



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25340065900012	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique Syndicat du Bas Languedoc
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE LITTORAL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Syndicat (2)

ANNEE 2024

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	26
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
A8.3 - Opérations liées aux cessions	33
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	34
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 260 359,74	G 25 846 413,48	G-A 17 586 053,74
	Section d'investissement	B 25 410 753,73	H 16 279 682,04	H-B -9 131 071,69

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 987 550,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 162 432,57 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 34 833 546,04	Q= G+H+I+J 43 113 646,41	=Q-P 8 280 100,37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 998 321,98	L 942 730,30
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 998 321,98	= K+L 942 730,30

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 8 260 359,74	= G+I+K 26 833 964,37	18 573 604,63
	Section d'investissement	= B+D+F 31 571 508,28	= H+J+L 17 222 412,34	-14 349 095,94
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 39 831 868,02	= G+H+I+J+K+L 44 056 376,71	4 224 508,69

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 4 998 321,98	L 942 730,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Restes restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	942 730,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	93 357,94	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 904 964,04	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458107	Opération pour compte de tiers n° 07 - convention pinet (3)	0,00	0,00
458108	Opération pour compte de tiers n° 08 - convention marseillan (3)	0,00	0,00
458207	Opération pour compte de tiers n° 07 - convention pinet (3)	0,00	0,00
458208	Opération pour compte de tiers n° 08 - convention marseillan (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATION**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****AZ****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	363 000,00	302 879,91	21 190,00	0,00	38 930,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 150,00	345 611,16	0,00	0,00	14 538,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 000,00	106 367,59	0,00	0,00	34 632,41
Total des dépenses de gestion courante		864 150,00	754 858,66	21 190,00	0,00	88 101,34
66	Charges financières	998 801,40	570 903,14	376 883,48	0,00	51 014,78
67	Charges exceptionnelles	1 084 209,00	1 080 282,45	0,00	0,00	3 926,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 047 160,40	2 406 044,25	398 073,48	0,00	243 042,67
023	Virement à la section d'investissement	18 197 018,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 552 545,23	5 456 242,01			96 303,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		23 749 563,72	5 456 242,01			18 293 321,71
TOTAL		26 796 724,12	7 862 286,26	398 073,48	0,00	18 536 364,38
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 000,00	4 024,86	0,00	0,00	975,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 911 000,00	7 051 435,12	0,00	0,00	-140 435,12
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 340 678,00	2 340 677,68	0,00	0,00	0,32
75	Autres produits de gestion courante	54 060,00	1 830,82	0,00	0,00	52 229,18
Total des recettes de gestion courante		9 310 738,00	9 397 968,48	0,00	0,00	-87 230,48
76	Produits financiers	474 360,13	474 360,23	16 884,98	0,00	-16 885,08
77	Produits exceptionnels	0,00	3 642,48	0,00	0,00	-3 642,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 785 098,13	9 875 971,19	16 884,98	0,00	-107 758,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections	16 024 075,10	15 953 557,31			70 517,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 024 075,10	15 953 557,31			70 517,79
TOTAL		25 809 173,23	25 829 528,50	16 884,98	0,00	-37 240,25
Pour information		987 550,89				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATION**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	61 252,96	93 357,94	245 389,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	18 546 720,00	6 719 747,90	4 904 964,04	6 922 008,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	18 973 720,00	6 781 000,86	4 998 321,98	7 194 397,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 206 792,77	2 156 792,77	0,00	50 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 706 792,77	2 656 792,77	0,00	50 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	22 380 512,77	9 437 793,63	4 998 321,98	7 944 397,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	16 024 075,10	15 953 557,31		70 517,79
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	19 402,79		80 597,21
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	16 124 075,10	15 972 960,10		151 115,00
	TOTAL	38 504 587,87	25 410 753,73	4 998 321,98	8 095 512,16
	Pour information	1 162 432,57			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	4 768 518,55	1 436 170,73	942 730,30	2 389 617,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	8 981 240,86	8 000 000,00	0,00	981 240,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	169,20	0,00	-169,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	13 749 759,41	9 436 339,93	942 730,30	3 370 689,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 367 697,31	1 367 697,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	1 367 697,31	1 367 697,31	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	15 817 456,72	10 804 037,24	942 730,30	4 070 689,18
021	Virement de la section d'exploitation (2)	18 197 018,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 552 545,23	5 456 242,01		96 303,22
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	19 402,79		80 597,21
	Total des recettes d'ordre d'investissement	23 849 563,72	5 475 644,80		18 373 918,92
	TOTAL	39 667 020,44	16 279 682,04	942 730,30	22 444 608,10



Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
Pour information		0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

BT

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	324 069,91		324 069,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	345 611,16		345 611,16
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	106 367,59		106 367,59
66	Charges financières	947 786,62	0,00	947 786,62
67	Charges exceptionnelles	1 080 282,45	3 696,76	1 083 979,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	5 452 545,25	5 452 545,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	2 804 117,73	5 456 242,01	8 260 359,74

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 260 359,74

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	15 953 557,31	15 953 557,31
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 156 792,77	0,00	2 156 792,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	61 252,96	0,00	61 252,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 719 747,90	19 402,79	6 739 150,69
26	Participations et créances rattachées	500 000,00	0,00	500 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	9 437 793,63	15 972 960,10	25 410 753,73

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

1 162 432,57

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE

26 573 186,30

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**BALANCE GENERALE DU BUDGET****BZ****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 024,86		4 024,86
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 051 435,12		7 051 435,12
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 340 677,68		2 340 677,68
75	Autres produits de gestion courante	1 830,82		1 830,82
76	Produits financiers	491 245,21	0,00	491 245,21
77	Produits exceptionnels	3 642,48	15 953 557,31	15 957 199,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		9 892 856,17	15 953 557,31	25 846 413,48

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	987 550,89
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	26 833 964,37
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 436 170,73	0,00	1 436 170,73
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	169,20	3 696,76	3 865,96
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	19 402,79	19 402,79
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		4 639 545,25	4 639 545,25
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		813 000,00	813 000,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		9 436 339,93	5 475 644,80	14 911 984,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 367 697,31
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	16 279 682,04
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 19/03/2025



ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

AT

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	363 000,00	302 879,91	21 190,00	0,00	38 930,09
604	Achats d'études, prestations de services	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	6 459,04	0,00	0,00	3 540,96
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	342,12	0,00	0,00	2 657,88
6064	Fournitures administratives	3 500,00	2 696,47	0,00	0,00	803,53
6066	Carburants	2 500,00	2 000,65	0,00	0,00	499,35
6135	Locations mobilières	22 000,00	16 083,28	0,00	0,00	5 916,72
6137	Redevances, droits de passage, servitude	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	50 000,00	78 168,29	0,00	0,00	-28 168,29
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 249,97	0,00	0,00	250,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6156	Maintenance	14 000,00	13 472,76	2 190,00	0,00	-1 662,76
6161	Multirisques	27 000,00	19 808,26	0,00	0,00	7 191,74
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	11 000,00	10 388,94	0,00	0,00	611,06
6168	Autres	2 500,00	1 548,06	0,00	0,00	951,94
618	Divers	500,00	44,40	0,00	0,00	455,60
6226	Honoraires	80 000,00	52 017,56	19 000,00	0,00	8 982,44
6228	Divers	2 000,00	261,00	0,00	0,00	1 739,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	7 000,00	1 441,43	0,00	0,00	5 558,57
6237	Publications	2 000,00	1 513,00	0,00	0,00	487,00
6247	Transports collectifs personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6248	Divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	3 000,00	1 800,20	0,00	0,00	1 199,80
6257	Réceptions	15 000,00	15 239,56	0,00	0,00	-239,56
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	37,00	0,00	0,00	1 463,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	3 160,26	0,00	0,00	2 339,74
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	761,19	0,00	0,00	738,81
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	110,00	0,00	0,00	-110,00
63512	Taxes foncières	70 000,00	72 825,00	0,00	0,00	-2 825,00
63513	Autres impôts locaux	500,00	349,00	0,00	0,00	151,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	102,47	0,00	0,00	397,53
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	360 150,00	345 611,16	0,00	0,00	14 538,84
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 050,00	155,00	0,00	0,00	895,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 150,00	2 743,67	0,00	0,00	406,33
6411	Salaires, appointements, commissions	226 800,00	220 018,52	0,00	0,00	6 781,48
6412	Congés payés	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6413	Primes et gratifications	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6414	Indemnités et avantages divers	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	31 500,00	28 267,30	0,00	0,00	3 232,70
6452	Cotisations aux mutuelles	16 800,00	18 779,32	0,00	0,00	-1 979,32
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 950,00	40 793,59	0,00	0,00	156,41
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 100,00	1 043,51	0,00	0,00	1 056,49
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 200,00	2 037,00	0,00	0,00	2 163,00
6471	Prestations directes	17 850,00	18 240,00	0,00	0,00	-390,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 050,00	626,98	0,00	0,00	423,02
6478	Autres charges sociales diverses	10 500,00	11 861,27	0,00	0,00	-1 361,27
648	Autres charges de personnel	1 050,00	1 045,00	0,00	0,00	5,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	141 000,00	106 367,59	0,00	0,00	34 632,41
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	2 000,00	739,13	0,00	0,00	1 260,87
6518	Autres	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6531	Indemnités élus	110 000,00	100 318,53	0,00	0,00	9 681,47

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (d)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
6533	Cotisations de retraite élus	6 000,00	5 308,12	0,00	0,00	691,88
6583	Déficits sur opérations de gestion	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	1,81	0,00	0,00	-1,81
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		864 150,00	754 858,66	21 190,00	0,00	88 101,34
66	Charges financières (b) (5)	998 801,40	570 903,14	376 883,48	0,00	51 014,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 029 260,91	980 752,11	0,00	0,00	48 508,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 459,51	-409 848,97	376 883,48	0,00	2 505,98
67	Charges exceptionnelles (c)	1 084 209,00	1 080 282,45	0,00	0,00	3 926,55
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	4 000,00	73,95	0,00	0,00	3 926,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	460 209,00	460 208,50	0,00	0,00	0,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 047 160,40	2 406 044,25	398 073,48	0,00	243 042,67
023	Virement à la section d'investissement	18 197 018,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	5 552 545,23	5 456 242,01			96 303,22
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	100 000,00	3 696,76			96 303,24
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 639 545,23	4 639 545,25			-0,02
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	813 000,00	813 000,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		23 749 563,72	5 456 242,01			18 293 321,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		23 749 563,72	5 456 242,01			18 293 321,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 796 724,12	7 862 286,26	398 073,48	0,00	18 536 364,38
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	376 883,48
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	409 848,97
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-32 965,49

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

AZ

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	5 000,00	4 024,86	0,00	0,00	975,14
64198	Autres remboursements	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	4 024,86	0,00	0,00	-4 024,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 911 000,00	7 051 435,12	0,00	0,00	-140 435,12
70121	Contre-valeur taxe consommat° eau	6 900 000,00	7 039 879,10	0,00	0,00	-139 879,10
7068	Autres prestations de services	11 000,00	11 556,02	0,00	0,00	-556,02
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 340 678,00	2 340 677,68	0,00	0,00	0,32
747	Subv. et participat° collectivités	460 209,00	2 340 677,68	0,00	0,00	-1 880 468,68
748	Autres subventions d'exploitation	1 880 469,00	0,00	0,00	0,00	1 880 469,00
75	Autres produits de gestion courante	54 060,00	1 830,82	0,00	0,00	52 229,18
752	Revenus des immeubles	1 830,00	1 829,40	0,00	0,00	0,60
757	Redevances des fermiers, concession..	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
7588	Autres	230,00	1,42	0,00	0,00	228,58
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		9 310 738,00	9 397 968,48	0,00	0,00	-87 230,48
76	Produits financiers (b)	474 360,13	474 360,23	16 884,98	0,00	-16 885,08
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	474 360,13	474 360,23	0,00	0,00	-0,10
7688	Autres	0,00	0,00	16 884,98	0,00	-16 884,98
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	3 642,48	0,00	0,00	-3 642,48
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	93,48	0,00	0,00	-93,48
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 366,00	0,00	0,00	-3 366,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	183,00	0,00	0,00	-183,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 785 098,13	9 875 971,19	16 884,98	0,00	-107 758,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	16 024 075,10	15 953 557,31			70 517,79
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	16 024 075,10	15 953 557,31			70 517,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 024 075,10	15 953 557,31			70 517,79
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		25 809 173,23	25 829 528,50	16 884,98	0,00	-37 240,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		987 550,89				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
2031	Frais d'études	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	400 000,00	61 252,96	93 357,94	245 389,10
2111	Terrains nus	200 000,00	54 345,72	89 124,20	56 530,08
2121	Aménagement Terrains nus	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 480,34	4 233,74	-9 714,08
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	1 426,90	0,00	18 573,10
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	18 546 720,00	6 719 747,90	4 904 964,04	6 922 008,06
2313	Constructions	1 158 580,00	108 104,93	146 357,02	904 118,05
2314	Constructions sur sol d'autrui	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	16 988 140,00	6 584 390,94	4 758 607,02	5 645 142,04
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	27 252,03	0,00	72 747,97
Total des dépenses d'équipement		18 973 720,00	6 781 000,86	4 998 321,98	7 194 397,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 206 792,77	2 156 792,77	0,00	50 000,00
1641	Emprunts en euros	2 082 131,97	2 032 131,97	0,00	50 000,00
1675	Dettes marchés de partenariat	124 660,80	124 660,80	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 706 792,77	2 656 792,77	0,00	50 000,00
458107	convention pinet (4)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458108	convention marseillan (4)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		22 380 512,77	9 437 793,63	4 998 321,98	7 944 397,16
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 024 075,10	15 953 557,31		70 517,79
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	16 024 075,10	15 953 557,31		70 517,79
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	107 035,65	107 035,65		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	14 399,04	14 399,04		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	15 815 000,00	15 744 482,21		70 517,79
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	11 865,00	11 865,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	54 181,41	54 181,41		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	21 594,00	21 594,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	19 402,79		80 597,21
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	19 402,79		-19 402,79
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		16 124 075,10	15 972 960,10		151 115,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		38 504 587,87	25 410 753,73	4 998 321,98	8 095 512,16
Pour information		1 162 432,57			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					



- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

BZ

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	4 768 518,55	1 436 170,73	942 730,30	2 389 617,52
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	4 530 334,00	688 875,00	274 203,00	3 567 256,00
1314	Subv. équipt Communes	238 184,55	193 360,75	668 527,30	-623 703,50
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	136 356,99	0,00	-136 356,99
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	417 577,99	0,00	-417 577,99
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	8 981 240,86	8 000 000,00	0,00	981 240,86
1641	Emprunts en euros	8 981 240,86	8 000 000,00	0,00	981 240,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	169,20	0,00	-169,20
2111	Terrains nus	0,00	169,20	0,00	-169,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		13 749 759,41	9 436 339,93	942 730,30	3 370 689,18
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 367 697,31	1 367 697,31	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 367 697,31	1 367 697,31	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 367 697,31	1 367 697,31	0,00	0,00
458207	convention pinet (3)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
458208	convention marseillan (3)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 817 456,72	10 804 037,24	942 730,30	4 070 689,18
021	Virement de la section d'exploitation	18 197 018,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 552 545,23	5 456 242,01		96 303,22
2111	Terrains nus	0,00	3 696,76		-3 696,76
2181	Installat° générales, agencements	100 000,00	0,00		100 000,00
28031	Frais d'études	10 897,00	10 897,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	279,45	279,45		0,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 541,00	1 541,00		0,00
28131	Bâtiments	495 794,41	495 794,41		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	2 455,45	2 455,45		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	350,00		0,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	7 637,92	7 637,92		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 492,00	13 492,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	82 567,00	82 567,00		0,00
28154	Matériel industriel	1 441,00	1 441,00		0,00
28155	Outillage industriel	239,00	239,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 951 801,18	3 951 801,18		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	62,00	62,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	22 639,00	22 639,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	37 196,01	37 196,01		0,00
28181	Installations générales, agencements	3 075,80	3 075,80		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 150,45	6 150,47		-0,02
28184	Mobilier	1 926,56	1 926,56		0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	813 000,00	813 000,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23 749 563,72	5 456 242,01		18 293 321,71
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	19 402,79		80 597,21
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	19 402,79		80 597,21

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser (2)	Crédits annulés (2)
				31/12	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	23 849 563,72	5 475 644,80		18 373 918,92
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	39 667 020,44	16 279 682,04	942 730,30	22 444 608,10
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.


(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le 19/03/2025
ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)				
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)		Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N		
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					56 388 637,72											
1641 Emprunts en euros (total)					56 388 637,72											
00 0020 80592 A	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		26/11/2012	3 000 000,00	F		4,420	4,478		A	C				A-1
00002080692B	SA CREDIT FONCIER	06/11/2012		25/03/2014	2 000 000,00	F		4,570	4,570		A	C				A-1
00692504792G	SA CREDIT FONCIER	18/07/2008		31/07/2008	5 000 000,00	F		4,930	5,176		T	P	O			A-1
02506666/02	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	392 369,07	F		3,940	4,002		T	P				A-1
02LM2M013PPR	SA CRCA	01/01/2017		20/11/2017	139 487,58	F		5,336	5,382		A	X Echéance constante				A-1
135828/5487206	GIP CDC	22/06/2022		01/08/2024	8 000 000,00	V		3,530	3,530		A	X Echéance constante				F-1
20111121 C714691 A1721049000	SA CREDIT FONCIER	06/12/2021		13/12/2021	7 000 000,00	F		0,880	0,891		T	C				A-1
5412021	SA CAISSE EPARGNE	21/02/2019		25/07/2019	1 200 000,00	F		1,840	1,856		T	X Echéance constante	O			A-1
8186385	SA CAISSE EPARGNE	18/06/2012		25/09/2012	500 000,00	F		5,110	5,198		T	X Echéance constante				A-1
ARC30070	SA CAISSE EPARGNE	01/01/2007		25/03/2008	199 660,77	F		4,470	4,470		A	X Echéance constante				A-1
MIN0250666/003	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	14/06/2006		01/07/2009	1 568 387,50	F		3,940	4,002		T	P				A-1
MIN245533EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2007		01/04/2008	5 000 000,00	F		4,280	4,280		A	P				A-1
MON505213EUR/0505691	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	26/10/2015		01/07/2016	12 755 379,46	F		3,250	3,378		A	X Division Echeance Constante	O			A-1
MON513084EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	483 333,34	F		1,760	1,797		T	C				A-1
MON516245EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2017		01/03/2017	750 000,00	F		1,260	1,282		T	C				A-1
MON535431EUR	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	07/07/2020		01/11/2020	1 000 000,00	F		0,860	0,873		T	X Echéance constante				A-1

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 19/03/2025
 ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF





Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)	
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de premier remboursement	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
MON541327EUR/ancien		17/12/2021	09/11/2021	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	F		0,860	0,866	T	C	O	A-1
MON539253EUR					F		3,880	3,523	A	C		A-1
MPH2752226EUR		01/06/2012	12/05/2011	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL								
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)							0,00					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)							1 246 608,00					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)							1 246 608,00					
20171082		16/08/2019	24/07/2017	Entreprise AGENCE DE L EAU	F		0,000	0,000	A	X Echéance constante		A-1
1678 Autres emprunts et dettes (total)							0,00					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)							0,00					
1681 Autres emprunts (total)							0,00					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)							0,00					
1687 Autres dettes (total)							0,00					
Total général							57 635 245,72					

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 19/03/2025



ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant d0 au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		37 339 189,71					980 752,11	0,00	0,00	493 765,70
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		37 339 189,71					980 752,11	0,00	0,00	493 765,70
00 0020 80592 A		0,00	A-1	600 000,00	2,92	F	4,478	200 000,00	35 949,33	0,00	0,00	2 539,45
00002080692B		0,00	A-1	533 333,37	3,25	F	4,570	133 333,33	30 974,45	0,00	0,00	18 877,11
00692504792G		0,00	A-1	4 013 806,10	23,58	F	5,176	86 291,36	203 895,64	0,00	0,00	33 713,00
0250666/02		0,00	A-1	247 381,71	13,08	F	4,002	12 990,96	10 068,68	0,00	0,00	2 409,64
02LM2M013PR		0,00	A-1	103 071,43	12,92	F	5,382	5 417,52	5 760,76	0,00	0,00	608,12
135828/5487206		0,00	F-1	8 000 000,00	58,67	V	3,530	0,00	1 491,20	0,00	0,00	116 882,22
20111121 C714691 A1721049000		0,00	A-1	6 300 000,04	27,00	F	0,891	233 333,32	56 723,33	0,00	0,00	2 618,00
5412021		0,00	A-1	981 097,87	19,33	F	1,856	41 461,74	18 530,10	0,00	0,00	3 259,43
8186385		0,00	A-1	248 280,18	7,50	F	5,198	26 520,82	13 539,50	0,00	0,00	176,21
ARC30070		0,00	A-1	29 628,94	1,25	F	4,470	13 870,55	1 944,43	0,00	0,00	1 011,70
MIN0250666/003		0,00	A-1	977 827,17	13,08	F	4,002	52 206,05	39 819,42	0,00	0,00	9 513,76
MIN245533EUR		0,00	A-1	3 880 428,12	22,33	F	4,280	95 367,57	173 000,12	0,00	0,00	125 813,92
MON06213EUR/0505691		0,00	A-1	7 190 649,74	23,58	F	3,378	632 408,10	258 486,87	0,00	0,00	117 813,76
MON513084EUR/001		0,00	A-1	216 666,78	6,50	F	1,797	33 333,32	4 180,00	0,00	0,00	3 218,38
MON516245EUR/001		0,00	A-1	450 000,00	12,00	F	1,282	37 500,00	5 965,31	0,00	0,00	4 147,55
MON535431EUR		0,00	A-1	801 633,67	15,67	F	0,873	47 328,09	7 148,71	0,00	0,00	1 111,46
MON641327EUR/ancien MON539253EUR		0,00	A-1	315 384,59	10,08	F	0,866	30 769,24	2 823,59	0,00	0,00	6 234,44
MPH27528EUR		0,00	A-1	2 450 000,00	6,50	F	3,523	350 000,00	110 450,67	0,00	0,00	55 911,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de trage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 19/03/2025

ID: 034-253400659-20250227-CA2024-BF

Berger
Levrault

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		623 304,00				124 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		623 304,00				124 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20171082		0,00	A-1	623 304,00	4,67	F	0,000	124 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		37 962 493,71				2 156 792,77	980 752,11	0,00	0,00	493 765,70

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 19/03/2025

ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
135828/5487206	GIP CDC	8 000 000,00	8 000 000,00	1	60,00				0,00		3,530	1 491,20	0,00	2,7
TOTAL (F)		8 000 000,00	8 000 000,00						0,00			1 491,20	0,00	2,7
TOTAL GENERAL		8 000 000,00	8 000 000,00						0,00			1 491,20	0,00	2,7

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courtir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 19/03/2025

ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF



- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 19/03/2025

ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	60	01/01/2000
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10	01/01/2000
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	1	28/03/2013
L	208 Autres immobilisations incorporelles	1	28/03/2013
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	20	28/03/2013
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	50	28/03/2013
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	50	28/03/2013
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	10	28/03/2013
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	10	28/03/2013
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	60	28/03/2013
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2	28/03/2013
L	2184 Mobilier	5	28/03/2013

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 162 432,57
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-205 264,74
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 367 697,31

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 367 697,31
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 367 697,31
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	18 106 207,07	17 985 689,28	4 998 321,98	22 984 011,26
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	23 649 563,72	5 452 545,25	942 730,30	6 395 275,55
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	5 543 356,65	-12 533 144,03	-4 055 591,68	-16 588 735,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 162 432,57			-1 162 432,57
Affectation au 106 (C)	1 367 697,31	1 367 697,31		1 367 697,31
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	205 264,74			205 264,74
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-16 383 470,97

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		18 106 207,07	17 985 689,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 082 131,97	2 032 131,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 082 131,97	2 032 131,97
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		16 024 075,10	15 953 557,31
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	16 024 075,10	15 953 557,31
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		23 649 563,72	III 5 452 545,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 649 563,72	5 452 545,25
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	10 897,00	10 897,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	279,45	279,45
28121	Aménagement Terrains nus	1 541,00	1 541,00
28131	Bâtiments	495 794,41	495 794,41
28135	Installations générales, agencements, ..	2 455,45	2 455,45
28138	Aménagement Autres constructions	350,00	350,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	7 637,92	7 637,92
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	13 492,00	13 492,00
28153	Installations à caractère spécifique	82 567,00	82 567,00
28154	Matériel industriel	1 441,00	1 441,00
28155	Outillage industriel	239,00	239,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 951 801,18	3 951 801,18
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	62,00	62,00
28173	Constructions (mise à disposition)	22 639,00	22 639,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	37 196,01	37 196,01
28181	Installations générales, agencements	3 075,80	3 075,80
28183	Matériel de bureau et informatique	6 150,45	6 150,47
28184	Mobilier	1 926,56	1 926,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	813 000,00	813 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	18 197 018,49	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
15/03/2024	TERRAIN DANS CADRE SYNDICAT	419 342,28	0	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
10/10/2024	TERRAIN DANS CADRE SYNDICAT	419 342,28	0	0,00	3 696,76	3 366,00	-330,76
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		838 684,56					-330,76



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 366,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 696,76

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C.1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)		EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,80
Adjoint administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
Adjoint administratif ppal 1° cl	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)	1,00	0,14	1,14	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14
Adjoint technique	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
Ingénieur principal	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)	4,00	0,14	4,14	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00	4,14

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 19/03/2025

ID : 034-253400659-20250227-CA2024-BF



IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				25 766,34		
Adjoint administratif	C	ADM		25 766,34	A 332-8-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				25 766,34		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4* : Communes collectives issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5* : Attributions de fonctions ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6* : Emplois des communes (-10 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-5 : Contratuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-9 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
326_352 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
343-1_343-3 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-3, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



Emargement Réunion Syndicale du Jeudi 27 février 2025

Nom	Prénom	Collectivité	Signatures	Suppléants	Pouvoirs
M.	ALAUZET	Jean-Marc	MMM		
M.	ANTIGNAC	Stéphane	SAM		
M.	ARAGON	Jean-Claude	SAM		
M.	BERGE	Jacques	SAM		
M.	BOSC	Marcel	SAM		
Mme	CINÇON	Sylvie	MMM		
M.	CUSIN	Gilles	MMM		
M.	DALOZ	Aurélien	SAM	Am Nabant	ANTERIEU
M.	DELMAS	Olivier	MMM		
M.	DEMOLLIERE	Jean-Pierre	SAM		P. NIDECKER
Mme	FABRY	Véronique	MMM	J. PLAUTIN	
M.	FAGES	Roger	CAHM	AUDOU	
M.	GARCIA	Michel	SAM		P. Y. MICHEL
M.	GAUDY	Vincent	CAHM		P. AUDOU
M.	GRAINE	Marcel	SAM		
M.	LAURENT	Olivier	SAM		
Mme	MABELLY	Laurence	CAHM	Mme MARTIA	
M.	MICHEL	Yves	SAM		
M.	MUSENGER	Pascal	SAM		
M.	NIDECKER	Georges	SAM		
M.	NURIT	Gilles	MMM		
M.	PEGURIE	David	CAHM		
M.	PETIT	François	MMM		
M.	RAJA	Cédric	SAM		
M.	REVOL	René	MMM	M. OLIVIER	
M.	SABATIER	Vincent	SAM	NAUDIN / SEVE	
M.	SAUCEROTTE	Bernard	CAHM		
M.	SCHULIAR	Christian	MMM		
M.	VANDERMEERSCH	Bruno	SAM		
M.	VERA	Joel	MMM		