



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003469200182	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE CA du Gard Rhodanien
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : DSP Eau (2)

ANNEE 2023

(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	9
--	---

B2 - Balance générale du budget - Recettes	10
--	----

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
---	----

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
---	----

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
---	----

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
---	----

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16
---	----

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
--	----

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
---	----

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
--	----

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
--	----

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	25
---	----

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	27
--	----

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
---	----

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	29
---	----

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
---	----

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
---	----

A3.2 - Etalement des provisions	33
---------------------------------	----

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
--	----

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
--	----

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	37
---	----

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	38
---	----

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	39
---	----

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
---	----

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	41
---	----

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	42
---	----

A6 - Etat des charges transférées	43
-----------------------------------	----

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	44
--	----

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	45
--	----

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	46
--	----

A8.3 - Opérations liées aux cessions	47
--------------------------------------	----

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	48
--	----

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	49
--	----

A10 - Etat des travaux en régie	50
---------------------------------	----

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	52
--	----

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	53
--	----

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	54
--	----

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	55
---	----

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	56
--	----

B1.6 - Etat des autres engagements donnés	57
---	----

B1.7 - Etat des engagements reçus	58
-----------------------------------	----

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	59
---	----

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	60
---	----

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	61
--------------------------	----

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	63
--	----

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	64
--	----

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	65
--	----

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

- (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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 802 351,76	G 3 011 956,76	G-A 209 605,00
	Section d'investissement	B 5 185 871,21	H 1 835 666,36	H-B -3 350 204,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 359 576,20 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 370 184,92 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 7 988 222,97	Q= G+H+I+J 8 577 384,24	=Q-P 589 161,27

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 905 872,09	L 3 964 291,20
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 905 872,09	= K+L 3 964 291,20

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 802 351,76	= G+I+K 5 371 532,96	2 569 181,20
	Section d'investissement	= B+D+F 8 091 743,30	= H+J+L 7 170 142,48	-921 600,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 10 894 095,06	= G+H+I+J+K+L 12 541 675,44	1 647 580,38

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 2 905 872,09	L 3 964 291,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 464 291,20
16	Emprunts et dettes assimilées	11 199,87	1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	499 000,30	ID : 030-200034692-20240624-DEL69_2024-BF	0,00
21	Immobilisations corporelles	501 995,96		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 893 675,96		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	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 ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	1 105 649,05	733 432,82	98 616,05	0,00	273 600,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	800 000,00	19 255,49	666 847,59	0,00	113 896,92
014	Atténuations de produits	519 889,00	475 800,00	0,00	0,00	44 089,00
65	Autres charges de gestion courante	25 800,00	14 450,28	0,00	0,00	11 349,72
Total des dépenses de gestion courante		2 451 338,05	1 242 938,59	765 463,64	0,00	442 935,82
66	Charges financières	262 000,00	155 951,34	42 260,86	0,00	63 787,80
67	Charges exceptionnelles	45 000,00	23 215,54	20 790,00	0,00	994,46
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	220 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 978 338,05	1 422 105,47	828 514,50	0,00	727 718,08
023	Virement à la section d'investissement	1 596 248,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	891 699,00	551 731,79			339 967,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 487 947,15	551 731,79			1 936 215,36
TOTAL		5 466 285,20	1 973 837,26	828 514,50	0,00	2 663 933,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 913 709,00	1 753 994,32	1 178 681,53	0,00	-18 966,85
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	168,23	0,00	0,00	-168,23
Total des recettes de gestion courante		2 913 709,00	1 754 162,55	1 178 681,53	0,00	-19 135,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	50 000,00	79 112,68	0,00	0,00	-29 112,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 963 709,00	1 833 275,23	1 178 681,53	0,00	-48 247,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	143 000,00	0,00			143 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		143 000,00	0,00			143 000,00
TOTAL		3 106 709,00	1 833 275,23	1 178 681,53	0,00	94 752,24
Pour information		2 359 576,20				
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 ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	1 249 840,45	136 484,45	499 000,30	614 355,70
21	Immobilisations corporelles	5 062 095,38	2 185 736,21	501 995,96	2 374 363,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 536 214,85	2 280 941,89	1 893 675,96	3 361 597,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	13 848 150,68	4 603 162,55	2 894 672,22	6 350 315,91
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	620 100,00	566 312,70	11 199,87	42 587,43
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	620 100,00	566 312,70	11 199,87	42 587,43
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	14 468 250,68	5 169 475,25	2 905 872,09	6 392 903,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	143 000,00	0,00		143 000,00
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	16 395,96		33 604,04
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	193 000,00	16 395,96		176 604,04
	TOTAL	14 661 250,68	5 185 871,21	2 905 872,09	6 569 507,38
	Pour information	0,00			
	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	1 913 832,65	421 779,65	2 464 291,20	-972 238,20
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	7 993 527,00	0,00	1 500 000,00	6 493 527,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 907 359,65	421 779,65	3 964 291,20	5 521 288,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	845 758,96	845 758,96	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	845 758,96	845 758,96	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	10 753 118,61	1 267 538,61	3 964 291,20	5 521 288,80
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 596 248,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	891 699,00	551 731,79		339 967,21
041	Opérations patrimoniales (2)	50 000,00	16 395,96		33 604,04
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 537 947,15	568 127,75		1 969 819,40
	TOTAL	13 291 065,76	1 835 666,36	3 964 291,20	7 491 108,20
	Pour information	1 370 184,92			
	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

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	832 048,87		832 048,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	686 103,08		686 103,08
014	Atténuations de produits	475 800,00		475 800,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 450,28		14 450,28
66	Charges financières	198 212,20	0,00	198 212,20
67	Charges exceptionnelles	44 005,54	0,00	44 005,54
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	551 731,79	551 731,79
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 250 619,97	551 731,79	2 802 351,76

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 802 351,76
---	---------------------

	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	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	566 312,70	0,00	566 312,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	136 484,45	0,00	136 484,45
21	Immobilisations corporelles (6)	2 185 736,21	0,00	2 185 736,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 280 941,89	16 395,96	2 297 337,85
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		5 169 475,25	16 395,96	5 185 871,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	5 185 871,21
--	---------------------

(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 ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 932 675,85		2 932 675,85
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	168,23		168,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	79 112,68	0,00	79 112,68
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 011 956,76	0,00	3 011 956,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 359 576,20
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 371 532,96
---	---------------------

	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	421 779,65	0,00	421 779,65
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	16 395,96	16 395,96
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		551 731,79	551 731,79
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		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		421 779,65	568 127,75	989 907,40

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 370 184,92
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	845 758,96
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 205 851,28
---	---------------------

(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.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

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)	1 105 649,05	733 432,82	98 616,05	0,00	273 600,18
604	Achats d'études, prestations de services	103 873,74	64 451,89	35 061,84	0,00	4 360,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	306 102,12	252 701,07	13 133,33	0,00	40 267,72
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 608,65	2 198,90	0,00	0,00	6 409,75
6064	Fournitures administratives	3 090,89	348,31	0,00	0,00	2 742,58
6066	Carburants	744,00	543,23	0,00	0,00	200,77
6068	Autres matières et fournitures	2 357,43	260,23	0,00	0,00	2 097,20
611	Sous-traitance générale	186 469,87	23 012,00	2 554,49	0,00	160 903,38
6135	Locations mobilières	19 168,30	13 296,63	0,00	0,00	5 871,67
6137	Redevances, droits de passage, servitude	2 604,00	627,76	0,00	0,00	1 976,24
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	560,00	425,00	135,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	27 299,79	1 037,13	26 262,66	0,00	0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	709,02	25,00	0,00	0,00	684,02
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 914,33	208,33	0,00	0,00	1 706,00
6156	Maintenance	6 965,96	3 364,25	821,75	0,00	2 779,96
6161	Multirisques	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	6 928,42	2 452,68	486,12	0,00	3 989,62
618	Divers	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	32 544,16	13 109,92	9 836,05	0,00	9 598,19
6231	Annonces et insertions	15 794,52	2 363,86	1 149,60	0,00	12 281,06
6236	Catalogues et imprimés	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6238	Divers	2 029,57	117,99	29,57	0,00	1 882,01
6262	Frais de télécommunications	5 745,97	4 703,71	0,00	0,00	1 042,26
627	Services bancaires et assimilés	4 575,64	1 388,22	0,00	0,00	3 187,42
6281	Concours divers (cotisations)	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	338 262,07	335 228,11	9 145,64	0,00	-6 111,68
63512	Taxes foncières	25 000,00	8 968,00	0,00	0,00	16 032,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	800 000,00	19 255,49	666 847,59	0,00	113 896,92
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	686 103,08	19 255,49	666 847,59	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	113 896,92	0,00	0,00	0,00	113 896,92
014	Atténuations de produits (4)	519 889,00	475 800,00	0,00	0,00	44 089,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	318 115,00	274 026,00	0,00	0,00	44 089,00
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	201 774,00	201 774,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 800,00	14 450,28	0,00	0,00	11 349,72
6518	Autres	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 180,43	6 830,71	0,00	0,00	7 349,72
6542	Créances éteintes	7 619,57	7 619,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 451 338,05	1 242 938,59	765 463,64	0,00	442 935,82
66	Charges financières (b) (5)	262 000,00	155 951,34	42 260,86	0,00	63 787,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	200 000,00	165 154,93	3 081,67	0,00	31 763,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	62 000,00	-9 203,59	39 179,19	0,00	32 024,40
67	Charges exceptionnelles (c)	45 000,00	23 215,54	20 790,00	0,00	994,46
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	123,39	123,39	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	44 876,61	23 092,15	20 790,00	0,00	994,46
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)	220 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 978 338,05	1 422 105,47	828 514,50	0,00	727 718,08
023	Virement à la section d'investissement	1 596 248,15				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	891 699,00	551 731,79			339 967,21
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	891 699,00	551 731,79			339 967,21
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 487 947,15	551 731,79			1 936 215,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 487 947,15	551 731,79			1 936 215,36
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 466 285,20	1 973 837,26	828 514,50	0,00	2 663 933,44

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)		Publié le: à employer)	ID : 030-200034692-20240624-DEL69_2024-BF
			Mandats émis	Ch rattachées		
						réaliser au 31/12
						Crédits annulés
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	39 179,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	9 203,59
= Différence ICNE N – ICNE N-1	29 975,60

(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. 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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 913 709,00	1 753 994,32	1 178 681,53	0,00	-18 966,85
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 423 241,00	1 485 962,10	1 178 681,53	0,00	-241 402,63
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	0,00	14 653,76	0,00	0,00	-14 653,76
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	41 413,32	0,00	0,00	-41 413,32
704	Travaux	22 000,00	37 223,06	0,00	0,00	-15 223,06
7064	Locations de compteurs	426 881,00	151 124,19	0,00	0,00	275 756,81
7068	Autres prestations de services	31 895,00	21 866,79	0,00	0,00	10 028,21
70878	Remb. frais par des tiers	1 500,00	1 751,10	0,00	0,00	-251,10
7088	Autres produits activités annexes	8 192,00	0,00	0,00	0,00	8 192,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	168,23	0,00	0,00	-168,23
7588	Autres	0,00	168,23	0,00	0,00	-168,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 913 709,00	1 754 162,55	1 178 681,53	0,00	-19 135,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	50 000,00	79 112,68	0,00	0,00	-29 112,68
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	69,64	0,00	0,00	-69,64
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	50 000,00	67 619,43	0,00	0,00	-17 619,43
778	Autres produits exceptionnels	0,00	11 423,61	0,00	0,00	-11 423,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 963 709,00	1 833 275,23	1 178 681,53	0,00	-48 247,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	143 000,00	0,00			143 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	143 000,00	0,00			143 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		143 000,00	0,00			143 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 106 709,00	1 833 275,23	1 178 681,53	0,00	94 752,24
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 359 576,20				

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. 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

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)	1 249 840,45	136 484,45	499 000,30	614 355,70
2031	Frais d'études	1 239 604,27	136 248,27	498 505,30	604 850,70
2033	Frais d'insertion	10 236,18	236,18	495,00	9 505,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 062 095,38	2 185 736,21	501 995,96	2 374 363,21
2111	Terrains nus	65 000,00	22 168,50	0,00	42 831,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 952 173,57	2 152 160,13	488 600,48	2 311 412,96
21561	Service de distribution d'eau	17 170,33	6 642,54	7 644,00	2 883,79
2158	Autres	5 751,48	0,00	5 751,48	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	4 765,04	0,00	15 234,96
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 536 214,85	2 280 941,89	1 893 675,96	3 361 597,00
2313	Constructions	2 751 630,00	25 670,73	725 572,53	2 000 386,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 784 584,85	2 255 271,16	1 168 103,43	1 361 210,26
Total des dépenses d'équipement		13 848 150,68	4 603 162,55	2 894 672,22	6 350 315,91
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	620 100,00	566 312,70	11 199,87	42 587,43
1641	Emprunts en euros	620 100,00	566 312,70	11 199,87	42 587,43
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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		620 100,00	566 312,70	11 199,87	42 587,43
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		14 468 250,68	5 169 475,25	2 905 872,09	6 392 903,34
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	143 000,00	0,00		143 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	143 000,00	0,00		143 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	143 000,00	0,00		143 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	50 000,00	16 395,96		33 604,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	50 000,00	16 395,96		33 604,04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		193 000,00	16 395,96		176 604,04
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 661 250,68	5 185 871,21	2 905 872,09	6 569 507,38
Pour information		0,00			
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 RECETTE

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	1 913 832,65	421 779,65	2 464 291,20	-972 238,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	934 188,84	361 069,39	2 049 638,00	-1 476 518,55
13118	Autres Subv. Équipt Etat	323 705,00	0,00	85 205,00	238 500,00
1313	Subv. équipt Départements	655 938,81	60 710,26	329 448,20	265 780,35
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	7 993 527,00	0,00	1 500 000,00	6 493 527,00
1641	Emprunts en euros	7 993 527,00	0,00	1 500 000,00	6 493 527,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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		9 907 359,65	421 779,65	3 964 291,20	5 521 288,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	845 758,96	845 758,96	0,00	0,00
1068	Autres réserves	845 758,96	845 758,96	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		845 758,96	845 758,96	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		10 753 118,61	1 267 538,61	3 964 291,20	5 521 288,80
021	Virement de la section d'exploitation	1 596 248,15			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	891 699,00	551 731,79		339 967,21
28031	Frais d'études	0,00	42 364,00		-42 364,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 269,00		-2 269,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	575,00		-575,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	861,00		-861,00
28131	Bâtiments	0,00	11 768,50		-11 768,50
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 984,00		-3 984,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	4 534,00		-4 534,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	164 115,81		-164 115,81
28154	Matériel industriel	0,00	2 321,42		-2 321,42
28155	Outillage industriel	0,00	168,00		-168,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	129 704,11		-129 704,11
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	132,00		-132,00
28158	Autres	0,00	16 034,00		-16 034,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 496,00		-2 496,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	143 556,10		-143 556,10
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 127,00		-1 127,00
28181	Installations générales, agencements	891 699,00	704,00		890 995,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 884,00		-11 884,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 398,34		-4 398,34
28184	Mobilier	0,00	63,00		-63,00
28188	Autres	0,00	8 672,51		-8 672,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 487 947,15	551 731,79		1 936 215,36
041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	16 395,96		33 604,04
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	16 395,96		33 604,04
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 537 947,15	568 127,75		1 969 819,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		13 291 065,76	1 835 666,36	3 964 291,20	7 491 108,20
Pour information		1 370 184,92			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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.



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

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

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													
	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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 604 781,20									
1641 Emprunts en euros (total)					7 604 781,20									
					0,00			0,000	0,000			C		-
					0,00			0,000	0,000			C		-
					0,00			0,000	0,000			C		-
					0,00			0,000	0,000			C		-
					0,00			0,000	0,000			C		-
00000165224 (075)	Crédit Agricole	15/12/2014	01/01/2020	30/03/2020	32 023,38	F	FIXE	2,780	2,812		T	P	N	A-1
00001433921 (004)	Crédit Agricole	31/10/2016	01/01/2020	10/02/2020	246 426,04	F	FIXE	1,440	1,473		T	P	N	A-1
00003074171 (013)	Crédit Agricole	05/08/2021	01/01/2020	20/08/2020	50 000,00	F	FIXE	1,210	1,284		A	P	N	A-1
00003074184 (080)	Crédit Agricole	23/05/2019	01/01/2020	13/03/2020	97 876,04	F	FIXE	1,630	1,649		T	P	N	A-1
01NOLX018PR (002)	Crédit Agricole	01/01/2008	01/01/2020	15/01/2020	72 276,68	F	FIXE	5,100	5,774		A	P	N	A-1
01X1KH011PR (072)	Crédit Agricole	16/09/2009	01/01/2020	20/11/2020	92 512,49	F	FIXE	4,740	4,802		A	P	N	A-1
02AFZD014PR (079)	Crédit Agricole	01/03/2011	01/01/2020	28/01/2020	388 139,10	F	FIXE	3,730	3,807		M	P	N	A-1
060821E (064)	Caisse d'Epargne	06/12/2019	01/01/2020	25/06/2020	250 000,00	F	FIXE	0,870	0,876		T	P	N	A-1
4323231 (021)	Caisse d'Epargne	04/09/2014	01/01/2020	25/03/2020	15 305,50	F	FIXE	2,830	2,884		T	P	N	A-1
4421256 (052)	Caisse d'Epargne	12/03/2015	01/01/2020	25/06/2020	72 809,32	F	FIXE	2,350	2,586		A	P	N	A-1
445045013PR (018)	Crédit Agricole	05/11/2003	01/01/2020	30/06/2020	145 545,37	F	FIXE	4,570	4,926		A	P	N	A-1
4656087 (024)	Caisse d'Epargne	14/04/2016	01/01/2020	25/04/2020	612 928,64	F	FIXE	2,380	2,519		A	P	N	A-1
5197301 (038)	Caisse d'Epargne	10/11/2017	01/01/2020	25/02/2020	110 153,26	F	FIXE	1,740	1,780		T	P	N	A-1
5275449 (039)	Caisse d'Epargne	16/11/2017	01/01/2020	25/05/2020	14 459,97	F	FIXE	0,840	1,110		A	P	N	A-1
5288201/13485 (012)	Caisse d'Epargne	29/06/2020	01/01/2020	25/03/2020	43 441,31	F	FIXE	2,430	2,456		T	P	N	A-1
5336406 (023)	Caisse d'Epargne	27/08/2018	01/01/2020	25/02/2020	341 676,86	F	FIXE	2,210	2,246		T	P	N	A-1
8301292/13485 (034)	Caisse d'Epargne	25/01/2013	01/01/2020	25/01/2020	156 005,96	F	FIXE	4,080	4,347		T	P	N	A-1
8388542 (051)	Caisse d'Epargne	05/06/2013	01/01/2020	25/09/2020	577 630,15	F	FIXE	4,500	4,689		A	P	N	A-1
8439391 (068)	Caisse d'Epargne	26/08/2021	01/01/2020	25/03/2020	83 085,27	F	FIXE	3,700	3,769		T	P	N	A-1
A1708171000 (067)	Caisse d'Epargne	03/03/2008	01/01/2020	25/03/2020	33 450,20	F	FIXE	4,530	6,698		A	P	N	A-1
A1709442 (037)	Caisse d'Epargne	06/08/2021	01/01/2020	25/01/2020	483 217,04	F	FIXE	4,760	5,054		T	P	N	A-1
A17110GS000 (050)	Caisse d'Epargne	13/12/2011	01/01/2020	01/06/2020	208 875,41	F	FIXE	4,510	5,247		A	P	N	A-1
ARC11974 (089)	Caisse d'Epargne	30/04/1996	01/01/2020	25/05/2020	7 986,76	V	EURIBOR12M	0,002	0,743		A	P	N	A-1
ARC30045 (036)	Caisse d'Epargne	25/03/2006	01/01/2020	25/02/2020	149 116,76	F	FIXE	4,390	5,922		A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Devise	dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie 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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
GO5BU9018PR (049)	Crédit Agricole	27/02/2007	01/01/2020	30/03/2020	155 670,16	F	FIXE	4,050	4,117		T	P	N	A-1	
MIN056000EUR/0056000/003 (005)	Dexia Crédit Local	03/12/2001	01/01/2020	01/05/2020	28 375,37	F	FIXE	6,150	7,057		A	P	N	A-1	
MON274212EUR (053)	Dexia Crédit Local	03/02/2011	01/01/2020	01/06/2020	230 704,05	F	FIXE	4,190	5,093		A	P	N	A-1	
MON528425EUR (041)	Dexia Crédit Local	31/07/2006	01/01/2020	01/02/2020	80 090,11	F	FIXE	4,560	6,050		A	P	N	A-1	
MON532903EUR/001 (076)	Caisse Française de Financement Local	09/05/2018	01/01/2020	01/03/2020	925 000,00	F	FIXE	1,640	1,667		T	C	N	A-1	
MON542905EUR (096)	Caisse Française de Financement Local	02/05/2022	30/05/2022	01/09/2022	1 000 000,00	F	FIXE	1,710	1,757		T	C	N	A-1	
MON542906EUR (094)	Caisse Française de Financement Local	02/05/2022	30/05/2022	01/09/2022	900 000,00	F	FIXE	1,710	1,757		T	C	N	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
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					7 604 781,20										

(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).

CA du Gard Rhodanien - DSP Eau - CA - 2023

(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 08/07/2024

Reçu en préfecture le 08/07/2024

Publié le



ID : 030-200034692-20240624-DEL69_2024-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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
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		5 712 952,68					566 312,70	168 236,60	0,00	39 179,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 712 952,68					566 312,70	168 236,60	0,00	39 179,20
		0,00	-	0,00	0,00			0,000	5 062,17	777,86	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00			0,000	5 547,82	2 893,71	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00			0,000	764,94	61,34	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	2 550,85	0,00	0,00
		0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	530,82	0,00	0,00
00000165224 (075)	N	0,00	A-1	20 267,13	6,00	F	FIXE	2,780	3 062,29	616,81	0,00	3,10
00001433921 (004)	N	0,00	A-1	193 739,33	12,86	F	FIXE	1,440	13 457,02	2 911,18	0,00	394,22
00003074171 (013)	N	0,00	A-1	34 128,42	7,64	F	FIXE	1,210	4 039,77	461,84	0,00	151,19
00003074184 (080)	N	0,00	A-1	80 247,88	15,45	F	FIXE	1,630	4 515,14	1 354,14	0,00	68,28
01N0LX018PR (002)	N	0,00	A-1	62 161,93	14,04	F	FIXE	5,100	2 720,36	3 309,00	0,00	3 048,66
01X1KH011PR (072)	N	0,00	A-1	80 166,22	15,89	F	FIXE	4,740	3 304,17	3 956,50	0,00	436,05
02AFZD014PR (079)	N	0,00	A-1	150 239,47	2,24	F	FIXE	3,730	62 837,45	6 880,73	0,00	60,26
060821E (064)	N	0,00	A-1	190 521,24	11,24	F	FIXE	0,870	16 051,01	1 744,91	0,00	31,88
4323231 (021)	N	0,00	A-1	2 554,86	0,74	F	FIXE	2,830	3 323,74	131,30	0,00	1,39
4421256 (052)	N	0,00	A-1	48 458,03	6,49	F	FIXE	2,350	6 301,55	1 286,85	0,00	591,16
445045013PR (018)	N	0,00	A-1	115 711,76	10,50	F	FIXE	4,570	7 965,53	5 652,05	0,00	2 672,91
4656087 (024)	N	0,00	A-1	544 770,38	22,32	F	FIXE	2,380	17 645,38	13 385,50	0,00	8 891,66
5197301 (038)	N	0,00	A-1	78 867,47	8,90	F	FIXE	1,740	8 026,30	1 459,78	0,00	137,97
5275449 (039)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,840	3 660,46	30,77	0,00	0,00
5288201/13485 (012)	N	0,00	A-1	38 996,94	24,49	F	FIXE	2,430	1 151,79	965,17	0,00	18,22
5336406 (023)	N	0,00	A-1	306 487,79	24,90	F	FIXE	2,210	9 090,21	6 899,30	0,00	681,02
8301292/13485 (034)	N	0,00	A-1	86 865,22	4,07	F	FIXE	4,080	18 351,48	4 014,44	0,00	654,89
8388542 (051)	N	0,00	A-1	447 099,92	9,74	F	FIXE	4,500	34 817,68	21 686,29	0,00	5 387,19
8439391 (068)	N	0,00	A-1	49 530,08	4,99	F	FIXE	3,700	8 857,76	2 038,40	0,00	35,24
A1708171000 (067)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,530	8 926,14	404,46	0,00	0,00
A1709442 (037)	N	0,00	A-1	311 458,26	5,57	F	FIXE	4,760	46 033,80	16 203,03	0,00	2 739,48
A17110GS000 (050)	N	0,00	A-1	113 627,94	3,42	F	FIXE	4,510	25 409,86	6 270,60	0,00	2 996,36

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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			Annuités			
						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)	ICNE de l'exercice
ARC11974 (089)	N	0,00	A-1	4 267,67	3,40	V	EURIBOR12M	0,864	978,29	45,95	0,00	116,12
ARC30045 (036)	N	0,00	A-1	54 032,52	1,15	F	FIXE	4,390	25 324,22	3 483,76	0,00	2 014,60
GO5BU9018PR (049)	N	0,00	A-1	75 425,57	3,25	F	FIXE	4,050	21 289,52	3 596,36	0,00	16,78
MIN056000EUR/0056000/003 (005)	N	0,00	A-1	20 131,13	6,34	F	FIXE	6,150	2 249,08	1 376,38	0,00	828,76
MON274212EUR (053)	N	0,00	A-1	83 293,48	1,42	F	FIXE	4,190	39 151,69	5 130,45	0,00	2 040,60
MON528425EUR (041)	N	0,00	A-1	37 402,04	2,09	F	FIXE	4,560	11 396,08	2 225,19	0,00	1 560,68
MON532903EUR/001 (076)	N	0,00	A-1	725 000,00	14,42	F	FIXE	1,640	50 000,00	12 402,50	0,00	1 012,61
MON542905EUR (096)	N	0,00	A-1	925 000,00	18,42	F	FIXE	1,710	50 000,00	16 578,10	0,00	1 362,06
MON542906EUR (094)	N	0,00	A-1	832 500,00	18,42	F	FIXE	1,710	45 000,00	14 920,28	0,00	1 225,86
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		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
Total général		0,00		5 712 952,68					566 312,70	168 236,60	0,00	39 179,20

(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.

IV – ANNEXES

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

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)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 courir 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 zone 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.

(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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 712 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	Primes
												pour l'achat d'option	reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

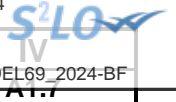
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes



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	Etudes non suivies de travaux (max 5 ans)	5	12/10/2020
L	Logiciels	2	12/10/2020
L	Concessions, brevets, licences	3	12/10/2020
L	Frais d'études, recherches, développement	5	12/10/2020
L	Frais d'insertion	1	12/10/2020
L	Véhicules	5	12/10/2020
L	Camions, véhicules industriels	8	12/10/2020
L	Mobiliers	10	12/10/2020
L	Matériels de bureau électriques ou électroniques	5	12/10/2020
L	Matériels informatiques	5	12/10/2020
L	Matériels classiques	10	12/10/2020
L	Installations et appareils de chauffage	15	12/10/2020
L	Installations électriques et téléphoniques	10	12/10/2020
L	Equipements de garage et atelier	10	12/10/2020
L	Equipements de cuisine	10	12/10/2020
L	Equipements sportifs	10	12/10/2020
L	Installations de voiries	30	12/10/2020
L	Plantations	20	12/10/2020
L	Réseaux divers (hors réseau des services d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales urbaines)	20	12/10/2020
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations générales	15	12/10/2020
L	Autres constructions exemple déchetteries	20	12/10/2020
L	Bâtiments durables, dont ouvrages de stockage d'eau potable (châteaux d'eau, réservoirs)	50	12/10/2020
L	Bâtiments légers, abris	15	12/10/2020
L	Autres agencements et aménagements	30	12/10/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	12/10/2020
L	Autres installations techniques, matériels et outillages	10	12/10/2020
L	Schéma directeur eau potable, eaux usées, eaux pluviales urbaines	15	12/10/2020
L	Canalisations d'adduction et de distribution d'eau potable, accessoires associés et branchements	50	12/10/2020
L	Canalisations de collectes et de transfert d'eaux usées, accessoires associés et branchements	60	12/10/2020
L	Canalisations de collectes, d'évacuation des eaux pluv urbaines, accessoires associés et branchmts	60	12/10/2020
L	Compteurs d'eau potable chez les abonnés	15	12/10/2020
L	Aménagmt, génie civil de la protect de la ressource en eau	40	12/10/2020
L	Aménagement et génie civil des ouvrages de traitement des eaux usées, des boues produites	40	12/10/2020
L	Génie civil des ouvrages de transf et de relèvements des eaux usées, des eaux pluviales urbaines	15	12/10/2020
L	Equipements des ouvrages de traitement des eaux usées et des boues produites	15	12/10/2020
L	Lagunes, autres bassins avec géotextile pr le traitmt des eaux usées, stockage des eaux pluv. Urb	30	12/10/2020
L	Bassins de stockage-restitution ou stockage-infiltrations pour les eaux pluviales urbaines	40	12/10/2020



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations inférieures à 600 €	1	12/10/2020
L	Chantiers d'interprétation de Le Garn (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Pluvial crèche de Goudargues (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Aménagement des aires de camping car (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Subventions données aux propriétaires dans le cadre de réhabilitation des ANC (année délib 2011)	5	12/10/2020
L	Aménagement de la cour du château de Cornillon (année délibération 2006)	20	12/10/2020
L	Mise en lumière du patrimoine de la CC Valcèzard (année délibération 2006)	10	12/10/2020
L	Aménagement du sentier d'interprétation du St Michelet (année délibération 2006)	10	12/10/2020
L	Restauration du petit patrimoine bâti dans le cadre PPE (année délibération 2006)	20	12/10/2020
L	Charte paysagère (année délibération 2009)	10	12/10/2020
L	Etude conception de la ZAE "Mas Rouge" à Carsan non suivie de travaux (année délibération 2009)	5	12/10/2020
L	Aménagement du réseaux de sentiers de randonnées (année délibération 2005)	30	12/10/2020

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	----------------------------	---------------	---	---	--------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

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		763 100,00	566 312,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		620 100,00	566 312,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	620 100,00	566 312,70
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)		143 000,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	143 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	566 312,70	2 905 872,09	0,00	3 472 184,79

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 487 947,15	III 551 731,79
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)		2 487 947,15	551 731,79
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	0,00	42 364,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 269,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	575,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	861,00
28131	Bâtiments	0,00	11 768,50
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 984,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	4 534,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	164 115,81
28154	Matériel industriel	0,00	2 321,42
28155	Outillage industriel	0,00	168,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	129 704,11
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	132,00
28158	Autres	0,00	16 034,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	2 496,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	143 556,10
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 127,00
28181	Installations générales, agencements	891 699,00	704,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 884,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 398,34
28184	Mobilier	0,00	63,00
28188	Autres	0,00	8 672,51
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 596 248,15	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	551 731,79	3 964 291,20	1 370 184,92	845 758,96	6 731 966,87

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres		II 3 472 184,79
Ressources propres disponibles		IV 6 731 966,87
Solde		V = IV – II (3) 3 259 782,08

(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.



(3) Indiquer le signe algébrique.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU
COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT****A5.3.1****A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****A6****A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

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

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	BOITES SIPHOIDES CARSAN	2 155,85	143,00	15
01/01/2023	RESEAUX ASSAINISSEMENT AIGUEZE	379 589,82	10 725,00	60
13/01/2023	31068 - Etude géotechnique STEP (REPORT)	2 420,00	0,00	5
19/01/2023	Extension réseau EU la plane T2	26 570,00	0,00	50
19/01/2023	Rempl pompe PR parking La Roque	3 288,06	0,00	15
19/01/2023	Dévolement réseau EU rue charrier B/C	5 947,60	0,00	40
01/02/2023	Securisation installation STEP de l'euze	7 070,63	0,00	15
01/02/2023	AMEN CHUTES VERS BENNES A SABLE ET CAILL	14 770,73	0,00	15
01/02/2023	SECU ACCES REGLEMENTES STEP EUZE	6 574,18	0,00	15
28/02/2023	MO Rte de Bagnols St Génès de Comolas	13 050,00	0,00	0
17/05/2023	PLAN DE DIVISION DE TERRAIN CORNILLON	425,18	0,00	0
23/05/2023	Remplacement poires STEP - St Julien	2 748,00	0,00	15
14/07/2023	Réceptionrés EU ancien couvent-st nazair	2 548,21	0,00	60
04/09/2023	CLOTURE STEP DE TAVEL	8 640,00	0,00	15
05/09/2023	STEP DE TAVEL - arrachage rhizome	2 100,00	0,00	15
04/10/2023	INSERTION PUBLICITAIREMOE EAU ET ASSAINI	270,00	0,00	0
05/10/2023	TRV REPRISE BANCH PSE-IMP ALLALEIX	5 404,00	0,00	15
17/10/2023	REPRISE SUR RD REGARD EU TAVEL	9 266,40	0,00	15
23/10/2023	POMPE DE RELEVAGE MOULINET COFFRET	2 598,77	0,00	15
23/10/2023	POMPE DE RELEVAGE MOULINET	1 738,50	0,00	15
23/10/2023	DESHUMIDIFICATEUR	157,54	0,00	1
23/10/2023	POMPES DE RELEVAGE - STEP CAVILLARGUES	631,00	0,00	15
02/11/2023	MO EXTENS COLL EU HAMEAU BAZINE-BAGNOLS	7 649,18	0,00	0
14/11/2023	TRAITEMENT H2S BERNON	15 993,00	0,00	15
28/11/2023	BRANCH ASSNT FUTUR ECOLE - ST GEVRAIS	923,89	0,00	15
28/11/2023	INSERTION MAPA ETUDE SD EU ST GERVAI	236,18	0,00	0
06/12/2023	TRVX REFOULEMENT PR VERTBOIS-SABRAN	8 889,01	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		531 655,73	10 868,00	

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

**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	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT
GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
-------------	-----------------	-----------	--------------------	---------------------------------	--------------------------

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES E
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL****B1.4****B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES****B1.6****B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS****B1.7****B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.



IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

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

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 À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		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
Directeur général adjoint des services		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
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		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
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		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
FILIERE CULTURELLE (h)		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
FILIERE POLICE (j)		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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(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.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Personnel mis à disposition		0	686 103,08
TOTAL GENERAL		0	686 103,08

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
-	SAUR		SAS	0,00
-	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX		SCA	0,00
-	ENTREPRISE RUAS MICHEL	RUAS MICHEL	SA	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION**

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	68 759 715,00	64 011 944,29	0,00	64 011 944,29
RECETTES	68 759 715,00	69 505 356,49	0,00	69 505 356,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 947 592,00	5 443 918,61	4 672 077,54	10 115 996,15
RECETTES	15 947 592,00	7 308 684,59	218 796,24	7 527 480,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET ZA Esperant et René Dumont / Numéro SIRET : 20003469200034**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 623 324,75	1 243 356,78	0,00	1 243 356,78
RECETTES	2 623 324,75	1 510 633,18	0,00	1 510 633,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 490 566,14	1 248 059,61	0,00	1 248 059,61
RECETTES	3 723 680,14	1 217 704,52	0,00	1 217 704,52

BUDGET Aire d'accueil GV / Numéro SIRET : 20003469200042

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	435 012,00	271 940,24	0,00	271 940,24
RECETTES	435 012,00	283 991,03	0,00	283 991,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 215 874,67	167 089,34	0,00	167 089,34
RECETTES	1 215 874,67	139 471,83	3 594,08	143 065,91

BUDGET ZA Sarcin / Numéro SIRET : 20003469200067

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	475 640,00	6 616,52	0,00	6 616,52
RECETTES	475 640,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	845 613,63	2 732,81	0,00	2 732,81
RECETTES	863 001,63	6,86	0,00	6,86

BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 20003469200075

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 368 265,53	1 106 688,75	0,00	1 106 688,75
RECETTES	2 368 265,53	1 498 358,20	0,00	1 498 358,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 799 713,12	1 032 000,31	0,00	1 032 000,31

BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 200034692000				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	3 114 214,12	997 261,70	0,00	997 261,70

BUDGET Transports / Numéro SIRET : 20003469200125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 571 197,54	9 773 984,11	0,00	9 773 984,11
RECETTES	11 571 197,54	10 107 896,42	0,00	10 107 896,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 091 042,69	1 889 252,30	1 856 683,25	3 745 935,55
RECETTES	6 091 042,69	736 484,87	3 032 000,00	3 768 484,87

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20003469200133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 178 120,16	972 158,08	0,00	972 158,08
RECETTES	1 178 120,16	1 005 818,61	0,00	1 005 818,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	101 874,18	6 018,45	0,00	6 018,45
RECETTES	101 874,18	464,97	0,00	464,97

BUDGET DSP Eau / Numéro SIRET : 20003469200182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 466 285,20	2 802 351,76	0,00	2 802 351,76
RECETTES	5 466 285,20	3 011 956,76	0,00	3 011 956,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 661 250,68	5 185 871,21	2 905 872,09	8 091 743,30
RECETTES	14 661 250,68	1 835 666,36	3 964 291,20	5 799 957,56

BUDGET DSP Assainissement / Numéro SIRET : 20003469200174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 028 337,63	2 591 557,45	0,00	2 591 557,45
RECETTES	8 028 337,63	4 168 500,44	0,00	4 168 500,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 897 550,84	4 591 229,90	1 547 268,06	6 138 497,96
RECETTES	11 897 550,84	2 984 582,21	2 978 320,33	5 962 902,54

BUDGET Régie Eau / Numéro SIRET : 20003469200166				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 346 063,04	0,00	0,00	0,00
RECETTES	364 706,94	0,00	0,00	0,00



BUDGET Régie Assainissement / Numéro SIRET : 20003469				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	777 760,83	0,00	0,00	0,00
RECETTES	184 436,88	0,00	0,00	0,00

BUDGET Gestion des baux / Numéro SIRET : 20003469200190				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 113 029,00	1 034 490,22	0,00	1 034 490,22
RECETTES	1 113 029,00	965 165,76	0,00	965 165,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 634 000,00	7 878 704,63	107 224,35	7 985 928,98
RECETTES	10 634 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	102 018 926,81	83 815 088,20	0,00	83 815 088,20
RECETTES	102 018 926,81	92 057 676,89	0,00	92 057 676,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 808 901,82	27 444 877,17	11 089 125,29	38 534 002,46
RECETTES	68 799 224,77	15 220 327,91	10 572 001,85	25 792 329,76
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	171 827 828,63	111 259 965,37	11 089 125,29	122 349 090,66
TOTAL AGREGE DES RECETTES	170 818 151,58	107 278 004,80	10 572 001,85	117 850 006,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 74
Nombre de membres présents : 54
Nombre de suffrages exprimés : 70
VOTES :
Pour : 65
Contre : 0
Abstentions : 5

Date de convocation : 18/06/2024

Présenté par (1) Le Vice Président aux Finances,
A Bagnols-Sur-Cèze le 24/06/2024
(1) Le Vice Président aux Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A Bagnols-Sur-Cèze, le 24/06/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Jean-Christian REY

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président aux Finances, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : L'assemblée délibérante.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.