



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MERCREDI 26 JUIN 2024

AFFAIRE N° 16-20240626

**BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF - VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-six du mois de juin à neuf heures et quinze minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12^e km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués, le 19 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Christian LANDRY, le doyen d'âge (à l'affaire n° 01-20240626), puis de celle de Monsieur Jacquet HOARAU, le Président de séance (de l'affaire n° 02-20240626 à n° 13-20240626), ainsi que celle de Monsieur Bachil VALY, 1^{er} Vice-Président (de l'affaire n° 14-20240626 à l'affaire n° 19-20240626).

NOTA :

Nombre de conseillers
en exercice : 48

Présents : 28

Absents représentés : 02

Absents : 18

ETAIENT PRESENTS

- Commune du Tampon -

HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 01 à n° 13-20240626), THIEN AH KOON Patrice, GASTRIN Albert, TURPIN Catherine, MAUNIER Daniel, ROBERT Evelyne, PAYET-TURPIN Francemay, THERINCOURT Jean-Pierre, BLARD Régine, DIJOUX-RIVIERE Mimose, DOMITILE Noëline, FONTAINE Henri, FONTAINE Véronique, GENCE Jack, GONTHIER Charles Emile, LEBON Jean Richard, MONDON Laurence, PICARDO Bernard, ROMANO Augustine, TECHER Doris.

BASSIRE Nathalie (de l'affaire n° 01 à n° 05-20240626), BENARD Monique (de l'affaire n° 01 à n° 03-20240626), FONTAINE Gilles, SOUBAYA Josian.

- Commune de Saint-Joseph -

LANDRY Christian, HUET Henri Claude, JAVELLE Blanche Reine, HOAREAU Sylvain, HUET Marie-Josée, LEBON David, LEICHNIG Stéphanie, LEJOYEUX Marie Andrée, LEVENEUR Inelda, MUSSARD Rose Andrée, VIENNE Axel.

BENARD Clairette Fabienne, GUEZELLO Alin, LEBON Louis Jeannot.

- Commune de l'Entre-Deux -

VALY Bachil, GROSSET-PARIS Isabelle.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier, COURTOIS Vanessa.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)

- Commune du Tampon -

BASSIRE Nathalie par FONTAINE Gilles (de l'affaire n° 06 à n° 19-20240626),
BENARD Monique par SOUBAYA Josian (de l'affaire n° 04 à n° 19-20240626).

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick représenté par HUET Henri Claude, HUET Mathieu représenté par LEVENEUR Inelda, K/BIDI Emeline représentée par HOAREAU Sylvain, FULBERT GERARD Gilberte représentée par JAVELLE Blanche Reine, MUSSARD Harry représenté par LEBON David.

- Commune de l'Entre-Deux -

PAYET Gilles représenté par BENARD Monique (de l'affaire n° 01-20240626 à l'affaire n° 03-20240626).

ETAIENT ABSENTS

- Commune de l'Entre-Deux -

PAYET Gilles (de l'affaire n° 04-20240626 à l'affaire n° 19-20240626).

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance. En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Madame Doris TECHER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

AFFAIRE N° 16-20240626

BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Le Président rappelle que par délibération n° 07-20231024 du 24 octobre 2023, il a été approuvé le passage au Compte Financier Unique pour l'exercice 2023 du budget principal et des budgets annexes.

A cet effet, conformément à l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, les comptes de l'année 2023 doivent être arrêtés par le conseil communautaire au plus tard le 30 juin 2024.

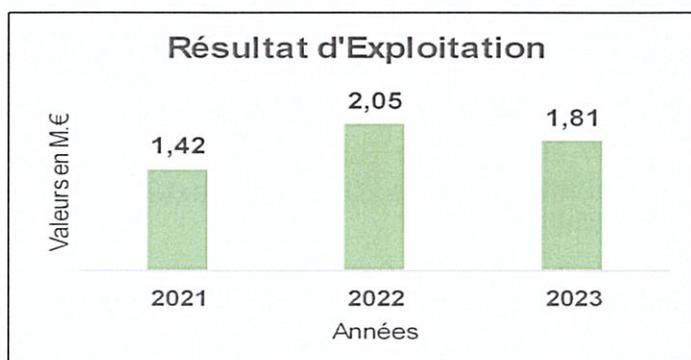
Au terme de l'exercice écoulé, le budget annexe d'assainissement collectif se présente avec les chiffres indiqués ci-dessous.

A. Le cadre budgétaire (exécution au 31/12/2023)

Réalisations en 2023	Exploitation	Investissement	Total
Recettes	1 928 578,07	9 808 113,64	11 736 691,71
Dépenses	1 519 271,09	8 372 605,68	9 891 876,77
Résultat de l'exercice 2023	+ 409 306,98	+ 1 435 507,96	+ 1 844 814,94
+/- Reports de l'exercice 2022	1 396 289,53	- 3 543 576,77	- 2 147 287,24
Résultat Brut de clôture 2023	+ 1 805 596,51	- 2 108 068,81	- 302 472,30
Restes à réaliser 2023		2 250 716,43	2 250 716,43
<i>Dont recettes</i>	0	2 846 107,07	
<i>Dont dépenses</i>	0	- 595 390,64	
Résultat Net de clôture 2023	+ 1 805 596,51	+ 142 647,62	+ 1 948 244,13

Les résultats de clôture par section du budget annexe d'assainissement collectif au 31 décembre 2023 sont arrêtés de la manière suivante :

- Section d'exploitation : excédent de 1 805 596,51 euros ;
- Section d'investissement : déficit de 2 108 068,81 euros ;
- Résultat brut de clôture (avant restes à réaliser) : déficit de 302 472,30 euros ;
- Solde des restes à réaliser en investissement au 31/12/2023 à reporter en 2024 : excédent de 2 250 716,43 euros ;
- Résultat net de clôture (après restes à réaliser) : excédent de 1 948 244,13 euros.

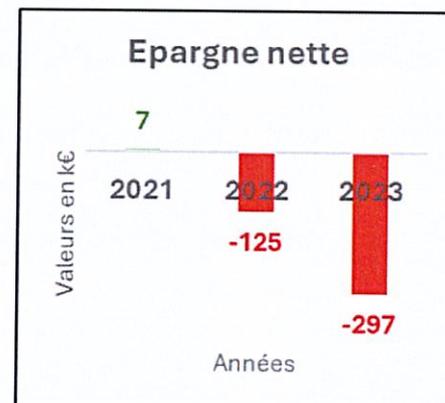
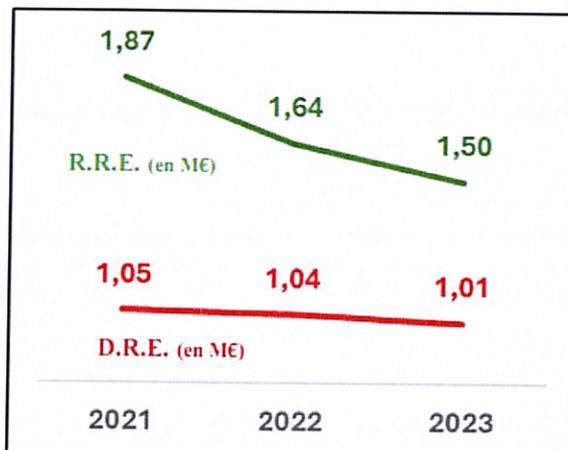


Au 31 décembre 2023, le résultat d'exploitation se présente avec un excédent de 1,81 M€ au lieu de 2,05 M€ un an auparavant, en baisse de plus de 11% par rapport à 2022.

A. Le cadre financier

1. Une évolution défavorable de l'épargne nette en 2023

S.P.A.C.	2021	2022	2023
	C.A.	C.A.	C.F.U.
A. Recettes Réelles Exploitation (R.R.E.)	1 865	1 636	1 504
Autres taxes et redevances	554	278	202
Tarifs	1 309	1 329	1 302
Autres recettes	2	29	0
B. Dépenses Réelles Exploitation (D.R.E.)	1 052	1 039	1 011
Charges à caractère général	256	192	223
Charges de personnel	254	257	246
Intérêts de la dette	443	398	500
Annulat° Titres (Non valeurs, anul°, .)	99	191	8
Provisions pour dépréciation	0	0	34
Autres dépenses	0	1	0
EPARGNE BRUTE (A-B)	813	597	493
(-) Remboursement emprunt	806	722	790
EPARGNE NETTE	7	-125	-297



L'épargne nette, qui mesure la capacité du budget d'assainissement à dégager de l'autofinancement au cours d'un exercice, poursuit en 2023 sa dégradation. Encore positive en 2021, celle-ci s'établit désormais à -297 k€ en 2023.

Cette tendance défavorable, observée depuis 2022, s'explique essentiellement par l'érosion des recettes perçues auprès des usagers.

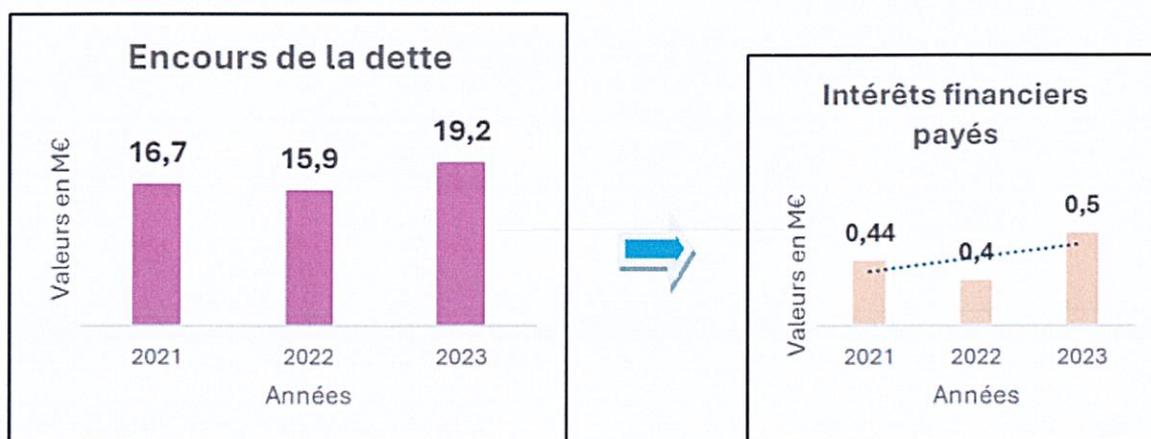
Comme évoqué lors de l'examen du dernier Budget Primitif 2024, une amélioration des recettes d'exploitation est attendue dès 2024 avec l'extension sur le territoire intercommunal des mesures suivantes :

- **Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)**, qui a été instaurée par délibérations du 06/12/2013 et du 03/11/2017 et qui a fait l'objet d'une mise à jour des tarifs et des modalités d'application le 03/03/2023 ; cette participation financière est exigible

auprès des propriétaires d'immeubles raccordables au réseau d'assainissement collectif (modalités de calcul : 13 €/m² pour les constructions ou extensions et forfait de 800 € pour les bâtiments existants) ;

- **Participation aux Frais de Branchement (PFB)**, qui a été instaurée par délibération du 03/11/2017 et qui a fait l'objet d'une mise à jour des tarifs le 03/03/2023 ; cette participation financière, exigible auprès de tout propriétaire desservi par un réseau public d'assainissement et bénéficiant de travaux de branchement (modalités de calcul : 750 € HT par installation de branchement).

Par ailleurs, il est à souligner que l'évolution des dépenses d'exploitation du service public d'assainissement collectif reste globalement contenue depuis 2021 malgré une augmentation des dépenses financières (+0,1 M€ en 2023) liée essentiellement à la progression de la dette bancaire pour financer le programme d'investissement.



Les dépenses financières progressent ainsi de 25 % en 2023 par rapport à 2022. Par ailleurs, le délai de désendettement du budget annexe d'assainissement collectif se dégrade fortement en passant de 20,5 années en 2021 à plus de 38 années en 2023.

2. Des investissements soutenus en 2023

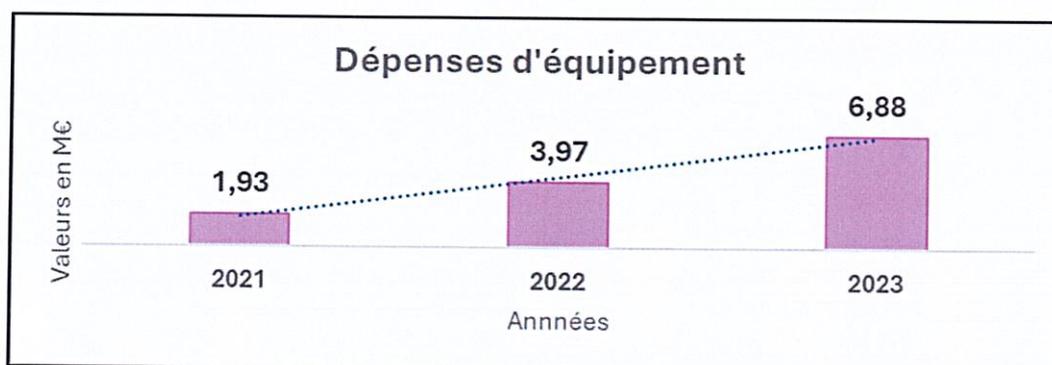
Le tableau de financement ci-dessous énumère les principales dépenses et ressources consacrées aux opérations d'investissement.

SPAC	2021	2022	2023
	C.A.	C.A.	C.F.U.
A. TOTAL EMPLOI	1 927	3 976	6 885
Dépenses Equipement	1 927	3 976	6 885
Etudes	103	13	4
Equipement	538	0	26
Travaux n	1 286	3 963	6 855
B. TOTAL RESSOURCES (1+2)	1 242	1 079	8 730
(1) Recettes Financières	380	424	1 620
Excédent fonct. Capitalisé	250	0	650

SPAC	2021	2022	2023
	C.A.	C.A.	C.F.U.
Dotation FCTVA	123	549	1 267
Epargne Nette	7	-125	-297
(2) Recettes Equipement	862	655	7 110
Subventions n	862	655	3 110
Emprunts	0	0	4 000
SOLDE DE L'EXERCICE (B-A)	-685	-2 897	1 845
Solde au 1er janvier	2 085	1 400	-2 147
Résultat brut de clôture au 31 décembre	1 400	-1 497	-302
Stock de dette au 31 déc	16 707	15 985	19 195

2-1 Réalisation de près de 7 M€ d'investissement en 2023.

Évolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2021



Comme annoncé, les dépenses d'équipement progressent de 73% en 2023 pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire.

Présentation des dépenses réalisées en 2023 par opération

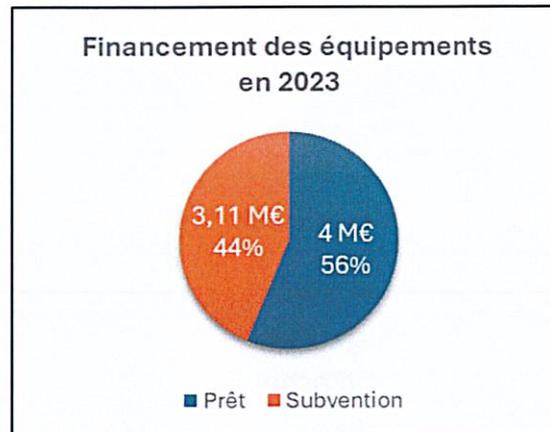
Commune	N° AP	Intitulés	Coût A.P. (En Ttc)	C.P. avant 2023	CA 2023
I. AP/CP en cours			14 720 000,00	8 890 749,73	3 625 959,85
Entre-Deux	2018200	EU pente d'Orange Songe Entre-Deux	1 250 000,00	1 131 400,47	1 041,60
Tampon	2021102	EU 2021	4 790 000,00	817 562,22	3 621 140,83
Commun	2023900	EU 2023	8 680 000,00	0,00	3 777,42
St-Joseph	2018002	EU extension 18-22	3 430 442,00	3 430 442,00	0,00
St-Joseph	2021003	EU 2021	3 511 345,04	3 511 345,04	0,00
II- Hors AP/CP			0,00	0,00	3 259 133,37
St-Joseph	2021003	Prog.EU 2021			2 248 899,55
St-Joseph	2012907	Tx réseaux EU			59 992,11
Tampon		Prog.EU 2013			399 955,66
Entre-Deux		M.O. Unique Bras Long			93 917,89
Entre-Deux		Tx réseaux EU			352 105,10
		Tx divers EU			104 263,06
TOTAL GENERAL (I+II)				8 890 749,73	6 885 093,22

2-2 Des ressources externes importantes pour financer les travaux en 2023

Financement des dépenses d'équipement exclusivement par des ressources externes en 2023, à savoir :

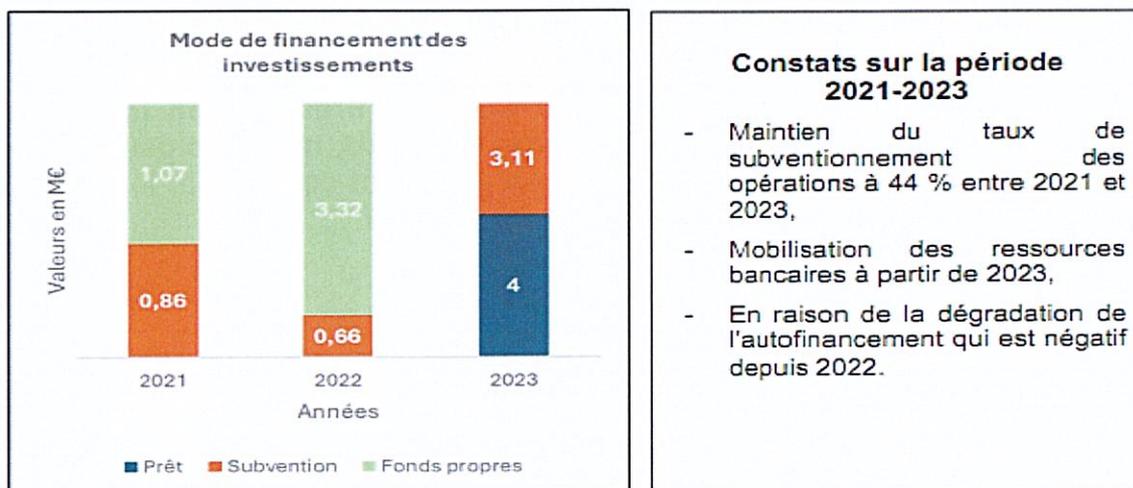
1. Les prêts bancaires (4 M€) ;
2. Les subventions d'investissement (3,11 M€) ;
3. Les fonds propres (0 M€).

Le mode de financement des investissements en 2023



Constat en 2023 : la CASUD est contrainte d'emprunter en 2023 à hauteur de 4 millions d'euros pour financer le programme de rénovation et d'extension des réseaux publics d'assainissement collectif. Il s'agit d'un crédit à long terme accordé par la banque des territoires (CDC) au taux du livret A (plus une marge de 0,75 %) et remboursable sur une durée de 50 ans.

Évolution du mode de financement des investissements depuis 2021



La poursuite sur les années à venir du programme d'investissement devra s'accompagner de mesures fortes de gestion pour amplifier le niveau des recettes du budget annexe (généralisation des participations financières adoptées depuis plusieurs années telles que la P.F.A.C. et de la P.F.B.).

A ce rapport de présentation sur les grandes lignes du Compte Financier Unique 2023 du budget annexe de l'assainissement collectif, il est joint en annexe la maquette budgétaire établie selon l'instruction comptable M4.

Vu le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), notamment son article L.5211-1 qui stipule que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sauf cas prévus à l'alinéa 2,

Conformément aux dispositions du C.G.C.T., le Président en fonction à l'arrêt des comptes ne participant pas au vote, il est demandé à l'assemblée :

- d'élire le Président de séance ;
- d'approuver les résultats arrêtés au 31 décembre 2023 du budget annexe du service public d'assainissement collectif,
- d'approuver le Compte Financier Unique du budget annexe du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2023,
- d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Conformément aux dispositions du CGCT, le Président en fonction à l'arrêt des comptes, Monsieur Jacquet HOARAU, ne participant pas au vote et l'Assemblée ayant élu comme président de séance, le 1^{er} Vice-Président,

Le Conseil,

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés (2 voix contre : Mme BASSIRE Nathalie représentée par M. Gilles FONTAINE et M. FONTAINE Gilles),

- **approuve les résultats arrêtés au 31 décembre 2023 du budget annexe du service public d'assainissement collectif,**
- **approuve le Compte Financier Unique du budget annexe du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 2023,**

- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Abstention : 00

Contre : 02

Pour : 28

POUR EXTRAIT CONFORME,
La Secrétaire de séance,



Doris TECHER

Le Président de séance,
Le 1^{er} Vice-Président,

Bachil VALY



ASSAINISSEMENT CA SUD
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA SUD

Numéro SIRET : 24974008500058

POSTE COMPTABLE : 104009 SGC SAINT-PIERRE

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques		
A Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1 Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2 Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E Bilan synthétique	Comptable	10
F Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire		
A Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2 Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1 Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2 Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1 Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2 Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1 Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2 Recettes d'investissement	Comptable	22
D1 Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers		
A Bilan	Comptable	25
B Compte de résultat	Comptable	30
IV. États annexés		
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Exercice 2023
Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 11/07/2024
Publié le  Page
ID : 974-249740085-20240626-16_20260626_1-BF

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

34

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

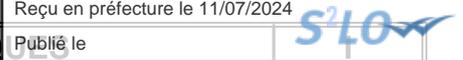
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	14 248 000,00	2 600 710,47	16 848 710,47
	Recettes réalisées (1)	B	9 808 113,64	1 928 578,07	11 736 691,71
	Restes à réaliser	C	2 846 107,07	0,00	2 846 107,07
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 704 423,23	3 997 000,00	14 701 423,23
	Dépenses réalisées (1)	E	8 372 605,68	1 519 271,09	9 891 876,77
	Restes à réaliser	F	595 390,64	0,00	595 390,64
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 435 507,96	409 306,98	1 844 814,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 543 576,77	1 396 289,53	-2 147 287,24
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 108 068,81	1 805 596,51	-302 472,30
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	2 250 716,43	0,00	2 250 716,43
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	142 647,62	1 805 596,51	1 948 244,13

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE



Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	409 306,98
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 396 289,53
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 805 596,51
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 435 507,96
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-3 543 576,77
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-2 108 068,81
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	2 250 716,43
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	142 647,62
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675





I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET A

- (1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
- (2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 595 390,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	128 262,81
21532	Réseaux d'assainissement	128 262,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	467 127,83
2315	Installat°, matériel et outillage techni	467 127,83
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 2 846 107,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	2 846 107,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 846 107,07
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	798,93	Dotations	0,00
Terrains	1 616,46	Fonds globalisés	7 084,22
Constructions	0,73	Réserves	4 356,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 110,60	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	34 403,49	Report à nouveau (1)	1 396,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	409,31
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	18 415,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 131,27	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 770,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56 930,21	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	37 432,67
Créances	764,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	19 350,56
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	430,71
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	479,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	764,91	Total des dettes à court terme	910,10
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	20 260,66
		Comptes de régularisation	1,79
TOTAL ACTIF	57 695,11	TOTAL PASSIF	57 695,11

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 503,84	1 607,65
Autres produits		92,04
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	1 503,84	1 699,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	468,19	449,55
Participations et interventions		184,85
Dotations aux amortissements et provisions	542,59	489,91
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 010,79	1 124,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	493,05	575,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	500,02	398,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-500,02	-398,10
RESULTAT COURANT	-6,97	177,29
Produits exceptionnels	424,74	454,14
Charges exceptionnelles	8,46	7,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	416,28	446,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	409,31	624,05

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 .

(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 ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE



DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	465 000,00	40 519,59	182 103,21	222 622,80	47,88	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	260 000,00	245 571,33	0,00	245 571,33	94,45	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		725 000,00	286 090,92	182 103,21	468 194,13	64,58	0,00
Chapitre 66	Charges financières	510 000,00	344 525,70	155 494,73	500 020,43	98,04	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	35 000,00	8 461,80	0,00	8 461,80	24,18	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	35 000,00	34 375,73	0,00	34 375,73	98,22	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 305 000,00	673 454,15	337 597,94	1 011 052,09	77,48	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 180 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	512 000,00	508 219,00	0,00	508 219,00	99,26	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 692 000,00	508 219,00	0,00	508 219,00	18,88	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 997 000,00	1 181 673,15	337 597,94	1 519 271,09	38,01	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 997 000,00	1 181 673,15	337 597,94	1 519 271,09		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 900 000,00	832 406,06	671 431,88	1 503 837,94	79,15	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 900 000,00	832 406,06	671 431,88	1 503 837,94	79,15	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	75 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 975 710,47	832 406,06	671 431,88	1 503 837,94	76,12	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	625 000,00	424 740,13	0,00	424 740,13	67,96	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		625 000,00	424 740,13	0,00	424 740,13	67,96	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 600 710,47	1 257 146,19	671 431,88	1 928 578,07	74,16	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 396 289,53					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 997 000,00	1 257 146,19	671 431,88	1 928 578,07		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	54 000,00	3 777,42	7,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	368 000,00	26 419,00	7,18	128 262,81
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	8 525 123,23	6 854 896,80	80,41	467 127,83
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 947 123,23	6 885 093,22	76,95	595 390,64
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	859 000,00	789 556,30	91,92	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		859 000,00	789 556,30	91,92	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 806 123,23	7 674 649,52	78,26	595 390,64
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	625 000,00	424 740,13	67,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	273 300,00	273 216,03	99,97	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		898 300,00	697 956,16	77,70	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 704 423,23	8 372 605,68	78,22	595 390,64
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 543 576,77			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 248 000,00	8 372 605,68		595 390,64

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	5 532 700,00	3 109 636,00	56,20	2 846 107,07
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 750 000,00	1 917 042,61	109,55	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 282 700,00	9 026 678,61	80,00	2 846 107,07
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 180 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	512 000,00	508 219,00	99,26	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	273 300,00	273 216,03	99,97	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 965 300,00	781 435,03	26,35	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		14 248 000,00	9 808 113,64	68,84	2 846 107,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 248 000,00	9 808 113,64		2 846 107,07

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		791,88	791,88		
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		98,00		98,00	
6228	Divers		227 506,38	13 667,29	213 839,09	
6231	Annonces et insertions		9 074,70	400,00	8 674,70	
627	Services bancaires et assimilés		11,01		11,01	
total chapitre 011	Charges à caractère général	465 000,00	237 481,97	14 859,17	222 622,80	242 377,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		245 571,33		245 571,33	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	260 000,00	245 571,33		245 571,33	14 428,67
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		725 000,00	483 053,30	14 859,17	468 194,13	256 805,87
66111	Intérêts réglés à l'échéance		421 123,64		421 123,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne		155 494,73	76 597,94	78 896,79	
total chapitre 66	Charges financières	510 000,00	576 618,37	76 597,94	500 020,43	9 979,57
673	Titres annulés exercices antérieurs		8 461,80		8 461,80	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	35 000,00	8 461,80		8 461,80	26 538,20
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		34 375,73		34 375,73	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	35 000,00	34 375,73		34 375,73	624,27
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 305 000,00	1 102 509,20	91 457,11	1 011 052,09	293 947,91
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 180 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		508 219,00		508 219,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	512 000,00	508 219,00		508 219,00	3 781,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 692 000,00	508 219,00		508 219,00	2 183 781,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 997 000,00	1 610 728,20	91 457,11	1 519 271,09	2 477 728,91
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 997 000,00	1 610 728,20	91 457,11	1 519 271,09	2 477 728,91

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70128	Autres taxes et redevances		204 133,88		204 133,88	
70611	Redevances d'assainissement collectif		1 963 704,06	664 000,00	1 299 704,06	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 900 000,00	2 167 837,94	664 000,00	1 503 837,94	396 162,06
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		1 900 000,00	2 167 837,94	664 000,00	1 503 837,94	396 162,06
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	75 710,47				75 710,47
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		1 975 710,47	2 167 837,94	664 000,00	1 503 837,94	471 872,53
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		424 740,13		424 740,13	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	625 000,00	424 740,13		424 740,13	200 259,87
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		625 000,00	424 740,13		424 740,13	200 259,87
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 600 710,47	2 592 578,07	664 000,00	1 928 578,07	672 132,40
002 Résultat d'exploitation reporté		1 396 289,53				
Total des recettes de la section d'exploitation		3 997 000,00	2 592 578,07	664 000,00	1 928 578,07	2 068 421,93

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		3 777,42		3 777,42	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	54 000,00	3 777,42		3 777,42	50 222,58
21532	Réseaux d'assainissement		26 419,00		26 419,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	368 000,00	26 419,00		26 419,00	341 581,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		6 855 059,25	162,45	6 854 896,80	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	8 525 123,23	6 855 059,25	162,45	6 854 896,80	1 670 226,43
Total des dépenses d'équipement		8 947 123,23	6 885 255,67	162,45	6 885 093,22	2 062 030,01
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		799 425,38	9 869,08	789 556,30	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	859 000,00	799 425,38	9 869,08	789 556,30	69 443,70
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		859 000,00	799 425,38	9 869,08	789 556,30	69 443,70
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		9 806 123,23	7 684 681,05	10 031,53	7 674 649,52	2 131 473,71
139111	Agence de l'eau		91 198,48		91 198,48	
139118	Autres		51 981,67		51 981,67	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		25 504,58		25 504,58	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		22 648,92		22 648,92	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 364,00		2 364,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		132 004,74		132 004,74	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		95 348,69		95 348,69	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		3 689,05		3 689,05	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	625 000,00	424 740,13		424 740,13	200 259,87
2315	Installations matériels et outillage techniques		273 216,03		273 216,03	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	273 300,00	273 216,03		273 216,03	83,97
Total des dépenses d'ordre en investissement		898 300,00	697 956,16		697 956,16	200 343,84
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 704 423,23	8 382 637,21	10 031,53	8 372 605,68	2 331 817,55
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 543 576,77				
Total des dépenses de la section d'investissement		14 248 000,00	8 382 637,21	10 031,53	8 372 605,68	5 875 394,32

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		3 109 636,00		3 109 636,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 532 700,00	3 109 636,00		3 109 636,00	2 423 064,00
1641	Emprunts en euros		4 000 000,00		4 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		1 267 042,61		1 267 042,61	
1068	Autres réserves		650 000,00		650 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 750 000,00	1 917 042,61		1 917 042,61	-167 042,61
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		11 282 700,00	9 026 678,61		9 026 678,61	2 256 021,39
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 180 000,00				
28153	Installations à caractère spécifique		318 648,00		318 648,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		43 554,00		43 554,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		146 017,00		146 017,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	512 000,00	508 219,00		508 219,00	3 781,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		273 216,03		273 216,03	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	273 300,00	273 216,03		273 216,03	83,97

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		2 965 300,00	781 435,03		781 435,03	2 183 864,97
Total des recettes d'investissement de l'exercice		14 248 000,00	9 808 113,64		9 808 113,64	4 439 886,36
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		14 248 000,00	9 808 113,64		9 808 113,64	4 439 886,36



II - EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	766 097,46		766 097,46	762 320,04
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	32 837,53		32 837,53	32 837,53
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	16 069 607,49	936 931,00	15 132 676,49	15 332 860,60
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	28 205 033,23		28 205 033,23	21 442 181,32
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	3 184 740,91	1 568 284,91	1 616 456,00	1 660 010,00
Constructions	727,79		727,79	727,79
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	9 610 090,34	4 632 171,65	4 977 918,69	5 123 935,69
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6 198 458,83		6 198 458,83	6 198 458,83
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	64 067 593,58	7 137 387,56	56 930 206,02	50 553 331,80
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	798 978,53	34 375,73	764 602,80	911 939,61
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	305,11		305,11	43 290,78
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				227,50
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	799 283,64	34 375,73	764 907,91	955 457,89
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	64 866 877,22	7 171 763,29	57 695 113,93	51 508 789,69

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	5 770 925,75	5 770 925,75
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 356 116,53	3 706 116,53
Report à nouveau (1)	1 396 289,53	1 422 237,89
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	409 306,98	624 051,64
Subventions d'investissement	18 415 806,67	15 730 910,80
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	7 084 224,70	5 817 182,09
Droits de l'affectant		
TOTAL I	37 432 670,16	33 071 424,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	19 350 558,29	16 061 217,80
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	182 300,14	78 208,77

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	248 414,58	862 951,54
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	245 571,33	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	217 375,06	1 119 333,17
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	16 436,87	16 436,87
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	20 260 656,27	18 138 148,15
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 787,50	299 216,84
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 787,50	299 216,84
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	57 695 113,93	51 508 789,69

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 299 704,06	1 329 247,76
<i>Divers</i>	204 133,88	278 401,45
Production stockée		
Production immobilisée		92 044,89
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 503 837,94	1 699 694,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	468 194,13	449 545,98
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	508 219,00	489 913,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	34 375,73	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		184 845,84
TOTAL II	1 010 788,86	1 124 304,82
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	493 049,08	575 389,28
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	500 020,43	398 103,84
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	500 020,43	398 103,84
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-500 020,43	-398 103,84
A + B - RÉSULTAT COURANT	-6 971,35	177 285,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		29 398,16
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	424 740,13	424 740,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS**Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	424 740,13	454 138,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	8 461,80	7 372,09
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	8 461,80	7 372,09
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	416 278,33	446 766,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 928 578,07	2 153 832,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 519 271,09	1 529 780,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	409 306,98	624 051,64

État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 11/07/2024
Publié le
ID : 974-249740085-20240626-16_20260626_1-BF

Finances 2023
S²LO

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 10/06/2024

Comptable(s)

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 10/06/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA REUNION, le 13/06/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

NAULEAU Jean-Francois (1014116588-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A SAINT-PIERRE, le 13/06/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le



IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	65 368 851,00	53 798 587,90	0,00	53 798 587,90
RECETTES	65 368 851,00	60 819 380,04	0,00	60 819 380,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 114 000,00	23 718 305,27	5 002 576,33	28 720 881,60
RECETTES	35 114 000,00	21 358 000,65	3 632 458,48	24 990 459,13

(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 SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24974008500066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 286 000,00	4 405 798,44	0,00	4 405 798,44
RECETTES	12 286 000,00	6 965 004,10	0,00	6 965 004,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 693 000,00	17 098 563,14	4 594 494,65	21 693 057,79
RECETTES	34 693 000,00	15 806 838,03	4 258 153,20	20 064 991,23

BUDGET SERV.PUBLIC INTERCOM.ASSAINISS.COLLECTIF / Numéro SIRET : 24974008500058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 997 000,00	1 519 271,09	0,00	1 519 271,09
RECETTES	3 997 000,00	1 928 578,07	0,00	1 928 578,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 248 000,00	8 372 605,68	595 390,64	8 967 996,32
RECETTES	14 248 000,00	9 808 113,64	2 846 107,07	12 654 220,71

BUDGET SERV.PUBL.INTERCOM.ASSAINIS.NON COLLECT. / Numéro SIRET : 24974008500041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	237 000,00	181 946,24	0,00	181 946,24
RECETTES	237 000,00	146 625,00	0,00	146 625,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	21 000,00	13 750,00	0,00	13 750,00

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SIRET : 24974008500074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 738 892,00	22 070 112,62	0,00	22 070 112,62
RECETTES	22 738 892,00	21 239 284,32	0,00	21 239 284,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 263 000,00	1 282 348,99	27 806,40	1 310 155,39
RECETTES	3 263 000,00	1 181 193,46	0,00	1 181 193,46



BUDGET REGIE INTERCOMMUNALE DE TRANSPORTS / Numéro SIRET			
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser

EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	104 627 743,00	81 975 716,29	0,00	81 975 716,29
RECETTES	104 627 743,00	91 098 871,53	0,00	91 098 871,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 339 000,00	50 471 823,08	10 220 268,02	60 692 091,10
RECETTES	87 339 000,00	48 167 895,78	10 736 718,75	58 904 614,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	191 966 743,00	132 447 539,37	10 220 268,02	142 667 807,39
TOTAL AGREGE DES RECETTES	191 966 743,00	139 266 767,31	10 736 718,75	150 003 486,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

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	
5191 Avances du Trésor						
5192 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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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 des établissements financiers (Total)					50 968 300,00									
1641 Emprunts en euros (total)					50 968 300,00									
1259467	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2013	01/11/2013	01/05/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	S	C	O	A-1
1268360	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	30/12/2014	01/06/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271238	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	01/06/2015	01/12/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271298	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2013	04/11/2013	01/12/2015	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	S	C	O	A-1
5317946	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/09/2019	11/09/2019	01/12/2025	30 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	X	C	O	A-1
A2908A16	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	25/06/2009	25/01/2010	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,592	EUR	S	P	O	A-1
C RE 1573 02 Y	Agence Française de Développement	27/02/2014	27/02/2014	31/08/2017	5 200 000,00	F	Taux fixe à 2.79 %	2,790	2,810	EUR	S	P	O	A-1
C RE 1573 02 Y Tranche 2	Agence Française de Développement	27/02/2014	30/11/2015	31/08/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,405	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1404 03 S	Agence Française de Développement	11/09/2006	20/09/2006	30/06/2007	149 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,653	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1457 07E T1	Agence Française de Développement	22/12/2009	27/07/2011	30/06/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,124	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1457 07E T2	Agence Française de Développement	22/12/2009	30/06/2011	30/06/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,911	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1779 02 G-T1	Agence Française de Développement	13/12/2019	19/12/2019	31/07/2020	1 587 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,640	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1779 02 G-T2	Agence Française de Développement	13/12/2019	20/12/2019	31/07/2020	2 283 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	0,416	EUR	S	C	O	A-1
MON233815EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2005	15/09/2005	01/10/2006	149 300,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,521	EUR	A	C	O	A-2
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité 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		Devise							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
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												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00												
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					50 968 300,00												

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Publié le



ID : 974-249740085-20240626-16_20260626_1-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		19 195 063,56					789 556,30	421 110,02	0,00	78 919,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 195 063,56					789 556,30	421 110,02	0,00	78 919,86
1259467	N	0,00	A-1	1 333 333,40	19,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,539	66 666,66	49 087,86	0,00	7 754,17
1268360	N	0,00	A-1	1 400 000,06	20,92	F	Taux fixe à 3.63 %	3,588	66 666,66	52 165,82	0,00	4 057,34
1271238	N	0,00	A-1	1 433 333,39	21,42	F	Taux fixe à 3.63 %	3,588	66 666,66	53 365,03	0,00	4 153,95
1271298	N	0,00	A-1	1 290 000,00	21,42	F	Taux fixe à 3.71 %	3,666	60 000,00	49 077,45	0,00	3 820,20
5317946	N	0,00	A-1	4 000 000,00	50,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livr	3,750	0,00	0,00	0,00	6 522,82
A2908A16	N	0,00	A-1	89 587,16	0,57	F	Taux fixe à 4.54 %	4,537	85 654,40	6 994,70	0,00	1 751,18
C RE 1573 02 Y	N	0,00	A-1	4 278 022,50	20,16	F	Taux fixe à 2.79 %	2,783	152 870,99	122 563,03	0,00	39 785,61
C RE 1573 02 Y Tranche 2	N	0,00	A-1	792 711,08	20,16	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	33 161,42	11 443,52	0,00	3 698,31
CRE 1404 03 S	N	0,00	A-1	29 692,66	3,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,612	9 208,27	1 325,63	0,00	0,00
CRE 1457 07E T1	N	0,00	A-1	538 570,82	16,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,092	38 192,56	26 233,58	0,00	0,00
CRE 1457 07E T2	N	0,00	A-1	666 682,49	16,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,882	48 203,68	30 300,44	0,00	0,00
CRE 1779 02 G-T1	N	0,00	A-1	1 364 820,00	21,08	F	Taux fixe à 0.63 %	0,637	63 480,00	9 022,73	0,00	3 654,31

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			
						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
CRE 1779 02 G-T2	N	0,00	A-1	1 963 380,00	21,08	F	Taux fixe à 0.41 %	0,415	91 320,00	8 447,15	0,00	3 421,19
MON233815EUR	N	0,00	A-2	14 930,00	1,75	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	5,411	7 465,00	1 083,08	0,00	300,78
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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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

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			
						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
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		19 195 063,56					789 556,30	421 110,02	0,00	78 919,86

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

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)														
MON233815EUR	SFIL CAFFIL	149 300,00	14 930,00	2	20,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	5,411	1 083,08	0,00	0,08
TOTAL (A)		149 300,00	14 930,00						0,00			1 083,08	0,00	0,08
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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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		149 300,00	14 930,00						0,00			1 083,08	0,00	0,08

(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 ce euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 3 : écarts d'indices hors zone euro / 4 : 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.

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Publié le : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone

ID : 974-249740085-20240626-16_20260626_1-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS

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	13	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,93	0,08	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	19 180 133,56	14 930,00	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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes 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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 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					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
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.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES****B1.9****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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES
AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		26/06/2010
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	reseaux d'assainissement	50	29/06/2010
L	ouvrages lourds	60	29/06/2010
L	ouvrages courants bassins de décantation	30	29/06/2010
L	engins de travaux publics	8	29/06/2010
L	véhicules de service	6	29/06/2010
L	matériel informatique	3	29/06/2010
L	outillages et matériels d'exploitation	10	29/06/2010
L	mobilier et matériels de bureau	10	29/06/2010
L	logiciel	3	29/06/2010

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES

B3

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)	34 375,73		0,00	34 375,73	0,00	34 375,73
6817 Dotation pour Dépréciation	34 375,73	12/06/2023	0,00	34 375,73	0,00	34 375,73
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	34 375,73		0,00	34 375,73	0,00	34 375,73

(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 – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TR****B4**

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 – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

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).

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTE
EMPRUNTS GARANTIS**

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 – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B8.1****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.

SLOW

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE

B8.2

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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

B8.3

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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

B8.4

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 – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS****B8.5**

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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

ÉTAT 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 – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA C
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE****B9.2**

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agent cat A, B et C		14	260 000,00
TOTAL GENERAL		14	260 000,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DAN
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

B10

(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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
DÉPENSES

C1.1

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		1 379 000,00	I 1 214 296,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		859 000,00	789 556,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	859 000,00	789 556,30
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)		520 000,00	424 740,13
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	520 000,00	424 740,13
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	1 214 296,43	595 390,64	3 543 576,77	5 353 263,84

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 792 000,00	III 1 775 261,61
Ressources propres externes de l'année (a)		1 100 000,00	1 267 042,61
10222	FCTVA	1 100 000,00	1 267 042,61
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)		2 692 000,00	508 219,00
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		
28153	Installations à caractère spécifique	320 000,00	318 648,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	44 000,00	43 554,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	148 000,00	146 017,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 180 000,00	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	1 775 261,61	2 846 107,07	0,00	650 000,00	5 271 368,68

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 353 263,84
Ressources propres disponibles	IV 5 271 368,68
Solde	V = IV – II (3) -81 895,16

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.1

C2.1 – 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
2021102 EU 2021	4 790 000,00	0,00	4 790 000,00	817 562,22	3 923 000,00	351 296,95	3 621 140,83
2021003 EU 2021	3 511 345,04	0,00	3 511 345,04	3 511 345,04	0,00	0,00	0,00
2023900 EU 2023	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	0,00	54 000,00	8 676 222,58	3 777,42
2018002 EU extension 18-22	3 430 442,00	0,00	3 430 442,00	3 430 442,00	20 050,00	0,00	0,00
2018200 EU pente d'Orange Songe Entre-Deux	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 131 400,47	28 600,00	117 557,93	1 041,60

(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 – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.2

C2.2 – 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 – ÉTATS ANNEXÉS****D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****D1.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT****D1.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'EXPLOITATION****D1.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION D
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'INVESTISSEMENT****D1.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	A

Date d'édition : 10/06/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2023

au 10/06/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 13/06/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

NAULEAU Jean-Francois (1014116588-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A SAINT-PIERRE, le 13/06/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

Au Tampon, le 10 JUIL. 2024

A , le

Le Président de la CASUD



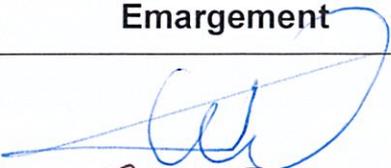
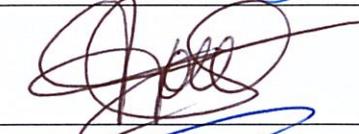
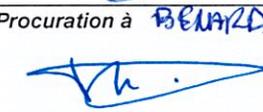
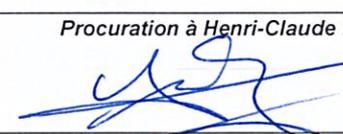
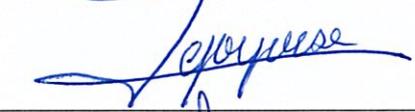
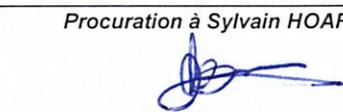
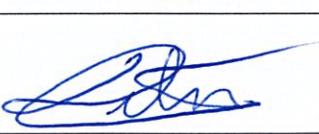
Mr HOARAU Jacquet



Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

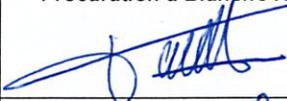
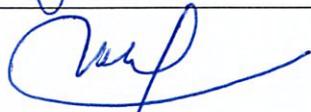
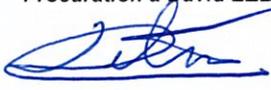
FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
1	RIVIERE Olivier	SAINT-PHILIPPE	
2	COURTOIS Vanessa	SAINT-PHILIPPE	
3	VALY Bachil	ENTRE-DEUX	
4	GROSSET PARIS Isabelle	ENTRE-DEUX	
5	PAYET Gilles	ENTRE-DEUX	Procuration à <i>Bernard Roumigue</i> 
6	LEBRETON Patrick	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Henri-Claude HUET</i> 
7	MUSSARD Rose Andrée	SAINT-JOSEPH	
8	HUET Mathieu	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Inelda LEUENOR</i> 
9	LEJOYEUX Marie Andrée	SAINT-JOSEPH	
10	HOAREAU Sylvain	SAINT-JOSEPH	
11	K/BIDI Emeline	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Sylvain HOAREAU</i> 
12	LEBON David	SAINT-JOSEPH	
13	LEICHNIG Stéphanie	SAINT-JOSEPH	

Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

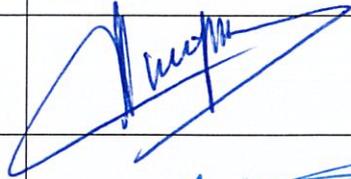
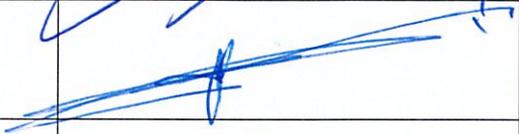
FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
14	LANDRY Christian	SAINT-JOSEPH	
15	LEVENEUR Inelda	SAINT-JOSEPH	
16	HUET Henri Claude	SAINT-JOSEPH	
17	FULBERT GERARD Gilberte	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à Blanche Reine JAVELLE</i> 
18	VIENNE Axel	SAINT-JOSEPH	
19	JAVELLE Blanche Reine	SAINT-JOSEPH	
20	MUSSARD Harry	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à David LEBON</i> 
21	HUET Marie-Josée	SAINT-JOSEPH	
22	LEBON Louis Jeannot	SAINT-JOSEPH	
23	BENARD Clairette Fabienne	SAINT-JOSEPH	
24	GUEZELLO Alin	SAINT-JOSEPH	
25	HOARAU Jacquet	LE TAMPON	
26	ROMANO Augustine	LE TAMPON	

Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
27	MONDON Laurence	LE TAMPON	
28	GASTRIN Albert	LE TAMPON	
29	PAYET-TURPIN Francemay	LE TAMPON	
30	PICARDO Bernard	LE TAMPON	
31	DIJOUX RIVIERE Mimose	LE TAMPON	
32	GONTHIER Charles Emile	LE TAMPON	
33	TURPIN Catherine	LE TAMPON	
34	THERINCOURT Jean-Pierre	LE TAMPON	
35	ROBERT Evelyne	LE TAMPON	
36	THIEN-AH-KOON Patrice	LE TAMPON	
37	TECHER Doris	LE TAMPON	
38	DOMITILE Noëline	LE TAMPON	
39	MAUNIER Daniel	LE TAMPON	

Communauté d'Agglomération du Sud

Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
40	FONTAINE Henri	LE TAMPON	
41	FONTAINE Véronique	LE TAMPON	
42	BLARD Régine	LE TAMPON	
43	LEBON Jean Richard	LE TAMPON	
44	GENCE Jack	LE TAMPON	
45	BASSIRE Nathalie	LE TAMPON	
46	SOUBAYA Josian	LE TAMPON	
47	BENARD Monique	LE TAMPON	
48	FONTAINE Gilles	LE TAMPON	