



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003469200208	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE CA du Gard Rhodanien
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC Bagnols Sur Cèze

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : Redevance Incitative (RI) (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

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

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

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 19

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 21

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 22

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 23

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 24

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 25

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 26

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 27

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 28

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

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 29

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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



C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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



I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 14 132 151,64	G 14 171 864,49	G-A 39 712,85
	Section d'investissement	B 689 238,49	H 986 046,56	H-B 296 808,07

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 821 390,13	Q= G+H+I+J 15 157 911,05	=Q-P 336 520,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 828 505,28	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 828 505,28	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 14 132 151,64	= G+I+K 14 171 864,49	39 712,85
	Section d'investissement	= B+D+F 1 517 743,77	= H+J+L 986 046,56	-531 697,21
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 649 895,41	= G+H+I+J+K+L 15 157 911,05	-491 984,36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 828 505,28	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

S10

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées		
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		828 505,28	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 418 400,00	11 596 840,36	349 539,31	0,00	472 020,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 693 950,00	1 686 950,00	7 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 450,00	1 849,58	19 000,00	0,00	1 600,42
Total des dépenses de gestion courante		14 134 800,00	13 285 639,94	375 539,31	0,00	473 620,75
66	Charges financières	277 000,00	65 017,97	0,00	0,00	211 982,03
67	Charges exceptionnelles	19 500,00	19 499,09	0,00	0,00	0,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 431 300,00	13 370 157,00	375 539,31	0,00	685 603,69
023	Virement à la section d'investissement	136 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	400 000,00	386 455,33			13 544,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		536 500,00	386 455,33			150 044,67
TOTAL		14 967 800,00	13 756 612,33	375 539,31	0,00	835 648,36
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 356 550,00	6 605 242,29	5 870 000,00	0,00	881 307,71
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 611 250,00	1 581 300,60	100 000,00	0,00	-70 050,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	14 821,60	0,00	0,00	-14 821,60
Total des recettes de gestion courante		14 967 800,00	8 201 364,49	5 970 000,00	0,00	796 435,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 967 800,00	8 201 864,49	5 970 000,00	0,00	795 935,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		14 967 800,00	8 201 864,49	5 970 000,00	0,00	795 935,51
Pour information		0,00				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 375 204,00	509 601,16	828 505,28	37 097,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 400 204,00	509 601,16	828 505,28	62 097,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	190 000,00	179 637,33	0,00	10 362,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	190 000,00	179 637,33	0,00	10 362,67
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 590 204,00	689 238,49	828 505,28	72 460,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	1 590 204,00	689 238,49	828 505,28	72 460,23
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	527 156,84	0,00	-527 156,84
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	853 704,00	0,00	0,00	853 704,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	853 704,00	527 156,84	0,00	326 547,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	72 434,39	0,00	127 565,61
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	200 000,00	72 434,39	0,00	127 565,61
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 053 704,00	599 591,23	0,00	454 112,77
021	Virement de la section d'exploitation (2)	136 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 000,00	386 455,33		13 544,67
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	536 500,00	386 455,33		150 044,67
	TOTAL	1 590 204,00	986 046,56	0,00	604 157,44

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 12/07/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL85_2025-BF



Crédits annulés

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis		
<p align="center">Pour information</p> <p>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</p>		0,00			

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 946 379,67		11 946 379,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 693 950,00		1 693 950,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 849,58		20 849,58
66	Charges financières	65 017,97	0,00	65 017,97
67	Charges exceptionnelles	19 499,09	0,00	19 499,09
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	386 455,33	386 455,33
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		13 745 696,31	386 455,33	14 132 151,64

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**14 132 151,64**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	179 637,33	0,00	179 637,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	509 601,16	0,00	509 601,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		689 238,49	0,00	689 238,49

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**689 238,49**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 475 242,29		12 475 242,29
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 681 300,60		1 681 300,60
75	Autres produits de gestion courante	14 821,60		14 821,60
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	14 171 864,49	0,00	14 171 864,49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

14 171 864,49

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	72 434,39	0,00	72 434,39
13	Subventions d'investissement	527 156,84	0,00	527 156,84
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		386 455,33	386 455,33
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	599 591,23	386 455,33	986 046,56

+

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

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

986 046,56

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 12/07/2025

Reçu en préfecture le 12/07/2025

Publié le 12/07/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL85_2025-BF



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	12 418 400,00	11 596 840,36	349 539,31	0,00	472 020,33
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	57 502,93	34 379,95	6 582,57	0,00	16 540,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	19 096,83	24 935,03	1 255,84	0,00	-7 094,04
6064	Fournitures administratives	1 041,83	1 003,26	0,00	0,00	38,57
6066	Carburants	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6068	Autres matières et fournitures	17 350,00	1 913,36	0,00	0,00	15 436,64
611	Sous-traitance générale	11 673 717,02	11 166 944,31	256 215,52	0,00	250 557,19
6135	Locations mobilières	47 915,87	42 043,73	2 342,71	0,00	3 529,43
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	61 697,17	94 977,36	2 536,32	0,00	-35 816,51
61523	Entretien, réparations réseaux	24 422,39	41 228,39	0,00	0,00	-16 806,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	42 577,61	8 305,42	0,00	0,00	34 272,19
61551	Entretien matériel roulant	16 200,00	30 314,29	1 169,69	0,00	-15 283,98
6156	Maintenance	246 794,18	65 223,93	14 384,16	0,00	167 186,09
6161	Multirisques	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
617	Etudes et recherches	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
618	Divers	358,17	0,00	29 374,92	0,00	-29 016,75
6228	Divers	4 000,00	487,80	150,00	0,00	3 362,20
6231	Annonces et insertions	4 000,00	3 240,00	619,93	0,00	140,07
6236	Catalogues et imprimés	59 600,00	26 890,19	16 797,60	0,00	15 912,21
6238	Divers	2 500,00	0,00	7 139,40	0,00	-4 639,40
6247	Transports collectifs personnel	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 120,00	14 256,31	0,00	0,00	-1 136,31
627	Services bancaires et assimilés	17 897,00	7 000,12	0,00	0,00	10 896,88
6281	Concours divers (cotisations)	8 250,00	1 893,00	6 019,81	0,00	337,19
6282	Frais de gardiennage	156,00	1 014,00	0,00	0,00	-858,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 900,00	21 641,91	4 950,84	0,00	19 307,25
63512	Taxes foncières	0,00	9 045,00	0,00	0,00	-9 045,00
63513	Autres impôts locaux	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 693 950,00	1 686 950,00	7 000,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 603 607,92	1 612 248,98	0,00	0,00	-8 641,06
6218	Autre personnel extérieur	90 342,08	74 701,02	7 000,00	0,00	8 641,06
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	22 450,00	1 849,58	19 000,00	0,00	1 600,42
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 650,00	817,58	0,00	0,00	832,42
6518	Autres	20 800,00	1 032,00	19 000,00	0,00	768,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		14 134 800,00	13 285 639,94	375 539,31	0,00	473 620,75
66	Charges financières (b) (5)	277 000,00	65 017,97	0,00	0,00	211 982,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 000,00	49 047,83	0,00	0,00	20 952,17
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	200 000,00	10 970,14	0,00	0,00	189 029,86
6688	Autre	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	19 500,00	19 499,09	0,00	0,00	0,91
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	19 500,00	19 499,09	0,00	0,00	0,91
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		14 431 300,00	13 370 157,00	375 539,31	0,00	685 603,69
023	Virement à la section d'investissement	136 500,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	400 000,00	386 455,33			13 544,67
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	400 000,00	386 455,33			13 544,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		536 500,00	386 455,33			150 044,67



Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annulés
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		536 500,00	386 455,33			150 044,67
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		14 967 800,00	13 756 612,33	375 539,31	0,00	835 648,36
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 356 550,00	6 605 242,29	5 870 000,00	0,00	881 307,71
701	Ventes produits finis et intermédiaires	454 000,00	1 018 267,38	0,00	0,00	-564 267,38
706	Prestations de services	12 700 000,00	5 486 823,69	5 870 000,00	0,00	1 343 176,31
707	Ventes de marchandises	52 550,00	15 020,00	0,00	0,00	37 530,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	150 000,00	85 131,22	0,00	0,00	64 868,78
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 611 250,00	1 581 300,60	100 000,00	0,00	-70 050,60
74	Subventions d'exploitation	1 611 250,00	1 581 300,60	100 000,00	0,00	-70 050,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	14 821,60	0,00	0,00	-14 821,60
7581	FCTVA	0,00	8 875,60	0,00	0,00	-8 875,60
7588	Autres	0,00	5 946,00	0,00	0,00	-5 946,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		14 967 800,00	8 201 364,49	5 970 000,00	0,00	796 435,51
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		14 967 800,00	8 201 864,49	5 970 000,00	0,00	795 935,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		14 967 800,00	8 201 864,49	5 970 000,00	0,00	795 935,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
2031	Frais d'études	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 375 204,00	509 601,16	828 505,28	37 097,56
2128	Aménagement Autres terrains	98 600,00	65 254,38	3 143,52	30 202,10
2135	Installations générales, agencements	346 142,16	25 565,80	221 653,79	98 922,57
2151	Installations complexes spécialisées	45 000,00	15 982,80	26 199,60	2 817,60
2158	Autres	354 535,80	202 272,03	136 119,32	16 144,45
2183	Matériel de bureau et informatique	17 700,00	6 338,06	2 436,00	8 925,94
2184	Mobilier	1 500,00	258,00	1 135,20	106,80
2188	Autres immobilisations corporelles	511 726,04	193 930,09	437 817,85	-120 021,90
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 400 204,00	509 601,16	828 505,28	62 097,56
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	190 000,00	179 637,33	0,00	10 362,67
1641	Emprunts en euros	190 000,00	179 637,33	0,00	10 362,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		190 000,00	179 637,33	0,00	10 362,67
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 590 204,00	689 238,49	828 505,28	72 460,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 590 204,00	689 238,49	828 505,28	72 460,23
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	527 156,84	0,00	-527 156,84
1312	Subv. équipt Régions	0,00	527 156,84	0,00	-527 156,84
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	853 704,00	0,00	0,00	853 704,00
1641	Emprunts en euros	853 704,00	0,00	0,00	853 704,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		853 704,00	527 156,84	0,00	326 547,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	200 000,00	72 434,39	0,00	127 565,61
10222	FCTVA	200 000,00	72 434,39	0,00	127 565,61
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		200 000,00	72 434,39	0,00	127 565,61
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 053 704,00	599 591,23	0,00	454 112,77
021	Virement de la section d'exploitation	136 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	400 000,00	386 455,33		13 544,67
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	20 588,00		-20 588,00
28135	Installations générales, agencements, ..	400 000,00	35 601,03		364 398,97
28138	Autres constructions	0,00	4 070,00		-4 070,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	792,68		-792,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 075,10		-2 075,10
28158	Autres	0,00	139 809,48		-139 809,48
28182	Matériel de transport	0,00	8 579,78		-8 579,78
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 469,03		-2 469,03
28184	Mobilier	0,00	905,12		-905,12
28188	Autres	0,00	171 565,11		-171 565,11
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		536 500,00	386 455,33		150 044,67
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		536 500,00	386 455,33		150 044,67
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 590 204,00	986 046,56	0,00	604 157,44
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 12/07/2025
Reçu en préfecture le 12/07/2025
Publié le 12/07/2025
ID : 030-200034692-20250630-DEL85_2025-BF



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

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	18-10-2020

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



Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis		
L	Bassins de stockage-restitution ou stockage-infiltrations pour les eaux pluviales urbaines	40	12/10/2020
L	Immobilisations inférieures à 600 ?	1	12/10/2020
L	Chantiers d'interprétation de Le Garn (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Pluvial crèche de Goudargues (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Aménagement des aires de camping car (année délibération 2011)	10	12/10/2020
L	Subventions données aux propriétaires dans le cadre de réhabilitation des ANC (année délib 2011)	5	12/10/2020
L	Aménagement de la cour du château de Cornillon (année délibération 2006)	20	12/10/2020
L	Mise en lumière du patrimoine de la CC Valcèzard (année délibération 2006)	10	12/10/2020
L	Aménagement du sentier d'interprétation du St Michelet (année délibération 2006)	10	12/10/2020
L	Restauration du petit patrimoine bâti dans le cadre PPE (année délibération 2006)	20	12/10/2020
L	Charte paysagère (année délibération 2009)	10	12/10/2020
L	Étude conception de la ZAE "Mas Rouge" à Carsan non suivie de travaux (année délibération 2009)	5	12/10/2020
L	Aménagement du réseaux de sentiers de randonnées (année délibération 2005)	30	12/10/2020

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-828 505,28
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-828 505,28

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-828 505,28
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-828 505,28

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	190 000,00	179 637,33	828 505,28	1 008 142,61
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	736 500,00	458 889,72	0,00	458 889,72
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	546 500,00	279 252,39	-828 505,28	-549 252,89
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00			0,00
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-549 252,89

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

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

(3) Mandats et titres émis

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		190 000,00	I 179 637,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		190 000,00	179 637,33
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	190 000,00	179 637,33
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)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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



IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		736 500,00	III 458 889,72
Ressources propres externes de l'année (a)		200 000,00	72 434,39
10222	FCTVA	200 000,00	72 434,39
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)		536 500,00	386 455,33
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	20 588,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	400 000,00	35 601,03
28138	<i>Autres constructions</i>	0,00	4 070,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	792,68
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	2 075,10
28158	<i>Autres</i>	0,00	139 809,48
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	8 579,78
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	2 469,03
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	905,12
28188	<i>Autres</i>	0,00	171 565,11
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	136 500,00	0,00

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

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

Envoyé en préfecture le 12/07/2025
Reçu en préfecture le 12/07/2025
Publié le 12/07/2025
ID : 030-200034692-20250630-DEL85_2025-BF



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 12/07/2025
Reçu en préfecture le 12/07/2025
Publié le 12/07/2025
ID : 030-200034692-20250630-DEL85_2025-BF



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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 12/07/2025
Reçu en préfecture le 12/07/2025
Publié le 12/07/2025
ID : 030-200034692-20250630-DEL85_2025-BF



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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 12/07/2025
Reçu en préfecture le 12/07/2025
Publié le 12/07/2025
ID : 030-200034692-20250630-DEL85_2025-BF



IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

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



IV – ANNEXES

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

B1.3

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.



IV – ANNEXES

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

C4

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	60 391 284,53	55 569 061,98	0,00	55 569 061,98
RECETTES	60 391 284,53	56 789 536,54	0,00	56 789 536,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 428 463,94	5 899 712,78	4 235 844,97	10 135 557,75
RECETTES	13 428 463,94	5 843 383,85	2 539 492,40	8 382 876,25

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ZA Esperant et René Dumont / Numéro SIRET : 20003469200034

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 366 969,27	2 284 703,31	0,00	2 284 703,31
RECETTES	2 366 969,27	2 047 817,86	0,00	2 047 817,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 327 623,94	2 027 265,34	0,00	2 027 265,34
RECETTES	3 327 623,94	2 267 149,78	0,00	2 267 149,78

BUDGET Aire d'accueil GV / Numéro SIRET : 20003469200042

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	361 920,00	231 280,97	0,00	231 280,97
RECETTES	361 920,00	226 244,24	0,00	226 244,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 128 192,18	139 548,10	0,00	139 548,10
RECETTES	1 128 192,18	72 767,67	3 594,08	76 361,75

BUDGET ZA Sarcin / Numéro SIRET : 20003469200067

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	920 786,78	889 542,28	0,00	889 542,28
RECETTES	920 786,78	896 159,60	0,00	896 159,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 322 397,84	813 838,33	0,00	813 838,33
RECETTES	1 322 397,84	865 664,36	0,00	865 664,36

BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 20003469200075

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 983 091,69	1 841 937,86	0,00	1 841 937,86



BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 200034692000				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 983 091,69	1 517 635,41	0,00	1 517 635,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 476 333,70	1 374 561,73	0,00	1 374 561,73
RECETTES	2 476 333,70	1 674 317,28	0,00	1 674 317,28

BUDGET Transports / Numéro SIRET : 20003469200125				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 009 115,63	8 937 003,51	0,00	8 937 003,51
RECETTES	10 009 115,63	9 728 901,55	0,00	9 728 901,55
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 678 717,98	1 968 473,54	39 714,86	2 008 188,40
RECETTES	4 678 717,98	4 619 160,14	532 000,00	5 151 160,14

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20003469200133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 211 780,69	1 076 024,65	0,00	1 076 024,65
RECETTES	1 211 780,69	1 008 537,22	0,00	1 008 537,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	96 320,70	6 304,93	0,00	6 304,93
RECETTES	96 320,70	0,00	0,00	0,00

BUDGET DSP Eau / Numéro SIRET : 20003469200182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 485 206,38	2 150 665,91	0,00	2 150 665,91
RECETTES	4 485 206,38	2 461 184,17	0,00	2 461 184,17
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 368 622,02	4 788 498,54	2 674 722,51	7 463 221,05
RECETTES	18 368 622,02	4 404 699,76	4 340 144,56	8 744 844,32

BUDGET DSP Assainissement / Numéro SIRET : 20003469200174				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 346 353,62	3 853 133,01	0,00	3 853 133,01
RECETTES	10 346 353,62	5 066 693,22	0,00	5 066 693,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	21 512 833,95	7 799 282,54	5 360 054,41	13 159 336,95
RECETTES	21 512 833,95	2 674 769,60	6 986 440,86	9 661 210,46

BUDGET Gestion des baux / Numéro SIRET : 20003469200190				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 281 324,46	711 447,21	0,00	711 447,21
RECETTES	1 281 324,46	1 018 749,59	0,00	1 018 749,59



BUDGET Gestion des baux / Numéro SIRET : 2000346920008				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 199 928,98	701 587,90	19 485,71	721 073,61
RECETTES	2 199 928,98	828 752,50	0,00	828 752,50

BUDGET Redevance Incitative (RI) / Numéro SIRET : 20003469200208				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 967 800,00	14 132 151,64	0,00	14 132 151,64
RECETTES	14 967 800,00	14 171 864,49	0,00	14 171 864,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 590 204,00	689 238,49	828 505,28	1 517 743,77
RECETTES	1 590 204,00	986 046,56	0,00	986 046,56

(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	108 325 633,05	91 676 952,33	0,00	91 676 952,33
RECETTES	108 325 633,05	94 933 323,89	0,00	94 933 323,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	70 129 639,23	26 208 312,22	13 158 327,74	39 366 639,96
RECETTES	70 129 639,23	24 236 711,50	14 401 671,90	38 638 383,40
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	178 455 272,28	117 885 264,55	13 158 327,74	131 043 592,29
TOTAL AGREGE DES RECETTES	178 455 272,28	119 170 035,39	14 401 671,90	133 571 707,29

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 75
Nombre de membres présents : 43
Nombre de suffrages exprimés : 63
VOTES :
Pour : 61
Contre : 2
Abstentions : 0

Date de convocation : 24/06/2025

Présenté par (1) le Président,
A Bagnols sur Cèze le 30/06/2025
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Bagnols sur Cèze, le 30/06/2025
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.