

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21040145100054</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Commune EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : EAU ASSAINISSEMENT DE PEIPIN (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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

# 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 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

## 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 18

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 Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 22

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 25

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 26

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 Sans Objet

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat des emplois temporaires et intérimaires employés par la régie Sans Objet

C2 - Sans Objet

C3 - Sans Objet

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet  
Sans Objet

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

27

- (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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.
  - avec (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 .....).

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 100 059,38	G 65 993,49	G-A -34 065,89
	Section d'investissement	B 139 910,66	H 146 319,62	H-B 6 408,96

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 34 701,07 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 35 132,88 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 239 970,04	Q= G+H+I+J 282 147,06	=Q-P 42 177,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 44 001,60	L 22 245,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 44 001,60	= K+L 22 245,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 100 059,38	= G+I+K 100 694,56	635,18
	Section d'investissement	= B+D+F 183 912,26	= H+J+L 203 697,50	19 785,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 283 971,64	= G+H+I+J+K+L 304 392,06	20 420,42

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
TC		F 44 001,60	L 22 245,00
10		0,00	0,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	22 245,00
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	44 001,60	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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	8 550,00	7 057,83	0,00	0,00	1 492,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 150,00	2 135,59	0,00	0,00	14,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 700,00</b>	<b>9 193,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,58</b>
66	Charges financières	16 550,00	14 199,19	1 993,27	0,00	357,54
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80,34				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>27 330,34</b>	<b>23 392,61</b>	<b>1 993,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944,46</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	74 673,50	74 673,50			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>102 003,84</b>	<b>98 066,11</b>	<b>1 993,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944,46</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 000,00	34 709,46	0,00	0,00	1 290,54
75	Autres produits de gestion courante	5 900,00	5 504,40	0,00	0,00	395,60
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>43 500,00</b>	<b>41 813,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686,14</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	125,57	502,43			-376,86
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>43 625,57</b>	<b>42 316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309,28</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	23 677,20	23 677,20			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>67 302,77</b>	<b>65 993,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309,28</b>
<b>Pour information</b>		<b>34 701,07</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	16 308,00	16 308,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 002,40	22 000,80	44 001,60	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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>82 310,40</b>	<b>38 308,80</b>	<b>44 001,60</b>	<b>0,00</b>
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	78 000,00	77 924,66	0,00	75,34
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	19 710,50			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>97 710,50</b>	<b>77 924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 785,84</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>180 020,90</b>	<b>116 233,46</b>	<b>44 001,60</b>	<b>19 785,84</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	23 677,20	23 677,20		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>203 698,10</b>	<b>139 910,66</b>	<b>44 001,60</b>	<b>19 785,84</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	41 400,00	19 154,40	22 245,00	0,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>41 400,00</b>	<b>19 154,40</b>	<b>22 245,00</b>	<b>0,60</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	5 777,52	5 777,52	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	46 714,20	46 714,20	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>52 491,72</b>	<b>52 491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>93 891,72</b>	<b>71 646,12</b>	<b>22 245,00</b>	<b>0,60</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	74 673,50	74 673,50		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>		<b>0,00</b>
		<b>68 565,22</b>	<b>146 319,62</b>	<b>22 245,00</b>	<b>0,60</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	35 132,88			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	7 057,83		7 057,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 135,59		2 135,59
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	0,00		0,00
66	Charges financières	16 192,46	0,00	16 192,46
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	74 673,50	74 673,50
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>25 385,88</b>	<b>74 673,50</b>	<b>100 059,38</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 059,38</b>
---	-------------------

	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	23 677,20	23 677,20
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)	77 924,66	0,00	77 924,66
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	16 308,00	0,00	16 308,00
21	Immobilisations corporelles (6)	22 000,80	0,00	22 000,80
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>116 233,46</b>	<b>23 677,20</b>	<b>139 910,66</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>139 910,66</b>
--	-------------------

(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).

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	1 600,00		1 600,00
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	34 709,46		34 709,46
75	Autres produits de gestion courante	5 504,40		5 504,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	23 677,20	23 677,20
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	502,43	0,00	502,43
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>42 316,29</b>	<b>23 677,20</b>	<b>65 993,49</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>34 701,07</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>100 694,56</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	19 154,40	0,00	19 154,40
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	46 714,20	0,00	46 714,20
28	Amortissement des immobilisations		74 673,50	74 673,50
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>65 868,60</b>	<b>74 673,50</b>	<b>140 542,10</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>35 132,88</b>
---	------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>5 777,52</b>
------------------------------------	-----------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>181 452,50</b>
---	-------------------

(1) Y c  
(2) Vo  
(3) Per  
(4) Si l  
(5) Hor  
(6) Set

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

opérations d'ordre semi-budgétaires.  
tures).  
xe IV A7).

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>8 550,00</b>	<b>7 057,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492,17</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
611	Sous-traitance générale	5 100,00	4 808,04	0,00	0,00	291,96
6156	Maintenance	650,00	626,40	0,00	0,00	23,60
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 100,00	1 623,39	0,00	0,00	476,61
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 135,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,41</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 150,00	2 135,59	0,00	0,00	14,41
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>10 700,00</b>	<b>9 193,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,58</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>16 550,00</b>	<b>14 199,19</b>	<b>1 993,27</b>	<b>0,00</b>	<b>357,54</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 550,00	16 528,73	0,00	0,00	21,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-2 329,54	1 993,27	0,00	336,27
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>80,34</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>27 330,34</b>	<b>23 392,61</b>	<b>1 993,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944,46</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	74 673,50	74 673,50			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>			<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>102 003,84</b>	<b>98 066,11</b>	<b>1 993,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944,46</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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	-336,27

(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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	36 000,00	34 709,46	0,00	0,00	1 290,54
741	Primes d'épuration	6 000,00	4 709,46	0,00	0,00	1 290,54
747	Subv. et participat° collectivités	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	5 900,00	5 504,40	0,00	0,00	395,60
757	Redevances des fermiers, concession..	5 900,00	5 504,40	0,00	0,00	395,60
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>43 500,00</b>	<b>41 813,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686,14</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	125,57	502,43			-376,86
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	125,57	502,43			-376,86
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>43 625,57</b>	<b>42 316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309,28</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	23 677,20	23 677,20			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	23 677,20	23 677,20			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>67 302,77</b>	<b>65 993,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309,28</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		34 701,07				

**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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>16 308,00</b>	<b>16 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	16 308,00	16 308,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>66 002,40</b>	<b>22 000,80</b>	<b>44 001,60</b>	<b>0,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	66 002,40	22 000,80	44 001,60	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>82 310,40</b>	<b>38 308,80</b>	<b>44 001,60</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>78 000,00</b>	<b>77 924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>75,34</b>
1641	Emprunts en euros	78 000,00	77 924,66	0,00	75,34
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>19 710,50</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>97 710,50</b>	<b>77 924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 785,84</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>180 020,90</b>	<b>116 233,46</b>	<b>44 001,60</b>	<b>19 785,84</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	7 900,62	7 900,62		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	5 365,57	5 365,57		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 760,07	8 760,07		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	364,60	364,60		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 286,34	1 286,34		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>203 698,10</b>	<b>139 910,66</b>	<b>44 001,60</b>	<b>19 785,84</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

- (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*.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	41 400,00	19 154,40	22 245,00	0,60
1313	Subv. équipt Départements	41 400,00	19 154,40	22 245,00	0,60
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>41 400,00</b>	<b>19 154,40</b>	<b>22 245,00</b>	<b>0,60</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	5 777,52	5 777,52	0,00	0,00
1068	Autres réserves	5 777,52	5 777,52	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	46 714,20	46 714,20	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	46 714,20	46 714,20	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>52 491,72</b>	<b>52 491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>93 891,72</b>	<b>71 646,12</b>	<b>22 245,00</b>	<b>0,60</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>		<b>0,00</b>
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	11,00	11,00		0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	38 638,50	38 638,50		0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	34 003,00	34 003,00		0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 423,00	1 423,00		0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	598,00	598,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>		<b>0,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>168 565,22</b>	<b>146 319,62</b>	<b>22 245,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>35 132,88</b>			

- (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*.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 525 259,33									
1641 Emprunts en euros (total)					1 525 259,33									
00600782153	PRELEVEMENT BANQUES	25/06/2013	17/07/2013	17/10/2013	62 000,00	F	-	4,290	4,360	EURO	T	P		A-1
00600848225	PRELEVEMENT BANQUES	19/12/2013	05/01/2014	05/04/2014	85 000,00	F	-	4,110	4,170	EURO	T	P		A-1
00601011517	PRELEVEMENT BANQUES	17/03/2015	05/04/2015	05/07/2015	180 003,33	V		2,550	2,570	EURO	T	X		A-1
A2907032	PRELEVEMENT BANQUES	05/12/2007	12/02/2008	25/03/2008	281 800,00	V		4,700	4,780	EURO	T	X		A-1
A2909331	PRELEVEMENT BANQUES	02/06/2009	21/12/2009	25/04/2010	250 000,00	F	-	4,590	4,670	EURO	T	X		A-1
AB045995	PRELEVEMENT BANQUES	22/03/2004	10/05/2004	25/06/2004	300 000,00	V		3,430	3,470	EURO	T	X		A-1
MON270029	PRELEVEMENT BANQUES	24/06/2010	01/12/2010	01/12/2010	274 842,00	F	-	3,630	3,680	EURO	T	P		A-1
MON270030	PRELEVEMENT BANQUES	24/06/2010	01/12/2010	01/12/2010	91 614,00	F	-	2,670	2,700	EURO	T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
 A G E D I

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 525 259,33</b>									

(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).

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		519 998,14					77 924,66	16 528,73	0,00	2 053,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		519 998,14					77 924,66	16 528,73	0,00	2 053,66
00600782153		0,00	A-1	19 393,11	3,49	F	-	4,290	4 668,48	957,80	0,00	168,70
00600848225		0,00	A-1	29 575,43	3,96	F	-	4,110	6 243,18	1 376,74	0,00	287,01
00601011517		0,00	A-1	104 663,59	10,21	V		2,550	8 564,11	2 848,37	0,00	643,20
A2907032		0,00	A-1	42 270,00	2,93	V		0,060	14 090,00	30,95	0,00	0,36
A2909331		0,00	A-1	65 625,00	5,01	F	-	4,590	12 500,00	3 370,79	0,00	543,87
AB045995		0,00	A-1	126 765,47	9,17	V		2,830	11 456,73	3 030,80	0,00	49,75
MON270029		0,00	A-1	100 209,65	5,61	F	-	3,630	15 399,86	3 988,58	0,00	293,03
MON270030		0,00	A-1	31 495,89	5,61	F	-	2,670	5 002,30	924,70	0,00	67,74
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
 A G E D I

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)	
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>519 998,14</b>					<b>77 924,66</b>	<b>16 528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 053,66</b>

(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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	35 132,88
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-40 910,40
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 777,52

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	5 777,52
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 777,52
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	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)	121 387,70	101 601,86	44 001,60	145 603,46
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	121 387,70	121 387,70	22 245,00	143 632,70
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	0,00	19 785,84	-21 756,60	-1 970,76
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	35 132,88			35 132,88
Affectation au 106 (C)	5 777,52	5 777,52		5 777,52
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	40 910,40			40 910,40
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				38 939,64

(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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>121 387,70</b>	<b>101 601,86</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>78 000,00</b>	<b>77 924,66</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	78 000,00	77 924,66
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>43 387,70</b>	<b>23 677,20</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	23 677,20	23 677,20
020	Dépenses imprévues	19 710,50	0,00

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>121 387,70</b>	<b>III 121 387,70</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>46 714,20</b>	<b>46 714,20</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2764	Créances sur personnes de droit privé	46 714,20	46 714,20
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>
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>		
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	11,00	11,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	38 638,50	38 638,50
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	34 003,00	34 003,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 423,00	1 423,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	598,00	598,00
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>	0,00	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.

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

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

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_016-DE  
A G E D I

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2024	F72_AIX2312_18 Diagnostic fonc	16 308,00	0,00	0
23/10/2024	Curage des lits n°5 et n°6	22 000,80	2 200,08	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38 308,80</b>	<b>2 200,08</b>	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 12 (11 au moment du vote)

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

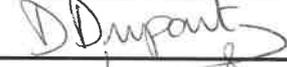
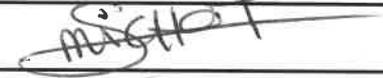
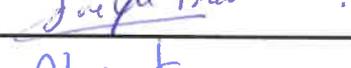
Abstentions : 2

Date de convocation 27/03/2025

Présenté par Mme PTASZYNSKI Sabine, Adjointe  
A Peipin, le 10/04/2025

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire  
A Peipin, le 10/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante

SANCHEZ-MATEU Philippe	
PTASZYNSKI Sabine	
BOTALLA Philippe	
DUPONT Dorothée	
JOSEPH Gisèle	
DURAND Aurélie	
SAMUEL René	
MICHOT Stéphanie	
MARTIN Gérard Représenté	
VILLEMAMIN Patricia Représentée	
MARTIN Odile	
RAHMOUN Farid	
BLANCHARD Joëlle	
BERG-NICOLAS Marylise	Absente

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16/04/2025  
et de la publication le

A Peipin, le 16/04/2025

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_016-DE

A G E D I

ge

