

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2024	Capital refinancé	Durée initiale	Périodicité des remboursements (3)	Caractéristiques du taux			Coût de dette (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Taux fixe (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au 01/06																
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au 01/06																
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt agencé d'un déboursement décrit dans le contrat d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du 01/06 sont équilibrées.

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

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

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

(5) Indiquer 0 pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuels ; T : trimestriels ; M : mensuels ; B : bi-mensuels ; Q : trimestriels ; X : autres.

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

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

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

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

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

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

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

27/06/2025 14:37

11 / 13

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																			
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2024	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
TOTAL																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES			A1.8
A1.8 - AUTRES DETTES			
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024	C1.1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIE (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	dont : TEMPS NON COMPLET
Directeur général des services	A			
Directeur général adjoint des services	A			
Collaborateur de cabinet	A			
FILIERE ADMINISTRATIVE (1)				
Attaché hors Classe	A			
Attaché principal	A			
Attaché territorial	A			
Rédacteur principal de 1ère classe	B			
Rédacteur principal de 2ème classe	B			
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal de 1ère class	C			
Adjoint administratif principal de 2ème clas	C			
Adjoint Administratif	C	3	3	
TECHNIQUE (2)				
Ingénieur général	A			
Ingénieur en chef hors classe	A			
Ingénieur en chef	A			
Ingénieur hors classe	A			
Ingénieur principal	A			
Ingénieur	A	1	1	
Technicien principal de 1ère classe	B			
Technicien principal de 2ème classe	B	1	1	
Technicien	B	1	1	
Agent de maitrise principal	C			
Agent de maitrise	C	2	2	
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C			
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	C	2	2	
Adjoint Technique	C	8	8	
TOTAL GENERAL (1+2+3)		19	19	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024	C1.1

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIES (1)	Effectifs	REMUNERATION (3)	CONTRAT (4)
ouvriers/employés Agents de maîtrise Cadres	ouvriers/employés Agents de maîtrise Cadres	TECH TECH TECH	980 439,13 1 615 858,88	
TOTAL GENERAL			2 596 298,01	

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 Janvier 1984)

FIN : Financier

TECH : Technique et informatique (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

COM : Communication

S : Social (dont aide sociale)

Ms : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel (dont enseignement)

ANIM : Animation

RS : Restauration scolaire

ENT : Entretien

CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 Janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...) ou pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi.*

3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel.*

3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (- 31H30) dans les communes de - 2000 habitants.*

38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C.*

47 : article 47.

110 : article 110.

A : autres (préciser).

IV - ANNEXES	IV	IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1	AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT				B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT			
N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP		Montant AP	Montant des CP		Credits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2024	Restes à financer (exercice au-delà de 2024)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N		Credits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Révision CP		
Eudes	5 000 000,00 €		5 000 000,00 €	11 897,75 €		150 000,00 €	4 958 356,05 €
Renouvellement de réseaux	45 435 000,00 €		45 435 000,00 €	196 722,95 €	287 000,00 €	3 390 386,11 €	44 229 408,83 €
Construction du système d'assainissement collectif du centre bourg de la ville de Petit-Canal	14 868 000,00 €		14 868 000,00 €	33 508,47 €		200 000,00 €	14 807 895,51 €
Création de réseau EU sur le territoire de Refroidissement, Port-Louis & Anse-Bertrand	880 000,00 €		880 000,00 €	689 796,56 €		190 203,44 €	189 236,10 €
Autorisation STEP de Pointe à Pitre (Op 24 contrat de progrès)	221 213,91 €		221 213,91 €	221 213,91 €		- €	528,40 €
Autorisation des principaux PR Pointe à Pitre (Op 32 contrat de progrès)	112 131,00 €		112 131,00 €	55 037,59 €		57 093,41 €	27 815,79 €
Réhabilitation des principaux Postes de retournement de Pointe à Pitre et Trioncelle (PR la Jaille, Trioncelle, La Digue, P7, Bergevin, Riaux Est, RN 11, Bousignaux, Pointe d'Or, Op 32 contrat de progrès)	420 000,00 €		420 000,00 €	214 081,07 €		80 000,00 €	86 935,26 €
Réhabilitation STEP Calvaire	155 000,00 €		155 000,00 €	107 081,48 €		- €	46 731,77 €
Suppression des mini step de Wonche	217 126,20 €		217 126,20 €	217 075,60 €		50,60 €	477,80 €
Réhabilitation des réseaux d'eaux usées de la Marina de Pointe-à-Pitre	4 000 000,00 €		4 000 000,00 €	251 326,10 €		300 000,00 €	3 677 621,75 €
Poursuite Travaux de Réhabilitation de la STEU de Jarry Pointe à Pitre: Pont Racleur et bande de roulement du bassin de clarification de la filie de traitement n° 1, ouvrages de pré-traitement (dégrillages et dessabieurs)	600 000,00 €		600 000,00 €	208 796,51 €		150 000,00 €	334 302,80 €
Renouvellement réseau EU de la rue des fourgons à Baie-Mahaut - Belcourt	165 000,00 €		165 000,00 €	152 620,25 €		- €	12 379,75 €
Reconfiguration des réseaux EU de Pointe d'Or Ouest	44 000,00 €		44 000,00 €	27 593,17 €		- €	15 878,43 €
Travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif des eaux usées du secteur de Grand-Anse, suppression de la STEU des Acacias et réalisation d'un émissaire à la STEU de Roblin	70 000,00 €		70 000,00 €	43 129,79 €		26 870,21 €	26 870,21 €
REALISATION DE TRAVAUX DE REPARATION ET DE DEVOIEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT GASTON FEUILLARD	734 220,55 €		734 220,55 €	632 498,49 €		50 000,00 €	101 350,31 €
Construction d'une nouvelle STEU en remplacement de celle implantée sur le CDI	500 000,00 €	800 000,00 €	1 920 025,97 €	30 025,97 €		1 000 000,00 €	1 026 636,14 €
Reconstruction du PR de l'Anse à Sable à Bouillante couplée à une nouvelle STEU dédoublée à la zone nord de la commune	4 000 000,00 €		4 000 000,00 €	63 247,50 €		130 000,00 €	3 922 390,00 €
Contentieux assainissement Petit-Bourg / Goyave	8 150 000,00 €		8 150 000,00 €	1 044 289,72 €	- €	800 000,00 €	6 685 632,22 €
BOURG STEP DE NOLIVIER ET STEP DE LA BOUCAN COMMUNE DE SAINT-ROSE	6 500 000,00 €		6 500 000,00 €	29 259,91 €	350 000,00 €	650 000,00 €	6 171 053,79 €
Réfection du réseau ASS RNZ (continuité avec réfection réseau AEP)	105 000,00 €		105 000,00 €	3 200,00 €		101 800,00 €	14 400,00 €
TRAVAUX REHABILITATION ET EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT DE BLACHON/BOURG LAMENTIN	396 000,00 €		396 000,00 €	395 301,65 €		- €	608,35 €
EXTENSION STEP DE BLACHON LAMENTIN	3 038 000,00 €		3 038 000,00 €	38 523,83 €		50 000,00 €	2 941 026,17 €
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT A CAILLOUX ET RACCORDEMENT AU RESEAU DU BOURG LAMENTIN	583 300,00 €		583 300,00 €	14 373,60 €		- €	548 527,40 €
REFECTION DES PR ET MIN STEP TERRITOIRE DE LA CANOT	980 000,00 €		980 000,00 €	55 639,60 €		150 000,00 €	699 326,18 €
Déshydratation des boues de la STEP de Pointe à Pitre	1 300 000,00 €		1 300 000,00 €	91 063,15 €		950 000,00 €	233 452,59 €
Suppression de la STEP de Bigotie et raccordement sur réseau de ramassage vers Trioncelle	703 863,52 €		753 863,96 €	703 863,52 €	- €	50 000,46 €	50 000,46 €
Rehab. Du PR et du réseau alimenté de La Digue (Mme Bernard)	500 000,00 €		500 000,00 €	83 189,72 €		416 810,28 €	106 846,89 €
Suppression de la mini-STEP de Cadoux (Les Abymes) et raccordement sur le réseau collectif d'eaux usées situé à Pointe d'Or	410 000,00 €		410 000,00 €	8 739,69 €		401 260,31 €	81 407,67 €
Réhabilitation de la mini-station d'épuration Agathon	120 000,00 €		120 000,00 €	16 988,48 €		80 000,00 €	96 452,78 €

Suite Opération n° 36 du Contrat de Transition: Restructuration et renouvellement du réseau d'eaux usées entre Rocamadour, Petit-Pérour et la BNS aux Abymes	4 120 000,00 €		4 120 000,00 €	2 559,38 €	1 540 000,00 €	1 550 000,00 €		4 117 440,62 €
Remplacemnt des réseaux EU gravitaire de Dancrespail/Dubouchage par un réseau de refoulement	1 310 000,00 €		1 310 000,00 €	22 021,31 €		10 000,00 €		1 287 978,69 €
Réhabilitation de la Station d'Épuration de Guéry	380 000,00 €		380 000,00 €	322 016,87 €		57 983,13 €	4 681,75 €	53 301,38 €
Réhabilitation de la Station d'Épuration de Château Gaillard (Cocoyer)	480 000,00 €		480 000,00 €	393 162,32 €		86 837,68 €		86 837,68 €
Assainissement des eaux usées de Gasac	3 700 000,00 €		3 700 000,00 €	29 080,00 €	- €	1 300 000,00 €	593 592,77 €	3 077 327,23 €
Création réseau assainissement Bois sec	1 287 728,00 €		1 287 728,00 €	487 232,88 €		800 496,12 €	369 503,36 €	433 092,76 €
TRAVAUX REHABILITATION ET EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT DE BLACHON/BOURG LAMENTIN (Op 13 CANBT)	2 425 000,00 €		2 425 000,00 €			300 000,00 €		2 425 000,00 €
Contenants assainissement Basse-Terre /Remise en conformité Station d'épuration de Balif	1 085 000,00 €		1 085 000,00 €	188 964,36 €		300 000,00 €	204 386,39 €	801 640,25 €
Assainissement école et projet de bifurcation de Vioux-Fort	2 757 500,00 €	- €	2 757 500,00 €	399 315,95 €		2 358 184,05 €	2 319 742,95 €	38 441,10 €
Travaux de réhabilitation de la STEU de Dumanoir de Capeslerre-Belle-Eau	3 255 000,00 €		3 255 000,00 €	57 824,40 €		300 000,00 €	112 580,66 €	5 529 504,94 €
Réhabilitation de la STEP de Saint-François	3 000 000,00 €		3 000 000,00 €			100 000,00 €	54 656,06 €	2 945 343,94 €
Réhabilitation de la STEP de Sainte-Anne	3 000 000,00 €		3 000 000,00 €	80 000,00 €		80 000,00 €	10 170,00 €	89 830,00 €
Potentialité GOSIER/Réhabilitation de la STEP du Gosier	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €	14 300,00 €		100 000,00 €	34 794,96 €	1 965 005,04 €
Autosurveillance	990 000,00 €		990 000,00 €	40 960,20 €		50 000,00 €		958 039,80 €
Schéma directeur Assainissement Collectif	1 300 000,00 €		1 300 000,00 €	315 651,04 €		984 348,96 €	639 801,78 €	444 547,18 €
Régularisation administrative des stations de traitement des eaux usées	542 500,00 €		542 500,00 €	3 669,00 €		80 000,00 €	3 100,00 €	535 740,00 €
Travaux de mise en conformité conformément aux préconisations qui seront dictées après réalisation des contrôles réglementaires	108 500,00 €		108 500,00 €			50 000,00 €		108 500,00 €
Création d'un atelier de maintenance et de réparation de pompes et de moteurs	379 750,00 €		379 750,00 €			- €		379 750,00 €
Télégestion	1 363 000,00 €		1 363 000,00 €			1 100 000,00 €	125 905,88 €	1 237 044,12 €
Reconstruction de la step de Bellevue	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €			50 000,00 €	29 553,00 €	1 470 447,00 €
Augmentation de capacité de la STEP Le Bouchu	2 000 000,00 €		2 000 000,00 €			- €		2 000 000,00 €
Travaux divers sur ouvrages et réseaux d'eaux usées	1 910 000,00 €		1 910 000,00 €			50 000,00 €	58 650,00 €	1 851 350,00 €
Travaux de réhabilitation des postes de refoulement	4 845 000,00 €		4 845 000,00 €	101 943,28 €		100 000,00 €	295 314,87 €	4 447 741,85 €
Travaux de réhabilitation de stations d'épuration	2 810 000,00 €		2 810 000,00 €	29 949,23 €		200 000,00 €	208 361,59 €	2 571 689,18 €
Travaux imprévus assainissement	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €	48 100,00 €		- €	33 500,00 €	1 418 400,00 €
Construction de la nouvelle STEP de Bas-Vent à Deshaies			3 000 000,00 €			150 000,00 €		3 000 000,00 €
Construction du système de transfert des effluents de Grande Anse à Trois Rivières			1 500 000,00 €			100 000,00 €	63 594,85 €	1 436 405,15 €
TOTAL	148 245 834,18 €	890 000,00 €	153 740 860,61 €	8 097 816,25 €	2 177 000,00 €	19 622 318,76 €	9 573 943,70 €	136 069 100,66 €

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE		Montant des CP	
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'ordonnateur corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3.1
ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du 04/04/2023
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 500,00 €	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
linéaire	Frais d'études, de recherches et de développement et frais d'insertions	5 ans
linéaire	Logiciels	3 ans
linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	60 ans
linéaire	Canalisation de distribution d'eau	50 ans
linéaire	Canalisation d'adduction d'eau	70 ans
linéaire	Installation de traitement de l'eau potable (génie civil)	50 ans
linéaire	Installation de traitement de l'eau potable (équipement électromécanique)	20 ans
linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installation de ventilation	10 ans
linéaire	Organe de régulation (électronique, capteurs ...)	5 ans
linéaire	Bâtiments durables (réservoirs de stockage d'eau potable ...)	50 ans
linéaire	Bâtiments légers et abris	15 ans
linéaire	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et électroniques	15 ans
linéaire	Matériel de transport	7 ans
linéaire	Matériel de bureau	10 ans
linéaire	Matériel informatique	3 ans
linéaire	Mobilier de bureau	10 ans
linéaire	Autres immobilisations corporelles	10 ans

A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des provisions et dépréciations constituées au 1/1/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires						
Amortissements dérogatoires						
Provision spéciale de réévaluation						
Autres provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Dépréciations (2)						
- des immobilisations						
- des stocks de matières premières et de produits et des en-cours de production						
TOTAL BUDGETAIRES						
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	12 694 160,00 €		52 163 724,09 €	39 469 564,09 €		52 163 724,09 €
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques	12 694 160,00 €	01/01/2022	52 163 724,09 €	39 469 564,09 €		52 163 724,09 €
.....						
Dépréciation (2)	- €		- €	- €		- €
- des stocks d'autres approvisionnements et de marchandises						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	12 694 160,00 €		52 163 724,09 €	39 469 564,09 €		52 163 724,09 €
TOTAL GENERAL	12 694 160,00 €		52 163 724,09 €	39 469 564,09 €		52 163 724,09 €

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée.
(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation.

A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A6 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES							
Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) III	Solde (1)
TOTAL							
2024	prêt moyen	10 ans	03/03/2022	17 250 000,00 €	3 450 000,00 €	1 725 000,00 €	12 075 000,00 €

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

A7 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :									
DEPENSES 0					RECETTES 0				
Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N-1 (2)	Dépenses nouvelles votées	TOTAL (3)	Chapitre	Intitulé	Restes à réaliser N- 1 (2)	Recettes nouvelles votées	TOTAL (3)
						- Financement par le tiers			
						- Financement par d'autres tiers			
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)				040	- Financement par le service (contrepartie 6742)			
					041	- Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)			

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(3) Total des dépenses = Restes à réaliser N-1 + Dépenses nouvelles votées

Total des recettes = Restes à réaliser N+1 + Recettes nouvelles votées.

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31/12/2024

Chapitre	Article	Engagement	Objet	Nom / Raison sociale	Montant initial HT	Mandat émis en 2024	Reste à réaliser H
011	6063	2024000822	Lot 2 DAVIS N°DV 4652 N°2023-2023F009-02-69	TROPIC01	1 958,00 €	- €	1 958,00 €
011	6063	2024000149	CT: Achat d'un extracteur de roulement pour équipas STEU	SFIG01	679,50 €	- €	679,50 €
011	6063	2024000351	Deviz n°DV2401508	FSPAC02	1 104,00 €	- €	1 104,00 €
011	6063	2024000464	Fourniture MATERIELS ELECTRIQUES	SOCUAD01	1 182,04 €	- €	1 182,04 €
011	6063	2024000729	Lot 3 DAVIS n°D241556 marché n°2023-2023F009-03-70	VETINDUS	441,00 €	- €	441,00 €
011	6063	2024000804	Equipement de consignation	SOGUAD01	3 154,04 €	- €	3 154,04 €
011	6063	2024000842	PETITS OUTILLAGES HORS MARCHE DEVIS N°169972 KEVIN LIRIC	SOCOM01	366,80 €	- €	366,80 €
011	6063	2024000843	PETITS OUTILLAGES N° EXE2400335	SOCOM01	82,65 €	- €	82,65 €
011	6063	2024000869	REPLACEMENT ELEMENTS DEFECTUEUX DEVIS N° D241108	CABLA01	988,00 €	- €	988,00 €
011	6063	2024000800	Lot 1 EPI marché N°2023-2023F009-01-65 DEVIS DE00000073	PROJDISTRIBUTION	9 531,05 €	- €	9 531,05 €
011	6063	2024000901	Lot 1 EPI marché N°2023-2023F009-01-65 DEVIS N°DF00000078	PROJDISTRIBUTION	1 643,90 €	- €	1 643,90 €
011	6063	2024000902	Lot 1 EPI marché N°2023-2023F009-01-65	PROJDISTRIBUTION	1 277,25 €	- €	1 277,25 €
Total/6063					22 408,23 €	- €	22 408,23 €
011	6068	2024000071	EXE 234 Fourniture de clapet à boule DN200	RESEM01	381,00 €	- €	381,00 €

AR-Sous-Préfecture de Point à Pitre

971-903001121-20250711-5-DE

Réception par le préfet : 11-07-2025

Publication le 14-07-2025

011	6068	2024000224	DEVIS N° 82240937 CASSE ST FRANCOIS HORS MARCHE	SOPSO2	430,80 €	- €	430,80
011	6068	2024000464	FOURNITURE MATERIELS ELECTRIQUES	SOGUAD01	1 171,36 €	- €	1 171,36
021	6068	2024000575	CT: Batteries de secours SOFREL	SOGUAD01	1 040,40 €	520,20 €	520,20
021	6068	2024000574	CT: Consommables électriques pour dépannage	SOGUAD01	3 677,41 €	- €	3 677,41
011	6068	2024000643	C.Lubrifiants pr moteurs et réducteurs aéroviss Step JarryPAD	SOCAR01	880,00 €	- €	880,00
021	6068	2024000655	DEVIS N° PR32404198 BCHT EU ASS MOBILES SOLIDA	PLOMBERIE DOM	580,00 €	- €	580,00
011	6068	2024000724	BON DE COMMANDE N°EXE2400249 FLOWER	SOPSO2	768,14 €	- €	768,14
011	6068	2024000725	DEVIS N° 82405199 BCHT EU COMMUNE ANSE BERTRANT	PLOMBERIE DOM	353,00 €	- €	353,00
011	6068	2024000829	Fourniture et programmation de télécommande intralote	PROSS01	900,20 €	- €	900,20
011	6068	2024000832	matériels électrique pour le PR French	GMC01	424,64 €	- €	424,64
011	6068	2024000833	Deviz 20253859 matériels électrique	GMC01	187,20 €	- €	187,20
011	6068	2024000936	deviz PR2412-24693	PROTE02	2 722,81 €	- €	2 722,81
011	6068	2024000939	Achat tuyau et raccords pour circuit d'air STEP Goyave	SOGECO	596,80 €	- €	596,80
					Totat /6068	14 114,76 €	520,20 €
011	611	2024000630	Deviz n°1499 pr plage stc annc	TTIG	1 212,00 €	- €	1 212,00
011	611	2024000669	DV 1524 CHANTIER DE FFRENCH	TTIG	2 635,02 €	- €	2 635,02
011	611	2024000672	DV1525 - PR DE SEO STE ANNE	TTIG	4 283,83 €	- €	4 283,83
011	611	2024000673	DV 1527 chantier MANIGANAO	TTIG	535,20 €	- €	535,20
011	611	2024000646	RACCORDEMENT EU SIKOALAKOU RESILYANS M-A-L	COUPIND1	6 915,00 €	- €	6 915,00
011	611	2024000820	CT: Réparation du rideau métallique du réfectoire de PAD	HANDYS	1 306,77 €	- €	1 306,77
011	611	2024000823	Analyses de Lixivation MDV STEP Nolliver Sainte-Rose	CARSO02	687,00 €	- €	687,00

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet 11-07-2025
Publication le : 14-07-2025

AR-Sous-Préfecture de Point à Pitre

971-903001121-20250711-5-DE

011	611	2024000844	dévis PR Macaille	COUPIN01	3 730,00 €	- €	3 730,00 €
011	611	2024000845	DGT EVIS de réparation conduite EU	COUPIN01	2 850,00 €	- €	2 850,00 €
011	611	2024000853	Chantier n° 180 : DEHER Gérard - Branch. EU	SMCS01	4 850,00 €	- €	4 850,00 €
011	611	2024000854	CHANTIER BEAUJOUR	COUPIN01	1 700,00 €	- €	1 700,00 €
011	611	2024000855	Chantier n° 210 : BLONBOU Amélie - Branch. EU	COUPIN01	2 549,00 €	- €	2 549,00 €
011	611	2024000857	Chantier n° xxx : SAS CAFE DE LA MARINE - Branch. EU	SMCS01	3 560,00 €	- €	3 560,00 €
011	611	2024000871	TRAVAUX BRANCHEMENT AEP PR RIVIER SIDETROIS-RIVIERES	SOBA01	7 740,00 €	- €	7 740,00 €
011	611	2024000876	Chantier n° 223 : GOUFFRAN Mylène - Branch. EU	COUPIN01	1 300,00 €	- €	1 300,00 €
011	611	2024000918	Analyses bactériologiques des STEP de Port-Louis, Le Moule,	CARSO02	2 263,72 €	- €	2 263,72 €
011	611	2024000929	Diagnostic sur pompe industrielle	PROTE02	366,23 €	- €	366,23 €
011	611	2024000932	CT: Urgent réhabilitation de 5 tampons	AQUATP	11 072,50 €	- €	11 072,50 €
011	611	2024000935	REPARATION RESEAU RUE R. PENTIER BASSE-TERRE	GETELE0	2 418,06 €	- €	2 418,06 €
011	611	2024000956	Reccordement EU Commune ANSE-BERTRAND	BIPCAT	1 350,00 €	- €	1 350,00 €
011	611	2024000960	CREATION DE BRANCHEMENT EU ALEXIS FABRICE	COUPIN01	3 850,00 €	- €	3 850,00 €
011	611	2024000964	DV 1573 PR SEC	TTIG	1 635,20 €	- €	1 635,20 €
011	611	2024000985	DV 1674 PR MERIDIEN	TTIG	1 845,36 €	- €	1 845,36 €
				Total/611	70 654,89 €	- €	70 654,89 €

Réception par le préfet : 11-07-2025

Publication le : 11-07-2025

011	6135	2024000051	CT: Location d'un échafaudage pour PAD	KLOUE01	448,33 €	- €	448,33 €
011	6135	2024000648	CT: Location CHARLOT élévateur pour STEU Jarry PAD	LOCA01	987,14 €	770,17 €	235,42 €
011	6135	2024000657	CT: Location chariot élévateur PAD	LOCA01	2 968,92 €	- €	2 968,92 €
011	6135	2024000750	CT: Locat. 2j chariot élévateur, réduct. adhésifs STEU Jarry	LOCA01	1 101,17 €	- €	1 101,17 €
011	6135	2024000886	CT: URGENT Location d'une pompe thermique pour Tx STEU Jarry	TRAV EAU X	2 540,00 €	- €	2 540,00 €
				Total/6135	8 045,56 €	770,17 €	7 293,84 €

011	61523	2024000300	CT : Débouchage refoulement PR Sécurité Social	PREST EAU	950,00 €	- €	950,00 €
011	61523	2024000474	CT : Réparation Cassa réseau EU rue Dugommier PAP	ZOZINE	4 632,00 €	- €	4 632,00 €
011	61523	2024000874	Prestations hydrocurage de réseaux - Novembre - Déc 2024	FOSEO	50 000,00 €	- €	50 000,00 €
011	61523	2024000933	CT : réparat. de la conduite de refoulem. extract. de boues PAD	AQUAIP	5 422,90 €	- €	5 422,90 €
Total/61523					61 004,90 €	- €	61 004,90 €

011	61528	2023000753	CT: Maintenance 6 aérovys PAD	SOMATO1	10 444,68 €	- €	10 444,68 €
011	61528	2023000274	DEVIS 31571371 STEP GUENETTE	BLAND01	653,03 €	- €	653,03 €
011	61528	2023000769	CT: Divers trux métallerie sur plusieurs PR de Baie Mahaut	SVCONCEPT1	5 540,00 €	- €	5 540,00 €
011	61528	2023000785	CT: Couvertures pour paliers arrières aérovys STEU Jarry PAD	MECAN01	520,00 €	- €	520,00 €
011	61528	2024000106	devis 31605424 step si anne	BLAND01	1 344,00 €	- €	1 344,00 €
011	61528	2024000208	SMGEAG-2023F016 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	TPRB01	50 000,00 €	14 647,50 €	35 352,50 €
011	61528	2024000298	CT: Urgent réparation refoulement P7	SVCONCEPT1	1 680,00 €	- €	1 680,00 €
011	61528	2024000576	CT: Urgent Réparation pompe PR GETA	SOCBO1	9 589,12 €	- €	9 589,12 €
011	61528	2024000669	CT: Courroies pour aérovys PAD	SODM01	2 033,52 €	- €	2 033,52 €
011	61528	2024000715	MAINTENANCE CLIM STEP MOULE DEVIS N°D2024-00179	RB FROID ET CLIMATISATION	120,00 €	- €	120,00 €
011	61528	2024000719	Devis complémentaire DE00000941 PR Pêcheur Moule	SVCONCEPT1	6 290,00 €	- €	6 290,00 €
011	61528	2024000747	Remplacement au journal GE STEP de Goyave	ASSISO1	1 156,17 €	- €	1 156,17 €
011	61528	2024000748	Remise en état des petits équipements Mini STEP Bois Ilet	CQSD1	5 550,60 €	- €	5 550,60 €
011	61528	2024000772	Réparation pompe PR Laursisque	SOMATO1	1 156,29 €	- €	1 156,29 €
011	61528	2024000774	CT: Dératation + Nettoyage Indus STEU Dumanoir	TINI	29 401,94 €	- €	29 401,94 €
011	61528	2024000776	CT: Réparation pompe PR Houelbourg	SOMATO1	7 354,12 €	- €	7 354,12 €
011	61528	2024000788	Traitement de nuisibles devis n°DV 17466	SOSGPETRAI	3 400,00 €	2 040,00 €	1 360,00 €

011	61528	2024000790	Matériel électrique pour les STEP	SCOUAD01	1 463,64 €	- €	1 463,64 €
011	61528	2024000824	Entretien supresseurs d'Air Aerzan des STEP PB et Goyave	INGEN01	7 669,60 €	- €	7 669,60 €
011	61528	2024000831	Remplacemnt des éclairages et BAES STEP Baillif	EIFFAGE1	2 907,56 €	- €	2 907,56 €
011	61528	2024000835	CT: Réparation pompe PR Zemie	SOMAT01	987,67 €	- €	987,67 €
011	61528	2024000847	CT: Trx sup BC2023000960, Calage SRP air STEU Trioncelle	INGEN01	1 200,00 €	- €	1 200,00 €
011	61528	2024000849	CT: Maintenance Supresseur air STEU Trioncelle(court terme)	INGEN01	4 860,00 €	- €	4 860,00 €
011	61528	2024000858	DEVIS 20254001 STEP Chapelle	GMC01	2 929,42 €	- €	2 929,42 €
011	61528	2024000859	TRAVAUX REMPLACEMENT BARRE DE GUIDAGE PR ACAJOU STE-ROSE	SATI01	2 900,00 €	- €	2 900,00 €
011	61528	2024000864	FOURNITURE ACCESSOIRES POSTE DE REFOULEMENT - AC BT	COS01	1 775,00 €	- €	1 775,00 €
011	61528	2024000865	devis 17168 diffuseurs step guenette	OTT	8 734,30 €	4 367,15 €	4 367,15 €
011	61528	2024000885	Devis n°23960	ASSIS01	908,20 €	- €	908,20 €
011	61528	2024000893	Entction espace vert décembre 2024 STEP de BT	SPE01	6 512,50 €	- €	6 512,50 €
011	61528	2024000909	devis PR2411-24425 TSEP PORT LOUIS	PROTE02	409,50 €	- €	409,50 €
011	61528	2024000914	Réparation et réglage préleveurs E et S STEP PB	TECHEAU	1 250,00 €	- €	1 250,00 €
011	61528	2024000915	Réglages débitmètre de sortie STEP 3 Rivivras	TECHEAU	600,00 €	- €	600,00 €
011	61528	2024000925	CT: Nettoyage du bassin d'aération 2 de la STEU de PAD	AZEN01	18 400,00 €	- €	18 400,00 €
011	61528	2024000934	F el P Afficheurs déportés variateurs surp air bio GOYAVE	540	685,00 €	- €	685,00 €
011	61528	2024000942	CT: Réalisation By-pass pour vidier clarificateur 2 STEU Jarry	SVCONCEPT1	3 600,00 €	- €	3 600,00 €
					Total /61528	204 025,86 €	21 054,85 €
011	61558	2024000848	Reparation onduleur bureaux STEP MONTAUBAN	SCHNE01	1 389,29 €	- €	1 389,29 €
					Total /61558	1 389,29 €	- €
011	6156	2024000494	vérifications installations électriques assainissement lot2	BVE	49 225,00 €	46 400,00 €	2 825,00 €
011	6156	2024000501	PRESTATION DE MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES	ASSIS01	2 175,00 €	- €	2 175,00 €