

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24570013300052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SERVICE ASSAINISSEMENT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Saint-Avold

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	25
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	29
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
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	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	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	34
A8.3 - Opérations liées aux cessions	35
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	36
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	37
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	38
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	39
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 contrats de partenariat public-privé	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	40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

(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	I
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.
 - 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 759 122,25	G 2 849 287,41	G-A 90 165,16
	Section d'investissement	B 1 579 473,49	H 1 600 322,61	H-B 20 849,12

		+	
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 327 969,46 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 338 595,74	Q= G+H+I+J 4 777 579,48	=Q-P 438 983,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 525 310,00	L 302 127,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 525 310,00	= K+L 302 127,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 759 122,25	= G+I+K 2 849 287,41	90 165,16
	Section d'investissement	= B+D+F 2 104 783,49	= H+J+L 2 230 419,07	125 635,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 863 905,74	= G+H+I+J+K+L 5 079 706,48	215 800,74

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 525 310,00	L 302 127,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	302 127,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	71 855,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	453 455,00	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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 093 500,00	963 652,54	86 556,58	0,00	43 290,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	439 000,00	438 911,57	0,00	0,00	88,43
014	Atténuations de produits	1 000,00	845,00	0,00	0,00	155,00
65	Autres charges de gestion courante	48 900,00	43 163,73	0,00	0,00	5 736,27
Total des dépenses de gestion courante		1 582 400,00	1 446 572,84	86 556,58	0,00	49 270,58
66	Charges financières	148 500,00	133 807,27	11 809,39	0,00	2 883,34
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	14 671,98	0,00	0,00	5 328,02
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	37 000,00	37 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	80 100,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 868 000,00	1 632 052,09	98 365,97	0,00	137 581,94
023	Virement à la section d'investissement	71 075,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 035 000,00	1 028 704,19			6 295,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 106 075,00	1 028 704,19			77 370,81
TOTAL		2 974 075,00	2 660 756,28	98 365,97	0,00	214 952,75
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 404 900,00	2 138 492,99	197 251,15	0,00	69 155,86
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	73 375,00	42 419,00	0,00	0,00	30 956,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	28,89	0,00	0,00	-28,89
Total des recettes de gestion courante		2 478 275,00	2 180 940,88	197 251,15	0,00	100 082,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 500,00	5 840,36	0,00	0,00	24 659,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 508 775,00	2 186 781,24	197 251,15	0,00	124 742,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections	465 300,00	465 255,02			44,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		465 300,00	465 255,02			44,98
TOTAL		2 974 075,00	2 652 036,26	197 251,15	0,00	124 787,59
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	II
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	8 500,00	6 717,00	0,00	1 783,00
21	Immobilisations corporelles	281 319,00	203 430,22	71 855,00	6 033,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	758 159,00	251 797,54	453 455,00	52 906,46
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 047 978,00	461 944,76	525 310,00	60 723,24
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	655 500,00	652 273,71	0,00	3 226,29
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	655 500,00	652 273,71	0,00	3 226,29
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 703 478,00	1 114 218,47	525 310,00	63 949,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	465 300,00	465 255,02		44,98
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	465 300,00	465 255,02		44,98
	TOTAL	2 168 778,00	1 579 473,49	525 310,00	63 994,51
	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	535 683,12	372 568,00	302 127,00	-139 011,88
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
	Total des recettes d'équipement	535 683,12	372 568,00	302 127,00	-139 011,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	199 050,42	199 050,42	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	199 050,42	199 050,42	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	734 733,54	571 618,42	302 127,00	-139 011,88
021	Virement de la section d'exploitation (2)	71 075,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 035 000,00	1 028 704,19		6 295,81
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 106 075,00	1 028 704,19		77 370,81
	TOTAL	1 840 808,54	1 600 322,61	302 127,00	-61 641,07
	Pour information	327 969,46			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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	1 050 209,12		1 050 209,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	438 911,57		438 911,57
014	Atténuations de produits	845,00		845,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	43 163,73		43 163,73
66	Charges financières	145 616,66	0,00	145 616,66
67	Charges exceptionnelles	14 671,98	0,00	14 671,98
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	37 000,00	1 028 704,19	1 065 704,19
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	1 730 418,06	1 028 704,19	2 759 122,25

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 759 122,25
---	---	---------------------

	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	465 255,02	465 255,02
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)	652 273,71	0,00	652 273,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 717,00	0,00	6 717,00
21	Immobilisations corporelles (6)	203 430,22	0,00	203 430,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	251 797,54	0,00	251 797,54
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	1 114 218,47	465 255,02	1 579 473,49

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 579 473,49
---	--	---------------------

(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	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 335 744,14		2 335 744,14
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	42 419,00		42 419,00
75	Autres produits de gestion courante	28,89		28,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 840,36	465 255,02	471 095,38
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 384 032,39	465 255,02	2 849 287,41

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 849 287,41
---	---------------------

	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	372 568,00	0,00	372 568,00
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		1 028 704,19	1 028 704,19
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		372 568,00	1 028 704,19	1 401 272,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	327 969,46
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	199 050,42
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 928 292,07
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 093 500,00	963 652,54	86 556,58	0,00	43 290,88
604	Achats d'études, prestations de services	38 081,97	36 362,34	70,00	0,00	1 649,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	251 000,00	233 992,89	12 541,33	0,00	4 465,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	46 750,00	43 945,08	2 366,20	0,00	438,72
6064	Fournitures administratives	1 000,00	748,80	0,00	0,00	251,20
6066	Carburants	13 000,00	11 135,91	1 000,00	0,00	864,09
6068	Autres matières et fournitures	4 200,00	3 754,51	0,00	0,00	445,49
611	Sous-traitance générale	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 000,00	2 200,00	0,00	0,00	800,00
61523	Entretien, réparations réseaux	503 887,75	454 836,05	37 587,24	0,00	11 464,46
61551	Entretien matériel roulant	26 818,03	26 262,07	116,66	0,00	439,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 300,00	733,98	0,00	0,00	1 566,02
6156	Maintenance	26 700,00	20 278,29	5 174,16	0,00	1 247,55
6161	Multirisques	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
617	Etudes et recherches	18 000,00	0,00	11 534,00	0,00	6 466,00
618	Divers	60 912,25	56 531,65	2 783,00	0,00	1 597,60
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	58 550,00	42 532,93	12 740,00	0,00	3 277,07
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	2 000,00	837,99	306,49	0,00	855,52
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	15 629,20	0,00	0,00	370,80
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 300,00	4 803,42	337,50	0,00	159,08
6358	Autres droits	1 000,00	567,43	0,00	0,00	432,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	439 000,00	438 911,57	0,00	0,00	88,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00	1 137,06	0,00	0,00	-137,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 000,00	4 093,20	0,00	0,00	-93,20
6411	Salaires, appointements, commissions	319 000,00	320 503,32	0,00	0,00	-1 503,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	43 000,00	41 944,47	0,00	0,00	1 055,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 000,00	59 431,53	0,00	0,00	-3 431,53
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 500,00	2 057,11	0,00	0,00	442,89
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	5 500,00	5 301,54	0,00	0,00	198,46
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	3 185,40	0,00	0,00	3 314,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 500,00	1 257,94	0,00	0,00	242,06
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	845,00	0,00	0,00	155,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000,00	845,00	0,00	0,00	155,00
65	Autres charges de gestion courante	48 900,00	43 163,73	0,00	0,00	5 736,27
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	26 170,51	0,00	0,00	3 829,49
6542	Créances éteintes	15 000,00	12 484,71	0,00	0,00	2 515,29
658	Charges diverses de gestion courante	3 900,00	4 508,51	0,00	0,00	-608,51
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 582 400,00	1 446 572,84	86 556,58	0,00	49 270,58
66	Charges financières (b) (5)	148 500,00	133 807,27	11 809,39	0,00	2 883,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	148 000,00	147 020,48	0,00	0,00	979,52
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-13 213,21	11 809,39	0,00	1 903,82
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	14 671,98	0,00	0,00	5 328,02
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	18,19	0,00	0,00	-18,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	18 000,00	14 653,79	0,00	0,00	3 346,21
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	37 000,00	37 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	37 000,00	37 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	80 100,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 868 000,00	1 632 052,09	98 365,97	0,00	137 581,94
023	Virement à la section d'investissement	71 075,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 035 000,00	1 028 704,19			6 295,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 035 000,00	1 028 704,19			6 295,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 106 075,00	1 028 704,19			77 370,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00

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	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 106 075,00	1 028 704,19			77 370,81
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 974 075,00	2 660 756,28	98 365,97	0,00	214 952,75
	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	11 809,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 213,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 403,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 404 900,00	2 138 492,99	197 251,15	0,00	69 155,86
703	Ventes de produits résiduels	23 000,00	20 898,60	0,00	0,00	2 101,40
704	Travaux	125 000,00	113 903,37	0,00	0,00	11 096,63
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 718 000,00	1 469 419,56	197 251,15	0,00	51 329,29
70613	Participations assainissement collectif	60 000,00	34 824,68	0,00	0,00	25 175,32
7062	Redevances assainissement non collectif	1 900,00	2 940,00	0,00	0,00	-1 040,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	62 000,00	81 506,78	0,00	0,00	-19 506,78
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	73 375,00	42 419,00	0,00	0,00	30 956,00
741	Primes d'épuration	60 000,00	39 859,00	0,00	0,00	20 141,00
748	Autres subventions d'exploitation	13 375,00	2 560,00	0,00	0,00	10 815,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	28,89	0,00	0,00	-28,89
7588	Autres	0,00	28,89	0,00	0,00	-28,89
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 478 275,00	2 180 940,88	197 251,15	0,00	100 082,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	30 500,00	5 840,36	0,00	0,00	24 659,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	500,00	5 840,36	0,00	0,00	-5 340,36
778	Autres produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 508 775,00	2 186 781,24	197 251,15	0,00	124 742,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	465 300,00	465 255,02			44,98
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	465 300,00	465 255,02			44,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		465 300,00	465 255,02			44,98
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 974 075,00	2 652 036,26	197 251,15	0,00	124 787,59
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. 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					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
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)	8 500,00	6 717,00	0,00	1 783,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 500,00	6 717,00	0,00	1 783,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	281 319,00	203 430,22	71 855,00	6 033,78
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	236 825,80	162 655,08	71 855,00	2 315,72
2155	Outillage industriel	10 000,00	5 910,62	0,00	4 089,38
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	22 000,00	18 075,25	0,00	3 924,75
2183	Matériel de bureau et informatique	3 856,00	8 152,07	0,00	-4 296,07
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 637,20	8 637,20	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	758 159,00	251 797,54	453 455,00	52 906,46
2313	Constructions	9 456,00	0,00	0,00	9 456,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	748 703,00	251 797,54	453 455,00	43 450,46
Total des dépenses d'équipement		1 047 978,00	461 944,76	525 310,00	60 723,24
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	655 500,00	652 273,71	0,00	3 226,29
1641	Emprunts en euros	655 500,00	652 273,71	0,00	3 226,29
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		655 500,00	652 273,71	0,00	3 226,29
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 703 478,00	1 114 218,47	525 310,00	63 949,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	465 300,00	465 255,02		44,98
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	465 300,00	465 255,02		44,98
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	129 423,42		-129 423,42
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	3 400,16		-3 400,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	1 927,47		-1 927,47
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	97 778,70		-97 778,70
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	38 149,97		-38 149,97
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	424,76		-424,76
13918	Autres subventions d'équipement	465 300,00	194 150,54		271 149,46
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		465 300,00	465 255,02		44,98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 168 778,00	1 579 473,49	525 310,00	63 994,51
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
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	535 683,12	372 568,00	302 127,00	-139 011,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	466 343,00	372 568,00	302 127,00	-208 352,00
1314	Subv. équipt Communes	69 340,12	0,00	0,00	69 340,12
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
Total des recettes d'équipement		535 683,12	372 568,00	302 127,00	-139 011,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	199 050,42	199 050,42	0,00	0,00
1068	Autres réserves	199 050,42	199 050,42	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		199 050,42	199 050,42	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		734 733,54	571 618,42	302 127,00	-139 011,88
021	Virement de la section d'exploitation	71 075,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 035 000,00	1 028 704,19		6 295,81
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
28031	Frais d'études	0,00	2 424,00		-2 424,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 067,50		-4 067,50
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	225 845,38		-225 845,38
28153	Installations à caractère spécifique	1 035 000,00	659 584,86		375 415,14
28154	Matériel industriel	0,00	69 676,32		-69 676,32
28155	Outillage industriel	0,00	4 432,00		-4 432,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 403,40		-2 403,40
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	912,00		-912,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	41 678,00		-41 678,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	475,90		-475,90
28182	Matériel de transport	0,00	5 891,34		-5 891,34
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 599,67		-1 599,67
28184	Mobilier	0,00	685,11		-685,11
28188	Autres	0,00	9 028,71		-9 028,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 106 075,00	1 028 704,19		77 370,81
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 106 075,00	1 028 704,19		77 370,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 840 808,54	1 600 322,61	302 127,00	-61 641,07
Pour information		327 969,46			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : LAGUNES + RESEAUX

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		690 953,00	A 201 127,95	453 455,00	36 370,05	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	6 991,00	0,00	-6 991,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	6 991,00	0,00	-6 991,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	690 953,00	194 136,95	453 455,00	43 361,05	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	690 953,00	194 136,95	453 455,00	43 361,05	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		535 683,12	C 372 568,00	302 127,00	-139 011,88	D 0,00
13	Subventions d'investissement	535 683,12	372 568,00	302 127,00	-139 011,88	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	466 343,00	372 568,00	302 127,00	-208 352,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	69 340,12	0,00	0,00	69 340,12	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	171 440,05	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)
LIBELLE : STATIONS D'EPURATION + RESEAUX

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		179 246,00	A 137 702,29	29 782,00	11 761,71	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	8 500,00	6 717,00	0,00	1 783,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 500,00	6 717,00	0,00	1 783,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	103 540,00	73 324,70	29 782,00	433,30	0,00
2154	Matériel industriel	98 060,00	67 844,70	29 782,00	433,30	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	67 206,00	57 660,59	0,00	9 545,41	0,00
2313	Constructions	9 456,00	0,00	0,00	9 456,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 750,00	57 660,59	0,00	89,41	0,00

RECVTTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECVTTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -137 702,29	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 999 (1)
LIBELLE : HCP

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		177 779,00	A 119 258,52	42 073,00	16 447,48	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	177 779,00	119 258,52	42 073,00	16 447,48	0,00
2154	Matériel industriel	138 765,80	87 819,38	42 073,00	8 873,42	0,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	5 910,62	0,00	4 089,38	0,00
2182	Matériel de transport	22 000,00	18 075,25	0,00	3 924,75	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	3 856,00	4 296,07	0,00	-440,07	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 157,20	3 157,20	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A	-119 258,52	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					12 594 289,53									
1641 Emprunts en euros (total)					12 594 289,53									
00002150892A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/10/2012	2012-10-24	03/03/2013	1 300 000,00	F		4,540	4,540	EURO	T	C	O	A-1
05260 202314 002 02	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	15/12/2010	2011-04-01	30/04/2011	1 700 000,00	F		3,700	3,700	EURO	T	P	O	A-1
10278 05260 00020231403	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	04/09/2015	2015-09-04	31/03/2016	1 330 000,00	F		1,950	1,950	EURO	T	P	O	A-1
10278 05260 00020231405	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	28/03/2018	2018-12-30	31/12/2018	680 100,00	F		1,540	1,540	EURO	T	C	O	A-1
115356	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2020	2020-12-31	01/07/2021	607 250,00	F		0,550	0,550	EURO	T	X Autres	N	A-1
1198551	CAISSE D EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE	25/10/2006	2006-10-25	25/02/2007	700 000,00	F		3,990	3,990	EURO	T	P	O	A-1
200000000208346	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	05/04/2017	2017-12-30	31/03/2018	585 000,00	F		1,400	1,400	EURO	T	P	O	A-1
8593771	CAISSE D EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE	09/12/2009	2009-12-09	25/01/2010	1 500 000,00	F		3,990	3,990	EURO	M	C	O	A-1
86290879101	CRCAM DE LORRAINE	01/01/2017	2017-02-20	01/05/2017	285 199,03	F		0,910	0,910	EURO	T	X Autres	N	A-1
86292953401	CRCAM DE LORRAINE	12/02/2003	2017-02-20	27/05/2017	149 630,78	F		0,990	0,990	EURO	T	P	O	A-1
86293974301	CRCAM DE LORRAINE	27/06/2003	2003-10-28	25/01/2004	200 000,00	V	Euribor 12 mois	2,674	2,674	EURO	T	P	O	A-1
86473592635	CRCAM DE LORRAINE	30/03/2016	2016-12-30	10/03/2017	1 200 000,00	F		1,300	1,300	EURO	T	C	O	A-1
MIN243949EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/03/2004	2004-05-21	01/03/2005	600 000,00	V	Euribor 3 mois	2,347	2,347	EURO	T	P	O	A-1
MON529857EUR/0531156/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/04/2019	2019-12-31	01/07/2020	650 800,00	F		0,830	0,830	EURO	S	X Autres	N	A-1
MON537913EUR/0539582/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/06/2021	2021-08-13	01/12/2021	728 900,00	F		0,840	0,840	EURO	T	X Autres	N	A-1
MPH244018CHF/0255331/001/2	DEXIA CREDIT LOCAL	04/04/2002	2002-11-15	01/04/2003	377 409,72	V	Euribor 3 mois	3,310	3,310	EURO	T	X Autres	N	F-6
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - CA - 2023

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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 594 289,53									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 445 153,50					652 273,71	147 020,48	0,00	11 809,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 445 153,50					652 273,71	147 020,48	0,00	11 809,39
00002150892A	N	0,00	A-1	601 250,00	9,00	F		4,540	65 000,00	28 794,79	0,00	2 088,65
05260 202314 002 02	N	0,00	A-1	787 145,20	7,25	F		3,700	90 293,81	30 375,23	0,00	4 712,93
10278 05260 00020231403	N	0,00	A-1	874 955,27	12,00	F		1,950	62 946,64	17 521,56	0,00	0,00
10278 05260 00020231405	N	0,00	A-1	518 576,25	15,00	F		1,540	34 005,00	8 182,46	0,00	0,00
115356	N	0,00	A-1	542 212,49	17,50	F		0,550	29 044,47	3 035,81	0,00	734,03
1198551	N	0,00	A-1	154 635,26	3,00	F		3,990	44 139,01	6 829,27	0,00	572,31
2000000000208346	N	0,00	A-1	433 206,72	14,00	F		1,400	27 378,14	6 208,54	0,00	0,00
8593771	N	0,00	A-1	456 250,00	6,00	F		3,990	75 000,00	19 575,94	0,00	299,25
86290879101	N	0,00	A-1	11 721,72	0,00	F		0,910	23 416,87	79,94	0,00	0,00
86292953401	N	0,00	A-1	5 934,64	0,00	F		0,990	17 759,94	87,99	0,00	0,00
86293974301	N	0,00	A-1	2 960,92	0,00	V	Euribor 12 mois	2,674	11 610,28	392,42	0,00	0,00
86473592635	N	0,00	A-1	795 000,00	13,00	F		1,300	60 000,00	10 627,50	0,00	591,50
MIN243949EUR	N	0,00	A-1	46 288,80	1,50	V	Euribor 3 mois	0,000	36 279,56	1 851,18	0,00	129,71
MON529857EUR/0531156/001	N	0,00	A-1	553 180,00	16,50	F		0,830	32 540,00	4 658,92	0,00	2 228,18
MON537913EUR/0539582/001	N	0,00	A-1	656 010,00	17,75	F		0,840	36 445,00	5 625,28	0,00	452,83
MPH244018CHF/0255331/001/2	N	0,00	F-6	5 826,23	0,00	V	Euribor 3 mois	3,310	6 414,99	3 173,65	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - CA - 2023

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 445 153,50					652 273,71	147 020,48	0,00	11 809,39

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MPH244018CHF/0255331/001/2	DEXIA CREDIT LOCAL	377 409,72	5 826,23	6	20,00				0,00	0	3,310	3 173,65	0,00	0,09
TOTAL (F)		377 409,72	5 826,23						0,00			3 173,65	0,00	0,09
TOTAL GENERAL		377 409,72	5 826,23						0,00			3 173,65	0,00	0,09

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 439 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,09
	Montant en euros						5 826,23

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – 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/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2313 CONSTRUCTION	50	14/12/2001
L	2315 RESEAUX ASSAINISSEMENT	60	14/12/2001
L	VEHICULES	5	10/04/2013
L	2183 MAT. DE BUREAU ET INFORMA	3	10/04/2013
L	2184 MOBILIERS	10	10/04/2013
L	2051 CONCESSION ET DROIT ASSIMILES	3	01/01/2014
L	2154 MATERIELS INDUSTRIELS	10	01/01/2019
L	2155 OUTILLAGES INDUSTRIEL	10	01/01/2019
L	2188 AUTRES	10	01/01/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		133 796,00	133 796,00	89 573,78	44 222,22
ANV et créances éteintes	0,00	05/11/2008	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00
Modernisation Agence de l'Eau	0,00	11/12/2013	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	13/11/2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	14/12/2016	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	22/11/2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	12/10/2018	9 000,00	9 000,00	7 777,78	1 222,22
ANV et créances éteintes	0,00	28/06/2021	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
ANV et créances éteintes	0,00	01/01/2023	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		133 796,00	133 796,00	89 573,78	44 222,22

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 120 800,00	I 1 117 528,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		655 500,00	652 273,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	655 500,00	652 273,71
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)		465 300,00	465 255,02
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>	465 300,00	465 255,02
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 117 528,73	525 310,00	0,00	1 642 838,73

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 106 075,00	III 1 028 704,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 106 075,00	1 028 704,19
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	2 424,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 067,50
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	225 845,38
28153	Installations à caractère spécifique	1 035 000,00	659 584,86
28154	Matériel industriel	0,00	69 676,32
28155	Outillage industriel	0,00	4 432,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 403,40
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	912,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	41 678,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	475,90
28182	Matériel de transport	0,00	5 891,34
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 599,67
28184	Mobilier	0,00	685,11
28188	Autres	0,00	9 028,71
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	71 075,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 028 704,19	302 127,00	327 969,46	199 050,42	1 857 851,07

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 642 838,73
Ressources propres disponibles	IV 1 857 851,07
Solde	V = IV – II (3) 215 012,34

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
24/03/2021	TRAVAUX ZONDRANGE	21 488,70	7 669,27	60
20/01/2023	2 TRANSMETTEURS + 4 SONDAS OXYGENE	2 314,74	0,00	10
20/01/2023	2 TRANSMETTEURS + 4 SONDAS OXYGENE	5 983,59	0,00	10
25/01/2023	CREATION DALLE DEGRILLEUR LAGUNE MARANGE	1 514,72	0,00	0
30/01/2023	MISE EN SECURITE STEP FPORTILLONS/ECGELL	1 875,00	0,00	10
06/02/2023	ACOMPTE 3 ET DGD MOE ZONDRANGE: CHEMIN D	460,00	0,00	0
06/02/2023	ACOMPTE 3 ET DGD MOE ZONDRANGE: CHEMIN D	2 080,59	0,00	0
06/02/2023	ACOMPTE 3 ET DGD MOE ZONDRANGE: CHEMIN D	1 941,88	0,00	0
06/02/2023	ACOMPTE 3 ET DGD MOE ZONDRANGE: CHEMIN D	2 037,90	0,00	0
07/02/2023	DEGRILLEUR BP FLQT	30 450,00	0,00	0
03/03/2023	CLIMATISATION STEP CREHANGE	3 605,00	0,00	10
10/03/2023	AUTOMATE DE TELEGESTION SOFRE-STEP MARAN	3 600,00	0,00	10
10/03/2023	DEBITMETRE ET SONDE RADAR LAGUNE VAHL	3 391,00	0,00	10
10/03/2023	DEBITMETRE PORTABLE DLK 301	3 944,60	0,00	10
17/03/2023	2 PC PORTABLE SEBASTIEN L + OLIVIER D.	3 856,00	0,00	3
17/03/2023	MAJ TOPKAPI + 2 CONNEXIONS AVEC SYNOPTIQ	6 717,00	0,00	3
17/03/2023	FOURNITURE POMPES FLYGT CREHANGE	37 730,00	0,00	10
03/04/2023	VEHICULE PEUGEOT 208 IMM GL-183-YQ ASSAI	18 075,25	0,00	5
16/06/2023	MATERIELS ESPACES	153,53	0,00	10
16/06/2023	VERTS-TONDEUSE+DEBROUS			
16/06/2023	MATERIELS ESPACES	4 071,64	0,00	10
16/06/2023	VERTS-TONDEUSE+DEBROUS			
18/07/2023	POTENCE BP STEU CREHANGE	3 157,20	0,00	10
18/07/2023	PUBLICATION NATIONAL-ASSAI FOULIGNY	720,00	0,00	0
08/08/2023	INFILTROMETRE A DOUBLE ANNEAU-CREHANGE	710,50	0,00	0
22/08/2023	TRAVAUX FOULIGNY	3 403,75	0,00	0
22/08/2023	TRAVAUX FOULIGNY	159 180,00	0,00	0
22/08/2023	TRAVAUX FOULIGNY	270,00	0,00	0
22/08/2023	2 PRELEVEURS+3 TRANSMETTEURS+4SONDES+4CA	20 993,91	0,00	10
18/09/2023	DEBITMETRE AUTONOME STEU ADELANGE	3 748,00	0,00	10
18/09/2023	FOURNITURE ET POSE D UNE CLOTURE	2 411,07	0,00	3
18/10/2023	FOURNITURES TOLE ALU	1 885,00	0,00	3
27/10/2023	2 POMPES PLUVIALES POUR LE PR PONTPIERRE	9 718,00	0,00	10
27/10/2023	FERRAILLE EN VRAC POUR STEU (STOCKAGE)	2 790,54	0,00	10
13/11/2023	DEGRILLEUR AUTOMATIQUE TETING SUR NIED	25 130,00	0,00	0
28/11/2023	RÉTABLISSEMENT DES LIMITES DE PROPRIÉTÉ	2 400,00	0,00	0
07/12/2023	POMPE BP BOUCHEPORN ET POMPE PR CARREAU	3 851,00	0,00	10
15/12/2023	REMPLACEMENT AUTOMATE STEP FLQT	16 660,00	0,00	10
15/12/2023	PUBLI MARCHE TRAVAUX D'ASSAI FOULIGNY LO	720,00	0,00	0
15/12/2023	FOURNITURE ET POSE EQUIPEMENTS PT S16 FO	23 800,00	0,00	10
19/12/2023	BOULONNEUSE GDS18V + PACK ACCUS + CHARGE	750,95	0,00	10
19/12/2023	BENNE BASCULANTE POUR LA STEU DE CREHANG	1 754,00	0,00	10
19/12/2023	POSE DE BORDURES STEU CREHANGE	876,25	0,00	10
19/12/2023	CREATION DALLE BETON + POTENCE DU BP STE	920,85	0,00	10
19/12/2023	DEPOSE POSE BOUCHE A CLE INDUSTRIELLE	2 683,60	0,00	10
19/12/2023	COMPTAGE ENTREE + INSTALLA PLUVIOMETRE S	17 895,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		461 720,76	7 669,27	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
24/07/2023	CAMERA STEP AMONT	6 759,56	10	5 400,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		6 759,56					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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

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

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	799 294,19
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	799 294,19
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 384 032,39
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	33,53

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	2 974 075,00	2 759 122,25	0,00	2 759 122,25
RECETTES	2 974 075,00	2 849 287,41	0,00	2 849 287,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 168 778,00	1 579 473,49	525 310,00	2 104 783,49
RECETTES	2 168 778,00	1 600 322,61	302 127,00	1 902 449,61

(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)

(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	2 974 075,00	2 759 122,25	0,00	2 759 122,25
RECETTES	2 974 075,00	2 849 287,41	0,00	2 849 287,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 168 778,00	1 579 473,49	525 310,00	2 104 783,49
RECETTES	2 168 778,00	1 600 322,61	302 127,00	1 902 449,61
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 142 853,00	4 338 595,74	525 310,00	4 863 905,74
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 142 853,00	4 449 610,02	302 127,00	4 751 737,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 59
 Nombre de membres présents : 53
 Nombre de suffrages exprimés : 56
 VOTES :
 Pour : 54
 Contre : 0
 Abstentions : 2

Date de convocation : 11/03/2024

Présenté par (1) Jean-Michel WEBANCK,
 A Faulquemont le 27/03/2024
 (1) Jean-Michel WEBANCK,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Faulquemont, le 27/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

001. PACIFICI Charlotte	
002. FULLER Jean-Marc	
003. GEORGES Evelyne	
004. JACOB Jean-Marc	
005. ZWIEBEL Christian	
006. FOLSCHWEILLER Gwladys	
007. FICKINGER Micheline	
008. BOTTIN Sandrine	
009. LAVERGNE FRANCOIS	
010. KIRCHNER Martine	
011. KIRCHNER Georges	
012. FROHWERK Graziella	
013. HOFFERT Etienne	
014. MULLER Jennifer	
015. LEIDNER Jonathan	
016. SIMON Jean-Michel	
017. BIANCHIN Bruno	
018. KEMPENICH Béatrice	
019. KOPPERS Alain	
020. LOUIS Charlotte	
021. BLANCHARD Pierre,excusé, remplacé par BUGOT Isabel	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

022. COMBAS Violette, excusée, remplacée par KEMPENICH	
023. PIERSON Serge	
024. BUGOT Isabelle	
025. DUPONT Jean-Luc	
026. SOUCHON DIDIER, absent	
027. BAYER André	
028. THIEL Gérard	
029. WEBANCK Jean-Michel	
030. BURTARD Eric	
031. BALASSE Luc	
032. PICHON Sandra	
033. STAUB Danièle	
034. BAYLAC Michel	
035. LEROND Dominique	
036. BRACCO Jean	
037. THIL Genevière	
038. THIRY EMMANUEL	
039. LAURENT Etienne	
040. THIELEN Suzanne	
041. GEORGES-HAMAN Corinne	
042. LEBLEU Clément	
043. NIMESKERN Patrice, excusé	
044. HAUSER Raymond	
045. SZABLEWSKI Jonathan, excusé, remplacé par HINSCHBERG	
046. HINZ Nicolas	
047. HAUSER Christian	
048. KREMETTER Gérard	
049. JACQUES Guy	
050. PICCOLI Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

051. RESLINGER Myriam	
052. REICHERT Bernard	
053. MARINI Jean	
054. THILL Pierre	
055. BELVOIX Philippe	
056. GRANDGIRARD Laurent	
057. DECKER Denis	
058. ROTH Daniel	
059. DREXLER Nathalie, Absente	

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel WEBANCK, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le A ,le

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

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

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