

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Saint-Avoid

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

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

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
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	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	36
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	38
A8.3 - Opérations liées aux cessions	39
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	40
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	41
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	42
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	43
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat 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	44
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	45
--------------------------	----

- (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.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE 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 2 708 815,92	G 2 924 125,31	G-A 215 309,39
	Section d'investissement	B 2 454 927,27	H 1 478 087,55	H-B -976 839,72

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 90 165,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 348 818,58 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 5 163 743,19	Q= G+H+I+J 4 841 196,60	=Q-P -322 546,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 692 887,00	L 1 118 340,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 692 887,00	= K+L 1 118 340,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 708 815,92	= G+H+K 3 014 290,47	305 474,55
	Section d'investissement	= B+D+F 3 147 814,27	= H+J+L 2 945 246,13	-202 568,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 856 630,19	= G+H+I+J+K+L 5 959 536,60	102 906,41

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 692 887,00	L 1 118 340,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	178 340,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	940 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	94 580,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	598 307,00	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	1 130 400,00	812 186,58	178 915,97	0,00	139 297,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	531 250,00	475 408,39	0,00	0,00	55 841,61
014	Atténuations de produits	900,00	424,00	0,00	0,00	476,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	37 328,75	0,00	0,00	7 671,25
Total des dépenses de gestion courante		1 707 550,00	1 325 347,72	178 915,97	0,00	203 286,31
66	Charges financières	128 600,00	115 837,24	10 370,26	0,00	2 392,50
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	3 050,00	0,00	0,00	11 950,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	30 000,00	30 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	30 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 911 150,00	1 474 234,96	189 286,23	0,00	247 628,81
023	Virement à la section d'investissement	172 239,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 045 500,00	1 045 294,73			205,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 217 739,00	1 045 294,73			172 444,27
TOTAL		3 128 889,00	2 519 529,69	189 286,23	0,00	420 073,08
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	2 089 613,00	1 935 216,26	34 761,08	0,00	119 635,66
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	309,38	0,00	0,00	-209,38
Total des recettes de gestion courante		2 089 713,00	1 935 525,64	34 761,08	0,00	119 426,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	477 500,00	482 374,11	0,00	0,00	-4 874,11
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 567 213,00	2 417 899,75	34 761,08	0,00	114 552,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections	471 510,00	471 464,48			45,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		471 510,00	471 464,48			45,52
TOTAL		3 038 723,00	2 889 364,23	34 761,08	0,00	114 597,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		90 165,16				

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	408 855,00	265 377,43	94 580,00	48 897,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 748 569,00	1 117 197,48	598 307,00	1 033 064,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 157 424,00	1 382 574,91	692 887,00	1 081 962,09
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	600 900,00	600 887,88	0,00	12,12
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	600 900,00	600 887,88	0,00	12,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 758 324,00	1 983 462,79	692 887,00	1 081 974,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	471 510,00	471 464,48		45,52
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	471 510,00	471 464,48		45,52
	TOTAL	4 229 834,00	2 454 927,27	692 887,00	1 082 019,73
	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	398 208,42	405 186,82	178 340,00	-185 318,40
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 265 068,00	0,00	940 000,00	1 325 068,00
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	27 606,00	0,00	-27 606,00
	Total des recettes d'équipement	2 663 276,42	432 792,82	1 118 340,00	1 112 143,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	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	2 663 276,42	432 792,82	1 118 340,00	1 112 143,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	172 239,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 045 500,00	1 045 294,73		205,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 217 739,00	1 045 294,73		172 444,27
	TOTAL	3 881 015,42	1 478 087,55	1 118 340,00	1 284 587,87

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		348 818,58			
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	991 102,55		991 102,55
012	Charges de personnel, frais assimilés	475 408,39		475 408,39
014	Atténuations de produits	424,00		424,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 328,75		37 328,75
66	Charges financières	126 207,50	0,00	126 207,50
67	Charges exceptionnelles	3 050,00	0,00	3 050,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	30 000,00	1 045 294,73	1 075 294,73
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 663 521,19	1 045 294,73	2 708 815,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 708 815,92
---	---------------------

	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	471 464,48	471 464,48
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)	600 887,88	0,00	600 887,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	265 377,43	0,00	265 377,43
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 117 197,48	0,00	1 117 197,48
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		1 983 462,79	471 464,48	2 454 927,27

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 454 927,27
--	---------------------

(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	1 969 977,34		1 969 977,34
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	309,38		309,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	482 374,11	471 464,48	953 838,59
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 452 660,83	471 464,48	2 924 125,31

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	90 165,16
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 014 290,47
---	---------------------

	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	405 186,82	0,00	405 186,82
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)	27 606,00	0,00	27 606,00
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		1 045 294,73	1 045 294,73
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		432 792,82	1 045 294,73	1 478 087,55

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	348 818,58
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 826 906,13
---	---------------------

(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)	1 130 400,00	812 186,58	178 915,97	0,00	139 297,45
604	Achats d'études, prestations de services	59 100,00	34 345,52	24 599,47	0,00	155,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	292 000,00	247 634,24	44 365,76	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	24 300,00	18 275,39	1 312,02	0,00	4 712,59
6064	Fournitures administratives	600,00	121,71	0,00	0,00	478,29
6066	Carburants	11 000,00	8 995,86	938,38	0,00	1 065,76
6068	Autres matières et fournitures	5 200,00	5 189,09	0,00	0,00	10,91
611	Sous-traitance générale	60 080,00	33 985,96	3 339,58	0,00	22 754,46
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 950,00	2 946,35	0,00	0,00	3,65
61523	Entretien, réparations réseaux	493 845,67	333 136,88	67 730,06	0,00	92 978,73
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	5 884,32	66,29	0,00	4 049,39
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	184,83	0,00	0,00	315,17
6156	Maintenance	69 078,33	59 123,99	6 997,07	0,00	2 957,27
6161	Multirisques	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
617	Etudes et recherches	11 766,00	0,00	17 300,00	0,00	-5 534,00
618	Divers	7 883,60	3 193,60	0,00	0,00	4 690,00
6226	Honoraires	416,40	199,43	0,00	0,00	216,97
6228	Divers	52 000,00	36 637,30	11 916,00	0,00	3 446,70
6231	Annonces et insertions	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	2 000,00	561,72	0,00	0,00	1 438,28
6262	Frais de télécommunications	16 700,00	16 682,33	0,00	0,00	17,67
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 200,00	3 837,06	351,34	0,00	11,60
6358	Autres droits	560,00	531,00	0,00	0,00	29,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	531 250,00	475 408,39	0,00	0,00	55 841,61
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 500,00	1 250,78	0,00	0,00	249,22
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	4 503,25	0,00	0,00	496,75
6411	Salaires, appointements, commissions	401 750,00	347 664,12	0,00	0,00	54 085,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00	50 485,87	0,00	0,00	-5 485,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 000,00	56 369,20	0,00	0,00	3 630,80
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 000,00	3 680,07	0,00	0,00	-680,07
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	6 000,00	5 866,55	0,00	0,00	133,45
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 000,00	2 448,00	0,00	0,00	4 552,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	3 140,55	0,00	0,00	-1 140,55
014	Atténuations de produits (4)	900,00	424,00	0,00	0,00	476,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	900,00	424,00	0,00	0,00	476,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	37 328,75	0,00	0,00	7 671,25
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00	34 681,28	0,00	0,00	-4 681,28
6542	Créances éteintes	15 000,00	2 647,47	0,00	0,00	12 352,53
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 707 550,00	1 325 347,72	178 915,97	0,00	203 286,31
66	Charges financières (b) (5)	128 600,00	115 837,24	10 370,26	0,00	2 392,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 000,00	127 646,63	0,00	0,00	2 353,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 400,00	-11 809,39	10 370,26	0,00	39,13
67	Charges exceptionnelles (c)	15 000,00	3 050,00	0,00	0,00	11 950,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	15 000,00	3 050,00	0,00	0,00	11 950,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	30 000,00	30 000,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	30 000,00	30 000,00			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)	30 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 911 150,00	1 474 234,96	189 286,23	0,00	247 628,81
023	Virement à la section d'investissement	172 239,00				

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 045 500,00	1 045 294,73			205,27
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 045 500,00	1 045 294,73			205,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 217 739,00	1 045 294,73			172 444,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 217 739,00	1 045 294,73			172 444,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 128 889,00	2 519 529,69	189 286,23	0,00	420 073,08
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	10 370,26
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 809,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 439,13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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	2 089 613,00	1 935 216,26	34 761,08	0,00	119 635,66
703	Ventes de produits résiduels	20 000,00	11 503,80	640,00	0,00	7 856,20
704	Travaux	120 000,00	65 209,38	25 638,00	0,00	29 152,62
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 824 412,20	1 738 829,87	0,00	0,00	85 582,33
70613	Participations assainissement collectif	35 000,00	18 812,11	0,00	0,00	16 187,89
7062	Redevances assainissement non collectif	9 200,80	1 600,00	0,00	0,00	7 600,80
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	81 000,00	99 261,10	8 483,08	0,00	-26 744,18
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	309,38	0,00	0,00	-209,38
7588	Autres	100,00	309,38	0,00	0,00	-209,38
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 089 713,00	1 935 525,64	34 761,08	0,00	119 426,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	477 500,00	482 374,11	0,00	0,00	-4 874,11
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	51,11	0,00	0,00	-51,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	477 500,00	482 323,00	0,00	0,00	-4 823,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 567 213,00	2 417 899,75	34 761,08	0,00	114 552,17
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	471 510,00	471 464,48			45,52
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	471 510,00	471 464,48			45,52
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		471 510,00	471 464,48			45,52
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 038 723,00	2 889 364,23	34 761,08	0,00	114 597,69
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		90 165,16				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	408 855,00	265 377,43	94 580,00	48 897,57
2111	Terrains nus	5 000,00	4 527,66	0,00	472,34
2154	Matériel industriel	257 042,00	201 969,61	24 429,00	30 643,39
2155	Outillage industriel	27 685,00	23 005,66	0,00	4 679,34
2157	Aménagements matériels industriels	34 000,00	29 602,50	0,00	4 397,50
2182	Matériel de transport	72 000,00	0,00	70 151,00	1 849,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 128,00	6 272,00	0,00	6 856,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	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)	2 748 569,00	1 117 197,48	598 307,00	1 033 064,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 748 569,00	1 089 591,48	598 307,00	1 060 670,52
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	27 606,00	0,00	-27 606,00
Total des dépenses d'équipement		3 157 424,00	1 382 574,91	692 887,00	1 081 962,09
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	600 900,00	600 887,88	0,00	12,12
1641	Emprunts en euros	600 900,00	600 887,88	0,00	12,12
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		600 900,00	600 887,88	0,00	12,12
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 758 324,00	1 983 462,79	692 887,00	1 081 974,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	471 510,00	471 464,48		45,52
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	471 510,00	471 464,48		45,52
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	135 632,88		-135 632,88
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	471 510,00	194 150,54		277 359,46
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		471 510,00	471 464,48		45,52
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 229 834,00	2 454 927,27	692 887,00	1 082 019,73
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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	398 208,42	405 186,82	178 340,00	-185 318,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	302 208,42	159 822,37	178 340,00	-35 953,95
1313	Subv. équipt Départements	0,00	149 066,48	0,00	-149 066,48
1314	Subv. équipt Communes	96 000,00	96 297,97	0,00	-297,97
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 265 068,00	0,00	940 000,00	1 325 068,00
1641	Emprunts en euros	2 265 068,00	0,00	940 000,00	1 325 068,00
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	27 606,00	0,00	-27 606,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	27 606,00	0,00	-27 606,00
Total des recettes d'équipement		2 663 276,42	432 792,82	1 118 340,00	1 112 143,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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		0,00	0,00	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		2 663 276,42	432 792,82	1 118 340,00	1 112 143,60
021	Virement de la section d'exploitation	172 239,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 045 500,00	1 045 294,73		205,27
28031	Frais d'études	0,00	1 644,00		-1 644,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 306,50		-6 306,50
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	225 845,38		-225 845,38
28153	Installations à caractère spécifique	1 045 500,00	663 720,80		381 779,20
28154	Matériel industriel	0,00	80 806,43		-80 806,43
28155	Outillage industriel	0,00	5 047,62		-5 047,62
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
28182	Matériel de transport	0,00	3 615,05		-3 615,05
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 658,01		-3 658,01
28184	Mobilier	0,00	685,11		-685,11
28188	Autres	0,00	8 972,43		-8 972,43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 217 739,00	1 045 294,73		172 444,27
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 217 739,00	1 045 294,73		172 444,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 881 015,42	1 478 087,55	1 118 340,00	1 284 587,87
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		348 818,58			

(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		2 056 069,00	A 1 077 312,85	569 941,00	408 815,15	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 500,00	0,00	6 809,00	691,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	6 809,00	-6 809,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 048 569,00	1 077 312,85	563 132,00	408 124,15	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 048 569,00	1 049 706,85	563 132,00	435 730,15	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	27 606,00	0,00	-27 606,00	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		398 127,00	C 396 758,24	178 340,00	-176 971,24	D 0,00
13	Subventions d'investissement	398 127,00	369 152,24	178 340,00	-149 365,24	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	302 127,00	123 787,79	178 340,00	-0,79	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	149 066,48	0,00	-149 066,48	0,00
1314	Subv. équipt Communes	96 000,00	96 297,97	0,00	-297,97	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	27 606,00	0,00	-27 606,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	27 606,00	0,00	-27 606,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -680 554,61	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		838 267,00	A 291 670,70	52 795,00	493 801,30	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	138 267,00	251 786,07	17 620,00	-131 139,07	0,00
2111	Terrains nus	5 000,00	4 527,66	0,00	472,34	0,00
2154	Matériel industriel	94 482,00	198 904,61	17 620,00	-122 042,61	0,00
2155	Outillage industriel	7 685,00	18 751,30	0,00	-11 066,30	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	26 500,00	29 602,50	0,00	-3 102,50	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
2188	Autres 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	700 000,00	39 884,63	35 175,00	624 940,37	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	700 000,00	39 884,63	35 175,00	624 940,37	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		81,42	C 36 034,58	0,00	-35 953,16	D 0,00
13	Subventions d'investissement	81,42	36 034,58	0,00	-35 953,16	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	81,42	36 034,58	0,00	-35 953,16	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 -255 636,12	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 (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		254 560,00	A 9 463,36	70 151,00	174 945,64	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	254 560,00	9 463,36	70 151,00	174 945,64	0,00
2154	Matériel industriel	162 560,00	3 065,00	0,00	159 495,00	0,00
2155	Outils industriels	20 000,00	4 254,36	0,00	15 745,64	0,00
2182	Matériel de transport	72 000,00	0,00	70 151,00	1 849,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 144,00	0,00	-2 144,00	0,00
2188	Autres 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

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		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 -9 463,36	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)					12 522 050,00									
1641 Emprunts en euros (total)					12 522 050,00									
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
10278 05260 00020231406	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	17/12/2024	2024-12-31	31/03/2025	940 000,00	F		3,500	3,500	EURO	T	X Autres	N	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
2000000000208346	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
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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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 afférentes aux marchés de partenariat (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					12 522 050,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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		6 613 196,01					600 887,84	127 646,63	0,00	9 054,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 613 196,01					600 887,84	127 646,63	0,00	9 054,46
00002150892A	N	0,00	A-1	520 000,00	8,00	F		4,540	65 000,00	25 876,58	0,00	1 606,66
05260 202314 002 02	N	0,00	A-1	670 577,72	6,25	F		3,700	93 681,31	26 987,73	0,00	3 535,85
10278 05260 00020231403	N	0,00	A-1	794 920,51	11,00	F		1,950	64 183,12	16 285,08	0,00	0,00
10278 05260 00020231405	N	0,00	A-1	476 070,00	14,00	F		1,540	34 005,00	7 658,78	0,00	0,00
10278 05260 00020231406	N	0,00	A-1	940 000,00	20,00	F		3,500	0,00	0,00	0,00	0,00
115356	N	0,00	A-1	505 732,22	16,50	F		0,550	29 204,21	2 876,07	0,00	653,66
1198551	N	0,00	A-1	97 508,98	2,00	F		3,990	45 926,70	5 041,58	0,00	198,39
2000000000208346	N	0,00	A-1	398 562,83	13,00	F		1,400	27 763,44	5 823,24	0,00	0,00
8593771	N	0,00	A-1	375 000,00	5,00	F		3,990	75 000,00	16 583,45	0,00	199,50
86473592635	N	0,00	A-1	720 000,00	12,00	F		1,300	60 000,00	9 847,50	0,00	500,50
MIN243949EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois	2,347	37 139,06	958,63	0,00	0,00
MON529857EUR/0531156/001	N	0,00	A-1	504 370,00	15,50	F		0,830	32 540,00	4 388,84	0,00	1 958,09
MON537913EUR/0539582/001	N	0,00	A-1	610 453,75	16,75	F		0,840	36 445,00	5 319,15	0,00	401,81
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 afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de 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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		6 613 196,01					600 887,84	127 646,63	0,00	9 054,46

(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)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre 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.

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - CA - 2024

(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	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 613 196,01	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						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – 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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(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 renégocia-tion	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 MOBILIER	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)	30 000,00		52 000,00	82 000,00	7 777,78	74 222,22
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
ANV CREANCES ETEINTES	30 000,00	26/04/2024	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	30 000,00		52 000,00	82 000,00	7 777,78	74 222,22

(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

(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	A4.1

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	348 818,58
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	348 818,58

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	348 818,58
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	348 818,58

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 072 410,00	1 072 352,36	692 887,00	1 765 239,36
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 217 739,00	1 045 294,73	1 118 340,00	2 163 634,73
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	145 329,00	-27 057,63	425 453,00	398 395,37
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	348 818,58			348 818,58
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	348 818,58			348 818,58
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				747 213,95

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 072 410,00	I 1 072 352,36
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		600 900,00	600 887,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	600 900,00	600 887,88
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)		471 510,00	471 464,48
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>	471 510,00	471 464,48
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 217 739,00	III 1 045 294,73
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)		1 217 739,00	1 045 294,73
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	1 644,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 306,50
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	225 845,38
28153	Installations à caractère spécifique	1 045 500,00	663 720,80
28154	Matériel industriel	0,00	80 806,43
28155	Outillage industriel	0,00	5 047,62
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
28182	Matériel de transport	0,00	3 615,05
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 658,01
28184	Mobilier	0,00	685,11
28188	Autres	0,00	8 972,43
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	172 239,00	0,00

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

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

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				
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	4 080,00	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	6 370,00	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	3 377,50	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	1 080,80	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	596,13	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	-3 377,50	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	-1 080,80	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	1 080,80	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	3 377,50	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	800,00	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	1 080,80	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	5 167,50	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	1 500,00	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	10 247,00	0,00	0
02/02/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT - ZI LLSA	5 584,90	0,00	0
02/02/2024	ETUDE STEU ZONDRANGE	5 600,00	0,00	0
02/02/2024	GRILLE DE SECURITE CANAL SORTIE CREHANGE	1 390,00	0,00	10
16/02/2024	CRIC HYDRAULIQUE STEU CREHANGE	685,00	0,00	10
16/02/2024	ACHAT PARCELLE MOUTH LLSA	1 153,60	0,00	0
11/03/2024	SECURISATION LOCAUX BOUES-CRE-FLQT-LLSA-	5 198,92	0,00	10
11/03/2024	SECURISATION LOCAUX BOUES-CRE-FLQT-LLSA-	6 100,44	0,00	10
11/03/2024	SECURISATION LOCAUX BOUES-CRE-FLQT-LLSA-	1 808,00	0,00	10
11/03/2024	DEBITMETRES STEU LLSA-HV	4 195,60	0,00	10
22/03/2024	MATERIEL SUPERVISION RESEAU STEU CREHANGE	4 128,00	0,00	3
22/03/2024	PERCEUSE D'ETABLI P22FE+PERCEUSE MAGNETI	2 424,98	0,00	10
22/03/2024	TABLE DE MONTEUR+ETAU ACIER (VEHICULE)	878,36	0,00	10
22/03/2024	TABLE DE MONTEUR+ETAU ACIER (VEHICULE)	4 420,00	0,00	10
09/04/2024	MEULEUSE 18V 180 MM	814,76	0,00	10
26/04/2024	COMPRESSEUR AIRLIFT STEU LST	5 718,00	0,00	10
03/05/2024	PANNEAU SIGNALISATION SECURITE ENTREE ST	1 675,00	0,00	10
31/05/2024	DIVERS MATERIEL RESEAU-DETECTEUR DE META	3 376,00	0,00	10
07/06/2024	PLANCHER ARMATURE HANGAR STEU CREHANGE	960,00	0,00	10
07/06/2024	PLANCHER ARMATURE HANGAR STEU CREHANGE	-960,00	0,00	10
07/06/2024	PLANCHER ARMATURE HANGAR STEU CREHANGE	960,00	0,00	10
14/06/2024	PARCELLE KOCH ASSAI LLSA-SECTION 17 PARC	1 506,63	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	179 855,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	86 335,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	78 106,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	234,60	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	16 046,25	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	135 670,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	43 624,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	248 335,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	560,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	116 020,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	720,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	83 955,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	8 947,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	8 157,00	0,00	0
16/06/2024	TRAVAUX ASSAINISSEMENT FOULIGNY	21 372,00	0,00	0
16/06/2024	CABLAGE TRANSMETTEURS DETECTEURS DE GAZ	1 264,78	0,00	10
16/06/2024	POSTE A SOUDER/OXYCOUPEUR	1 557,88	0,00	10
16/06/2024	POSTE A SOUDER/OXYCOUPEUR	41,66	0,00	10
16/06/2024	POSTE A SOUDER/OXYCOUPEUR	298,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2024	19/2024 - RENOUELEMENT APPAREILS H2S	1 734,86	0,00	10
16/06/2024	PC PORTABLE LENOVO AUTOCAD THINKPAD	2 144,00	0,00	3
21/06/2024	REPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE PR PONT P	29 046,00	0,00	10
21/06/2024	PRELEVEURS ENTREE ET SORTIE LLSA	13 112,71	0,00	10
21/06/2024	AUVENT GALVANISE STEU CREHANGE	4 150,00	0,00	0
21/06/2024	AUVENT GALVANISE STEU CREHANGE	430,00	0,00	0
02/08/2024	2 S4W-AUTOMATES TELEGESTION-MODULE DE TE	6 108,00	0,00	10
02/08/2024	AV-MARCHE 2023-03-LOT 1-ASSAI FOULIGNY	27 606,00	0,00	0
09/08/2024	FONTAINE A SOLVANT ET DEGRAISSANT	2 805,60	0,00	10
14/08/2024	TX ASS ADAINCOURT-VOIMHAUT VITTONCOURT	720,00	0,00	0
13/09/2024	REPLACEMENT DE SONDAS PIEZOMETRIQUE	3 430,00	0,00	10
13/09/2024	REPLACEMENT CANAL VENTURI SS STEU LST	35 550,00	0,00	10
13/09/2024	PARCELLE COLETTE -LLSA-SECTION 17 P 208	1 140,00	0,00	0
13/09/2024	PARCELLE COLETTE -LLSA-SECTION 17 P 208	567,60	0,00	0
13/09/2024	PARCELLE COLETTE -LLSA-SECTION 17 P 208	159,83	0,00	0
27/09/2024	FABRICATION ET MISE EN PLACE ETAGERES HA	10 900,00	0,00	10
11/10/2024	FOURNITURE POMPES XYLEM	39 515,00	0,00	10
11/10/2024	APPAREILS AIR COMPRIME -COMPRESSEUR	4 405,42	0,00	10
11/10/2024	TRAPPE SORTIE - STEU CREHANGE	690,00	0,00	10
21/10/2024	MOE - ADAINCOURT-VOIMHAUT-VITTONCOU	15 450,00	0,00	0
08/11/2024	CLOTURE DEGRILLEUR PONTPIERRE	4 922,50	0,00	10
18/11/2024	SOUPAPE + PURGE COMPRESSEUR	4 086,93	0,00	10
06/12/2024	CAPOTS PROTECTION ALU- PR PONTPIERRE	24 600,00	0,00	10
12/12/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE POSTE SAINT VINCENT	1 173,37	0,00	10
12/12/2024	REMPLT AUTOMATE HAUTE VIGNEULLES	21 980,00	0,00	10
12/12/2024	MATERIEL INST MOUTONS STEU CREHANGE	3 060,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 382 504,91	0,00	

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							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					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 résidu- elle	Périodi- cité des rem- bour- sements (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 actua- riel (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	728 534,47
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	728 534,47
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 452 660,83

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	29,70
---	---------------	--------------

(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	3 128 889,00	2 708 815,92	0,00	2 708 815,92
RECETTES	3 128 889,00	2 924 125,31	0,00	2 924 125,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 229 834,00	2 454 927,27	692 887,00	3 147 814,27
RECETTES	4 229 834,00	1 478 087,55	1 118 340,00	2 596 427,55

(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	3 128 889,00	2 708 815,92	0,00	2 708 815,92
RECETTES	3 128 889,00	2 924 125,31	0,00	2 924 125,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 229 834,00	2 454 927,27	692 887,00	3 147 814,27
RECETTES	4 229 834,00	1 478 087,55	1 118 340,00	2 596 427,55
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 358 723,00	5 163 743,19	692 887,00	5 856 630,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 358 723,00	4 402 212,86	1 118 340,00	5 520 552,86

(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 : 46

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 21/02/2025

Présenté par (1) JEAN MICHEL WEBANCK,

A FAULQUEMONT le 12/03/2025

(1) JEAN MICHEL WEBANCK,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A FAULQUEMONT, le 12/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

022. COMBAS Violette	
023. PIERSON Serge, excusé rep KEMPENICH	
024. BUGOT Isabelle	
025. DUPONT Jean-Luc	
026. SOUCHON DIDIER, absent	
027. BAYER André, excusé rep THIEL	
028. THIEL Gérard	
029. WEBANCK Jean-Michel	
030. BURTARD Eric	
031. BALASSE Luc	
032. PICHON Sandra, excusée rep ANGHILIERI	
033. STAUB Danièle	
034. BAYLAC Michel	
035. LEROND Dominique	
036. BRACCO Jean	
037. THIL Genevière, excusée	
038. THIRY EMMANUEL	
039. LAURENT Etienne	
040. THIELEN Suzanne, absente	
041. GEORGES-HAMAN Corinne	
042. LEBLEU Clément	
043. NIMESKERN Patrice	
044. HAUSER Raymond	
045. SZABLEWSKI Jonathan, excusé rep HINSCHBERGER	
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, absent	
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.