

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540060100192	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus C.C DU BASSIN DE POMPEY
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC NANCY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT (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	19

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	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	32
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
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	35
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	36
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	37
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	38
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	Sans Objet
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	39

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

(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	3 043 757,82	G	3 348 804,55	G-A	305 046,73
	Section d'investissement	B	1 675 640,01	H	1 887 399,56	H-B	211 759,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 441 796,59 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	547 606,86 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 719 397,83	Q= G+H+I+J	8 225 607,56	=Q-P	3 506 209,73

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	472 896,54	L	187 931,64
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	472 896,54	= K+L	187 931,64

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 043 757,82	= G+I+K	5 790 601,14	2 746 843,32	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 148 536,55	= H+J+L	2 622 938,06	474 401,51	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 192 294,37	= G+H+I+J+K+L	8 413 539,20	3 221 244,83	

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 bénéficiaires 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	472 896,54	L	187 931,64
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	164 710,96
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 659,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	42 815,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	84 321,60	0,00
2021012	Opération d'équipement n° 2021012	300,05	
202326	Opération d'équipement n° 202326	289 826,39	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	53 973,90	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	23 220,68

(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	1 773 380,00	1 025 168,76	118 431,50	0,00	629 779,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	423 000,00	326 803,25	0,00	0,00	96 196,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 800,00	1 942,42	0,00	0,00	3 857,58
Total des dépenses de gestion courante		2 202 180,00	1 353 914,43	118 431,50	0,00	729 834,07
66	Charges financières	160 000,00	114 331,79	44 371,67	0,00	1 296,54
67	Charges exceptionnelles	57 000,00	51 521,49	0,00	0,00	5 478,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 469 180,00	1 519 767,71	162 803,17	0,00	786 609,12
023	Virement à la section d'investissement	1 928 711,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 406 000,00	1 361 186,94			44 813,06
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 334 711,59	1 361 186,94			1 973 524,65
TOTAL		5 803 891,59	2 880 954,65	162 803,17	0,00	2 760 133,77
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	2 979 820,00	2 872 460,93	105 154,52	0,00	2 204,55
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00	6 785,20	0,00	0,00	1 514,80
Total des recettes de gestion courante		3 007 620,00	2 879 246,13	105 154,52	0,00	23 219,35
76	Produits financiers	19 475,00	9 475,00	23 094,84	0,00	-13 094,84
77	Produits exceptionnels	30 000,00	41 096,94	0,00	0,00	-11 096,94
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 057 095,00	2 929 818,07	128 249,36	0,00	-972,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections	305 000,00	290 737,12			14 262,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		305 000,00	290 737,12			14 262,88
TOTAL		3 362 095,00	3 220 555,19	128 249,36	0,00	13 290,45
Pour information		2 441 796,59				
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	112 932,00	1 915,00	1 659,00	109 358,00
21	Immobilisations corporelles	210 540,21	107 214,41	42 815,60	60 510,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	104 960,00	20 638,40	84 321,60	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 077 826,07	578 979,56	290 126,44	208 720,07
	Total des dépenses d'équipement	1 506 258,28	708 747,37	418 922,64	378 588,27
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	645 000,00	642 474,25	0,00	2 525,75
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	50 000,00			
	Total des dépenses financières	695 000,00	642 474,25	0,00	52 525,75
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	89 389,07	26 505,67	53 973,90	8 909,50
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 290 647,35	1 377 727,29	472 896,54	440 023,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	305 000,00	290 737,12		14 262,88
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	7 175,60		392 824,40
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	705 000,00	297 912,72		407 087,28
	TOTAL	2 995 647,35	1 675 640,01	472 896,54	847 110,80
	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	667 008,90	516 175,10	164 710,96	-13 877,16
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	431,80	0,00	-431,80
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	667 008,90	516 606,90	164 710,96	-14 308,96
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)	138 220,68	2 430,12	23 220,68	112 569,88
	Total des recettes réelles d'investissement	805 229,58	519 037,02	187 931,64	98 260,92
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 928 711,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 406 000,00	1 361 186,94		44 813,06
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	7 175,60		392 824,40
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 734 711,59	1 368 362,54		2 366 349,05
	TOTAL	4 539 941,17	1 887 399,56	187 931,64	2 464 609,97
	Pour information	547 606,86			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2024

- (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	1 143 600,26		1 143 600,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	326 803,25		326 803,25
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 942,42		1 942,42
66	Charges financières	158 703,46	0,00	158 703,46
67	Charges exceptionnelles	51 521,49	0,00	51 521,49
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 361 186,94	1 361 186,94
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	1 682 570,88	1 361 186,94	3 043 757,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 043 757,82
---	---------------------

	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	290 737,12	290 737,12
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)	642 474,25	0,00	642 474,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	578 979,56		578 979,56
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 915,00	0,00	1 915,00
21	Immobilisations corporelles (6)	107 214,41	1 685,00	108 899,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	20 638,40	5 490,60	26 129,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	26 505,67	0,00	26 505,67
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 377 727,29	297 912,72	1 675 640,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 675 640,01
--	---------------------

(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	2 977 615,45		2 977 615,45
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	6 785,20		6 785,20
76	Produits financiers	32 569,84	0,00	32 569,84
77	Produits exceptionnels	41 096,94	290 737,12	331 834,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	3 058 067,43	290 737,12	3 348 804,55

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 441 796,59
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 790 601,14
---	---------------------

	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	516 175,10	0,00	516 175,10
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	7 175,60	7 175,60
21	Immobilisations corporelles(5)	431,80	0,00	431,80
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		1 355 291,94	1 355 291,94
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)	2 430,12	0,00	2 430,12
481	Charges à répartir plusieurs exercices		5 895,00	5 895,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	519 037,02	1 368 362,54	1 887 399,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	547 606,86
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 435 006,42
---	---------------------

(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)	1 773 380,00	1 025 168,76	118 431,50	0,00	629 779,74
605	Achats d'eau	5 000,00	5 399,00	0,00	0,00	-399,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	344 000,00	232 873,27	46 214,23	0,00	64 912,50
6062	Produits de traitement	33 500,00	20 612,47	0,00	0,00	12 887,53
6063	Fournitures entretien et petit équipt	43 500,00	19 876,93	9 038,30	0,00	14 584,77
6066	Carburants	7 500,00	4 837,92	1 162,08	0,00	1 500,00
611	Sous-traitance générale	890 100,00	600 082,48	3 684,19	0,00	286 333,33
6135	Locations mobilières	2 600,00	638,00	0,00	0,00	1 962,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 100,00	504,32	1 163,86	0,00	3 431,82
61523	Entretien, réparations réseaux	309 500,00	62 068,89	26 936,64	0,00	220 494,47
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	3 175,00	756,00	0,00	1 069,00
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	3 850,10	0,00	0,00	149,90
6156	Maintenance	50 300,00	17 231,59	5 785,00	0,00	27 283,41
617	Etudes et recherches	22 000,00	2 809,90	2 691,20	0,00	16 498,90
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	12 500,00	11 918,93	0,00	0,00	581,07
6281	Concours divers (cotisations)	4 700,00	4 214,00	0,00	0,00	486,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	4 897,13	21 000,00	0,00	-25 897,13
62878	Remb. frais à des tiers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
63512	Taxes foncières	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6378	Autres taxes et redevances	27 700,00	28 018,83	0,00	0,00	-318,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	423 000,00	326 803,25	0,00	0,00	96 196,75
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	423 000,00	326 803,25	0,00	0,00	96 196,75
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 800,00	1 942,42	0,00	0,00	3 857,58
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	897,10	0,00	0,00	1 102,90
6542	Créances éteintes	2 000,00	1 045,32	0,00	0,00	954,68
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 202 180,00	1 353 914,43	118 431,50	0,00	729 834,07
66	Charges financières (b) (5)	160 000,00	114 331,79	44 371,67	0,00	1 296,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	167 000,00	166 432,16	0,00	0,00	567,84
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-7 000,00	-52 100,37	44 371,67	0,00	728,70
67	Charges exceptionnelles (c)	57 000,00	51 521,49	0,00	0,00	5 478,51
678	Autres charges exceptionnelles	57 000,00	51 521,49	0,00	0,00	5 478,51
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 469 180,00	1 519 767,71	162 803,17	0,00	786 609,12
023	Virement à la section d'investissement	1 928 711,59				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 406 000,00	1 361 186,94			44 813,06
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 400 000,00	1 355 291,94			44 708,06
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	6 000,00	5 895,00			105,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 334 711,59	1 361 186,94			1 973 524,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 334 711,59	1 361 186,94			1 973 524,65
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 803 891,59	2 880 954,65	162 803,17	0,00	2 760 133,77

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	
	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	44 371,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	52 100,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 728,70

(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	2 979 820,00	2 872 460,93	105 154,52	0,00	2 204,55
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	105 154,52	0,00	-105 154,52
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 707 840,00	2 726 915,68	0,00	0,00	-19 075,68
7064	Locations de compteurs	271 980,00	145 397,11	0,00	0,00	126 582,89
7068	Autres prestations de services	0,00	148,14	0,00	0,00	-148,14
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
741	Primes d'épuration	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00	6 785,20	0,00	0,00	1 514,80
757	Redevances des fermiers, concession..	8 300,00	6 785,20	0,00	0,00	1 514,80
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 007 620,00	2 879 246,13	105 154,52	0,00	23 219,35
76	Produits financiers (b)	19 475,00	9 475,00	23 094,84	0,00	-13 094,84
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	10 000,00	0,00	23 094,84	0,00	-13 094,84
77	Produits exceptionnels (c)	30 000,00	41 096,94	0,00	0,00	-11 096,94
7718	Autres produits except. opérat° gestion	30 000,00	10 269,00	0,00	0,00	19 731,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 677,29	0,00	0,00	-1 677,29
778	Autres produits exceptionnels	0,00	29 150,65	0,00	0,00	-29 150,65
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 057 095,00	2 929 818,07	128 249,36	0,00	-972,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	305 000,00	290 737,12			14 262,88
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	305 000,00	290 737,12			14 262,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		305 000,00	290 737,12			14 262,88
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 362 095,00	3 220 555,19	128 249,36	0,00	13 290,45
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 441 796,59				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	23 094,84
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	23 094,84

(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)	112 932,00	1 915,00	1 659,00	109 358,00
2031	Frais d'études	22 932,00	1 915,00	1 659,00	19 358,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	210 540,21	107 214,41	42 815,60	60 510,20
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	3 750,00	0,00	3 710,00	40,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	149 790,21	90 898,15	21 810,60	37 081,46
21562	Service d'assainissement	37 000,00	16 316,26	17 295,00	3 388,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	104 960,00	20 638,40	84 321,60	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	104 960,00	20 638,40	84 321,60	0,00
2021012	Opération d'équipement n° 2021012 (3)	34 413,48	3 826,02	300,05	30 287,41
202326	Opération d'équipement n° 202326 (3)	1 043 412,59	575 153,54	289 826,39	178 432,66
Total des dépenses d'équipement		1 506 258,28	708 747,37	418 922,64	378 588,27
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	645 000,00	642 474,25	0,00	2 525,75
1641	Emprunts en euros	598 850,00	596 344,25	0,00	2 505,75
1687	Autres dettes	46 150,00	46 130,00	0,00	20,00
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
020	Dépenses imprévues	50 000,00			
Total des dépenses financières		695 000,00	642 474,25	0,00	52 525,75
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	89 389,07	26 505,67	53 973,90	8 909,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		89 389,07	26 505,67	53 973,90	8 909,50
TOTAL DEPENSES REELLES		2 290 647,35	1 377 727,29	472 896,54	440 023,52
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	305 000,00	290 737,12		14 262,88
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	305 000,00	290 737,12		14 262,88
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	119 000,00	103 835,49		15 164,51
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	30 000,00	29 133,87		866,13
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	721,02		-721,02
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 000,00	1 071,93		-71,93
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 400,00	6 341,45		58,55
13918	Autres subventions d'équipement	148 600,00	149 633,36		-1 033,36
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	400 000,00	7 175,60		392 824,40
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 685,00		-1 685,00
2313	Constructions	390 728,84	0,00		390 728,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 271,16	5 490,60		3 780,56
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		705 000,00	297 912,72		407 087,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 995 647,35	1 675 640,01	472 896,54	847 110,80
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	667 008,90	516 175,10	164 710,96	-13 877,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	625 608,90	384 842,90	147 200,00	93 566,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	131 332,20	17 510,96	-148 843,16
1312	Subv. équipt Régions	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
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	431,80	0,00	-431,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	431,80	0,00	-431,80
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		667 008,90	516 606,90	164 710,96	-14 308,96
10	Dotations, fonds divers et 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
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	138 220,68	2 430,12	23 220,68	112 569,88
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		138 220,68	2 430,12	23 220,68	112 569,88
TOTAL DES RECETTES REELLES		805 229,58	519 037,02	187 931,64	98 260,92
021	Virement de la section d'exploitation	1 928 711,59			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 406 000,00	1 361 186,94		44 813,06
28031	Frais d'études	1 110,00	441,44		668,56
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	2 940,00	2 928,86		11,14
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 560,00	8 234,14		-3 674,14
28153	Installations à caractère spécifique	619 174,00	395 638,38		223 535,62
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 654,00	2 650,00		4,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 921,00	1 917,66		3,34
28173	Constructions (mise à disposition)	10 641,00	123 486,62		-112 845,62
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	11,00	10,90		0,10
28175	Matériel et outillage technique (mad)	711 076,00	793 870,26		-82 794,26
28178	Autres immos corporelles (mad)	33 760,00	3 758,07		30 001,93
28181	Installations générales, agencements	3 354,00	3 351,89		2,11
28182	Matériel de transport	7 582,00	17 402,90		-9 820,90
28183	Matériel de bureau et informatique	655,00	654,97		0,03
28188	Autres	562,00	945,85		-383,85
4818	Charges à étaler	6 000,00	5 895,00		105,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 334 711,59	1 361 186,94		1 973 524,65
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	7 175,60		392 824,40
2031	Frais d'études	0,00	7 175,60		-7 175,60
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00		400 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 734 711,59	1 368 362,54		2 366 349,05
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 539 941,17	1 887 399,56	187 931,64	2 464 609,97
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		547 606,86			

(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°: 2021012 (1)
LIBELLE : INV HORS PPI ASSAINISSEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		34 413,48	A	3 826,02	300,05	30 287,41	B	110 480,15
20	Immobilisations incorporelles	4 126,07		3 826,02	300,05	0,00		7 201,92
2031	Frais d'études	4 126,07		3 826,02	300,05	0,00		7 201,92
21	Immobilisations corporelles	30 287,41		0,00	0,00	30 287,41		103 278,23
21532	Réseaux d'assainissement	0,00		0,00	0,00	0,00		4 530,23
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	287,41		0,00	0,00	287,41		0,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00		1 638,00
2182	Matériel de transport	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00		97 110,00
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)		Éléments 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	-3 826,02	D-B	-110 480,15

(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°: 202326 (1)
LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT 2023-2026

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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		1 043 412,59	A 575 153,54	289 826,39	178 432,66	B	833 022,39
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	222 147,18	170 816,72	27 316,44	24 014,02		406 104,17
21532	Réseaux d'assainissement	222 147,18	170 816,72	27 316,44	24 014,02		398 735,17
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00		7 369,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	821 265,41	404 336,82	262 509,95	154 418,64		426 918,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	664 222,59	295 747,85	262 509,95	105 964,79		318 329,25
238	Avances commandes immo. incorp.	157 042,82	108 588,97	0,00	48 453,85		108 588,97

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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	499 341,10
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		499 341,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		368 008,90
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00		131 332,20
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	-575 153,54	D-B	-333 681,29

(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)					9 724 668,90									
1641 Emprunts en euros (total)					9 724 668,90									
1357445	Caisse des Dépôts et Consignations	16/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
20159203	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2019	31/01/2020	44 889,10	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
20159206	Crédit Mutuel Saint-Max	27/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	350 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
20159208	Crédit Mutuel Saint-Max	08/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
2447992L	Crédit Foncier		17/06/2019	17/06/2020	1 092 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,106	EUR	A	C	O	A-1
61313306	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2006	31/01/2007	1 375 000,00	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	4,011	4,011	EUR	T	P	O	A-1
61313307	Crédit Mutuel Strasbourg	26/08/2009	01/01/2020	31/03/2020	250 000,00	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	0,617	0,617	EUR	T	P	O	A-1
7077500	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2007	25/08/2007	25/11/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,720	EUR	T	P	O	A-1
8514859	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2008	25/12/2008	25/01/2009	571 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
8578752	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/03/2009	25/03/2010	164 279,80	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
86450705342	Crédit Agricole de Lorraine		01/12/2009	01/01/2010	520 000,00	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	M	P	O	A-1
86457700844	Crédit Agricole de Lorraine	01/01/2011	17/12/2019	17/03/2020	200 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	0,200	0,203	EUR	T	P	O	A-1
86461727130	Crédit Agricole de Lorraine	13/07/2011	19/07/2020	19/10/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	4,330	EUR	T	P	O	A-1

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					
86468232736	Crédit Agricole de Lorraine		21/06/2012	21/09/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	4,230	EUR	T	P	O	A-1
9066127	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	17/07/2012	17/07/2012	05/10/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	T	P	O	A-1
9916671	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916711	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	16/02/2017	05/04/2017	05/05/2017	550 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916719	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	445 000,00	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	0,740	EUR	M	C	O	A-1
A030122	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2003	23/10/2003	25/01/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
MON243060EUR	Société de Financement Local	09/11/2006	26/11/2006	01/03/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
MON531444EUR	Société de Financement Local	21/12/2004	01/02/2005	01/05/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	4,300	EUR	T	P	O	A-1
MON532627EUR	Société de Financement Local	15/12/2010	01/02/2011	01/05/2011	312 500,00	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	2,260	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
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)					461 300,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2024

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					461 300,00									
12C54128	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	87 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54129	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	37 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54130	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2015	37 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54131	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	18/03/2013	01/02/2014	01/02/2015	29 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54231	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2013	01/02/2014	01/02/2015	84 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14C54029	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	54 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AE 14C54030	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	18/02/2015	01/02/2016	01/02/2017	130 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					10 185 968,90									

(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		3 980 738,14					596 512,97	166 263,44	0,00	43 890,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 980 738,14					596 512,97	166 263,44	0,00	43 890,43
1357445	N	0,00	A-1	128 047,08	2,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	39 052,71	7 536,20	0,00	5 277,64
20159203	N	0,00	A-1	27 178,68	6,09	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3 804,04	1 079,20	0,00	165,34
20159206	N	0,00	A-1	191 983,30	9,01	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	17 390,15	8 116,25	0,00	0,00
20159208	N	0,00	A-1	55 871,46	9,25	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	4 924,51	2 299,61	0,00	0,00
2447992L	N	0,00	A-1	702 000,00	8,47	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	78 000,00	32 116,50	0,00	15 558,08
61313306	N	0,00	A-1	519 744,88	6,84	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	2,610	63 870,75	23 851,57	0,00	2 368,70
61313307	N	0,00	A-1	71 521,54	5,00	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	3,714	13 519,01	3 818,82	0,00	0,00
7077500	N	0,00	A-1	298 056,65	12,66	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	16 682,67	14 563,29	0,00	1 367,75
8514859	N	0,00	A-1	358 951,18	13,99	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	18 098,56	16 375,64	0,00	221,35
8578752	N	0,00	A-1	38 112,22	2,23	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	11 529,43	2 447,33	0,00	1 435,30
86450705342	N	0,00	A-1	173 026,43	4,92	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	30 480,66	7 927,02	0,00	582,62
86457700844	N	0,00	A-1	64 701,46	5,96	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	3,314	9 210,31	3 132,94	0,00	86,63

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)	
86461727130	N	0,00	A-1	44 293,01	6,80	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	5 306,56	2 062,28	0,00	378,25
86468232736	N	0,00	A-1	32 001,65	2,47	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	11 887,22	1 669,58	0,00	33,84
9066127	N	0,00	A-1	117 852,24	2,51	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	39 451,34	6 290,62	0,00	1 227,14
9916671	N	0,00	A-1	186 666,36	2,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	80 000,04	1 403,01	0,00	79,07
9916711	N	0,00	A-1	128 333,64	2,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	54 999,96	964,59	0,00	54,36
9916719	N	0,00	A-1	160 694,24	4,26	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	37 083,36	1 337,78	0,00	82,58
A030122	N	0,00	A-1	215 915,11	8,07	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	19 127,48	10 576,92	0,00	9 041,45
MON243060EUR	N	0,00	A-1	107 114,82	11,17	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	6 740,64	4 838,86	0,00	3 781,00
MON531444EUR	N	0,00	A-1	245 516,08	10,09	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	18 682,32	11 061,96	0,00	1 730,21
MON532627EUR	N	0,00	A-1	113 156,11	6,09	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	16 671,25	2 793,47	0,00	419,12
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
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		44 070,00					46 130,00	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		44 070,00					46 130,00	0,00	0,00	0,00

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2024

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)	
12C54128	N	0,00	A-1	8 780,00	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 780,00	0,00	0,00	0,00
12C54129	N	0,00	A-1	3 760,00	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
12C54130	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00
12C54131	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 920,00	0,00	0,00	0,00
12C54231	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 400,00	0,00	0,00	0,00
14C54029	N	0,00	A-1	5 450,00	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 450,00	0,00	0,00	0,00
AE 14C54030	N	0,00	A-1	26 080,00	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 040,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 024 808,14					642 642,97	166 263,44	0,00	43 890,43

(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.

(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	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 024 808,14	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 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) : 500 €	n°5 21/03/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 frais d'établissement	5	27/02/2020
L	2031 frais d'étude non suivis de réalisation	5	27/02/2020
L	2032 frais de recherche et de développement	5	27/02/2020
L	2033 frais d'insertion et de publication non suivis de réalisation	5	27/02/2020
L	2051 concessions de droits similaires - hors logiciels	10	27/02/2020
L	2051 concessions de droits similaires - logiciels	2	27/02/2020
L	21571 matériel et outillage, matériel roulant (véhicule technique)	8	27/02/2020
L	2188 équipement des ateliers, autre matériel et outillage (compresseurs)	10	27/02/2020
L	2182 matériel de transport, hors matériel affecté au service de la voirie (véhicules légers)	7	27/02/2020
L	2183 matériel de bureau et informatique	4	27/02/2020
L	2184 mobilier	10	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles: appareil de laboratoire, outillage	5	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles: équipement d'atelier	10	27/02/2020
L	212 agencements et aménagements de terrains	15	27/02/2020
L	213, 214 bâtiments durables	60	27/02/2020
L	213, 214 bâtiments légers, abris	10	27/02/2020
L	2135 agencement et aménagement de bâtiments, installation électriques ou téléphoniques	15	27/02/2020
L	21531 ouvr de génie civil pour le captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisa°	40	27/02/2020
L	21531 installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	27/02/2020
L	21532 réseaux d'assainissement	50	27/02/2020
L	21311, 21351 station d'épuration - génie civil et poste de refoulement	30	27/02/2020
L	2157 agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	30	27/02/2020
L	2151, 2156 station d'épuration - équipement	15	27/02/2020
L	2154, 2155 pompes, appareils electromécaniques et diverses installations	10	27/02/2020
L	2154, 2155 organes de régulation (electroniques, capteurs)	5	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles d'une valeur inférieure à 2 000 TTC	5	27/02/2020
L	2189 autres immobilisations corporelles d'une valeur supérieure à 2 000 TTC	10	27/02/2020
L	biens inférieurs à 500 TTC	1	27/02/2020
L	21788 équipements des ateliers, autre matériel et outillage (compresseurs)	10	17/12/2020
L	21782 matériel de transport, hors voirie (véhicules légers)	7	17/12/2020
L	21783 matériel de bureau et informatique	4	17/12/2020
L	21784 mobilier	10	17/12/2020
L	21788 autres immos corporelles: appareil de labo, outillage	5	17/12/2020
L	21788 autres immos corporelles: équipement d'atelier	10	17/12/2020
L	2172 agencements et aménagements de terrains	15	17/12/2020
L	2173, 2174 bâtiments durables	60	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2173, 2174 bâtiments légers, abris	10	17/12/2020
L	21735 agencemen,t et aménagement de bât, installations electriques ou téléphoniques	15	17/12/2020
L	217531 ouvr de génie civil pour le captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisa°	40	17/12/2020
L	217531 installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	17/12/2020
L	217532 réseaux d'assainissement	50	17/12/2020
L	217311, 217351 station d'épuration - génie civil et poste de refoulement	30	17/12/2020
L	21757 agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	30	17/12/2020
L	21751, 21756 station d'épuration - équipement	15	17/12/2020
L	21754, 21755 pompes, appareils electromécaniques et diverses installations	10	17/12/2020
L	21754, 21755 organes de régulation (electroniques, capteurs)	5	17/12/2020
L	21788 autres immobilisations corporelles d'une valeur inférieure à 2 000 TTC	5	17/12/2020
L	21789 autres immobilisations corporelles d'une valeur supérieure à 2 000 TTC	10	17/12/2020
L	217561 service distribution d'eau	40	17/12/2020
L	217562 service assainissement	50	17/12/2020

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)	547 606,86
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-332 930,45
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	214 676,41

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	214 676,41
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	214 676,41

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 000 000,00	933 211,37	472 896,54	1 406 107,91
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 334 711,59	1 361 186,94	187 931,64	1 549 118,58
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 334 711,59	427 975,57	-284 964,90	143 010,67
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	547 606,86			547 606,86
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	547 606,86			547 606,86
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				690 617,53

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 000 000,00	933 211,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		645 000,00	642 474,25
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	598 850,00	596 344,25
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	46 150,00	46 130,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		355 000,00	290 737,12
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>	305 000,00	290 737,12
020	Dépenses imprévues	50 000,00	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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 334 711,59	III 1 361 186,94
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)		3 334 711,59	1 361 186,94
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 110,00	441,44
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	2 940,00	2 928,86
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	4 560,00	8 234,14
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	619 174,00	395 638,38
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	2 654,00	2 650,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 921,00	1 917,66
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	10 641,00	123 486,62
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	11,00	10,90
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	711 076,00	793 870,26
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	33 760,00	3 758,07
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	3 354,00	3 351,89
28182	<i>Matériel de transport</i>	7 582,00	17 402,90
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	655,00	654,97
28188	<i>Autres</i>	562,00	945,85
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	6 000,00	5 895,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 928 711,59	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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				29 475,00	5 895,00	5 895,00	17 685,00
2023	étude mode de gestion	5		29 475,00	5 895,00	5 895,00	17 685,00

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

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

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	127 681,71	89 389,07	26 505,67	53 973,90	8 909,50	154 187,38
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	127 681,71	89 389,07	26 505,67	53 973,90	8 909,50	154 187,38
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	127 681,71	89 389,07	26 505,67	53 973,90	8 909,50	154 187,38
RECETTES (b)	101 242,47	138 220,68	2 430,12	23 220,68	112 569,88	103 672,59
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 4582 Financement par d'autres tiers (4)	101 242,47	138 220,68	2 430,12	23 220,68	112 569,88	103 672,59
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	101 242,47	138 220,68	2 430,12	23 220,68	112 569,88	103 672,59

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	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				
06/02/2024	MOE MARIE DE LORRAINE CUSTINES - ASSAINISSEMENT (2023/2031/CUST2)	3 826,02	0,00	0
06/02/2024	MO AMENAGEMENT PEM LIVERDUN	9 473,49	0,00	0
06/02/2024	DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE CANAL VENTURI CUSTINES	2 450,00	0,00	50
06/02/2024	LEVÉ TOPO RUE DU HARDILLON	4 293,00	0,00	0
05/03/2024	RENOUVELLEMENT TAMPON RUE DES VANNES A POMPEY	7 738,56	0,00	1
05/03/2024	MOE RUE JEAN MOULIN FAULX	2 669,00	93,11	50
05/03/2024	RNVLT HYDRAULIQUE DU PR NORMANDIE A FROUARD	7 280,00	0,00	50
22/03/2024	TRAVAUX ASST RUE JEAN MOULIN FAULX	13 370,56	3 566,45	50
26/03/2024	TRAVAUX RUE MDL CUST	167 472,00	0,00	50
07/05/2024	TRAVAUX ASST SADE- SVT	20 230,80	0,00	50
21/05/2024	RENOUVELLEMENT AGITATEUR BA STEP CUSTINES	13 998,00	0,00	50
29/05/2024	CRÉATION BRCHT ASST 10 CHEMIN DU BASSIN FROUARD	2 788,50	0,00	50
29/05/2024	RNVLT CHAMBRE VANNE PR NORMANDIE FROUARD	5 328,59	0,00	50
19/06/2024	ETUDE GÉO TRVX RUE MARIE DE LORRAINE CUSTINES ASS	3 446,72	0,00	0
19/06/2024	MARCHE MOE - RENUOV FILE EAU STEP BAD	31 858,40	0,00	0
19/06/2024	AMO AC TRAVAUX EAU & ASST - PART ASST 50%	2 482,00	0,00	50
19/06/2024	RNVLT BRCHT 42 RUE JULES FERRY FROUARD	930,00	0,00	50
20/08/2024	POSE RÉSEAU ASST RUE DE LA PAIX FROUARD	7 555,14	0,00	50
20/08/2024	MO AMENAGEMENT PEM LIVERDUN	2 726,96	0,00	0
18/09/2024	PEM LIVERDUN	193 310,93	0,00	50
25/09/2024	MISSION SPS - RUE MARIE DE LORRAINE - CUSTINES	1 273,00	0,00	0
03/10/2024	RENOUVELLEMENT CENTRALE POLYMÈRE STEP CUSTINES	13 522,26	0,00	15
14/10/2024	ANALYSE AMIANTE ET HAP RUE DES ACIÉRIES POMPEY	642,00	0,00	5
15/11/2024	REMPLACEMENT POMPE 1 PR ARRIVÉE DU BAC LIVERDUN	2 794,00	0,00	15
03/12/2024	RÉSEAUX RUE VOLTAIRE - CHAMPIGNEULLES	5 490,60	0,00	0
03/12/2024	MISSION SPS RUE JEAN MOULIN	1 685,00	33,70	50
18/12/2024	DIVERS TRAVAUX ET BRANCHEMENTS ASST	1 627,88	0,00	0
20/12/2024	2023/21532/R CANALCHAMPDGD (2023/21532/R CANALCHAMPDGD)	0,00	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
27/03/2024	RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS AEP ET ASST RUE	-431,80	0,00	0
26/07/2024	TRAVAUX STEP BAD (2024/21531/STEPBADbis)	93 118,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		622 949,61	3 693,26	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
202326/2023 PPI ASSAINISSEMENT 2023-2026	7 600 000,00	200 388,31	7 800 388,31	258 257,16	575 153,54	6 966 977,61	575 153,54

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	297 692,78	0,00	297 692,78	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	432 875,47	219 289,98	213 585,49	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	21 635,60	0,00	21 635,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL		752 203,85	219 289,98	532 913,87	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	297 692,78	0,00	29 016,56	268 676,22	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	432 875,47	219 289,98	0,00	213 585,49	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	21 635,60	0,00	0,00	21 635,60	0,00
TOTAL		752 203,85	219 289,98	29 016,56	503 897,31	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIION DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	297 692,78	202 017,76	0,00	95 675,02	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	432 875,47	219 289,98	0,00	213 585,49	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	21 635,60	0,00	0,00	21 635,60	0,00
TOTAL		752 203,85	421 307,74	0,00	330 896,11	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	297 692,78	101 008,88	85 570,52	111 113,38	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	432 875,47	219 289,98	0,00	213 585,49	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	21 635,60	10 817,80	0,00	10 817,80	0,00
TOTAL		752 203,85	331 116,66	85 570,52	335 516,67	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	297 692,78	212 122,26	29 016,56	56 553,96	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	432 875,47	432 875,47	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	21 635,60	21 635,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL		752 203,85	666 633,33	29 016,56	56 553,96	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

AMAH Marie-José	
ASCHBACHER Laetitia	
BARTOSIK Pascal	
BECK Pascal	
BECKER Thierry	
BEGORRE MAIRE Odile	
BLASIUS David	
CHEVREUX Christelle	
CLEMENT-DILLMANN Magali	
DETHOU Valentin	
DOSE Sébastien	
GAMEL Sylvie	
GERARDIN Denise	
GILLOT-VERGES Françoise	
GODEFROY Denis	
GRAFF William	
GRANDIEU Dominique	
GUENSER Catherine	
JACQUES Michel	
JULIEN Pierre	
KIPPER Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

KUHN Antony	
LEBOEUF Patrice	
LEGGERI Ludovic	
LEICKNER Yves	
LEPIANKO Martine	
LEPRUN Catherine	
LESAINÉ Catherine	
MACHADO Denis	
MAUGRAS Francis	
MAXANT Jean-Jacques	
MEDART Patrick	
MULLET Gilles	
PANO Jocelyne	
PELLENZ Chantal	
PHILIPPOT Jeanne	
POINT Sébastien	
POTDEVIN Philippe	
ROUGIEUX François	
SALEUR Carole	
SOLDNER Alain	
TROGRIC Laurent	
VERGANCE Bernard	
VOINSON Dominique	
WAGNER Rémi	

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .

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