

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006836900020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune ASSAINISSEMENT DM
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MIRECOURT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR (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 25

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 29

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 31

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 32

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 33

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 34

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 35

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 36

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 37

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 38

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 39

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 40

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement 41

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement 42

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 43

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 46

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 49

A8.3 - Opérations liées aux cessions 50

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 51

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 52

A10 - Etat des travaux en régie 53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 55

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 56

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

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

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 57

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 60

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	61
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	62
--------------------------	----

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 649 321,38	G 1 840 142,83	G-A 190 821,45
	Section d'investissement	B 3 252 154,36	H 2 568 945,56	H-B -683 208,80

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 246 739,67 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 822 470,99 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 901 475,74	Q= G+H+I+J 6 478 299,05	=Q-P 1 576 823,31

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 868 173,45	L 670 712,69
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 868 173,45	= K+L 670 712,69

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 649 321,38	= G+I+K 3 086 882,50	1 437 561,12
	Section d'investissement	= B+D+F 4 120 327,81	= H+J+L 4 062 129,24	-58 198,57
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 769 649,19	= G+H+I+J+K+L 7 149 011,74	1 379 362,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 868 173,45	L 670 712,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - CA - 2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	670 712,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 659,53	0,00
103	Opération d'équipement n° 103	56 087,26	
105	Opération d'équipement n° 105	0,00	
11	Opération d'équipement n° 11	503 581,71	
16	Opération d'équipement n° 16	225 519,95	
212	Opération d'équipement n° 212	0,00	
222	Opération d'équipement n° 222	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458103	Opération pour compte de tiers n° 03 - DEP COMPTE TIERS MAZIROT (3)	0,00	0,00
458104	Opération pour compte de tiers n° 04 - DEP COMPTE TIERS OELLEVILLE (3)	52 325,00	0,00
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - RECETTES COMPTE TIERS DOMVALLIER (3)	0,00	0,00
458203	Opération pour compte de tiers n° 03 - RECETTE COMPTE TIERS MAZIROT (3)	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	562 500,00	388 109,99	53 539,37	0,00	120 850,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 904,00	275 262,94	0,00	0,00	5 641,06
014	Atténuations de produits	137 075,00	535,00	136 515,39	0,00	24,61
65	Autres charges de gestion courante	21 100,00	14 372,17	0,00	0,00	6 727,83
Total des dépenses de gestion courante		1 001 579,00	678 280,10	190 054,76	0,00	133 244,14
66	Charges financières	54 600,00	47 433,81	7 066,43	0,00	99,76
67	Charges exceptionnelles	15 100,00	103,60	4 557,28	0,00	10 439,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	1 500,00	1 500,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	49 350,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 122 129,00	727 317,51	201 678,47	0,00	193 133,02
023	Virement à la section d'investissement	1 171 631,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	721 000,00	720 325,40			674,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 892 631,67	720 325,40			1 172 306,27
TOTAL		3 014 760,67	1 447 642,91	201 678,47	0,00	1 365 439,29
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	10 000,00	2 194,00	0,00	0,00	7 806,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 096 546,00	1 191 796,49	0,00	0,00	-95 250,49
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	317 200,00	317 265,71	0,00	0,00	-65,71
75	Autres produits de gestion courante	5 500,00	3 154,63	0,00	0,00	2 345,37
Total des recettes de gestion courante		1 429 246,00	1 514 410,83	0,00	0,00	-85 164,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	13 000,00	12 256,85	0,00	0,00	743,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 500,00	0,00			1 500,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 443 746,00	1 526 667,68	0,00	0,00	-82 921,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections	324 275,00	313 475,15			10 799,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		324 275,00	313 475,15			10 799,85
TOTAL		1 768 021,00	1 840 142,83	0,00	0,00	-72 121,83
Pour information		1 246 739,67				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	872 687,51	0,00	0,00	872 687,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	746 192,76	682 037,67	30 659,53	33 495,56
	Total des opérations d'équipement	2 839 710,16	1 897 157,70	785 188,92	157 363,54
	Total des dépenses d'équipement	4 458 590,43	2 579 195,37	815 848,45	1 063 546,61
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	139 000,00	138 245,59	0,00	754,41
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	55 000,00			
	Total des dépenses financières	194 000,00	138 245,59	0,00	55 754,41
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	447 091,00	210 970,98	52 325,00	183 795,02
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 099 681,43	2 928 411,94	868 173,45	1 303 096,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	324 275,00	313 475,15		10 799,85
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	10 267,27		139 732,73
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	474 275,00	323 742,42		150 532,58
	TOTAL	5 573 956,43	3 252 154,36	868 173,45	1 453 628,62
	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	2 574 126,50	1 762 063,46	670 712,69	141 350,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 081,49	0,00	-2 081,49
	Total des recettes d'équipement	2 574 126,50	1 764 144,95	670 712,69	139 268,86
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)	134 727,27	74 207,94	0,00	60 519,33
	Total des recettes réelles d'investissement	2 708 853,77	1 838 352,89	670 712,69	199 788,19
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 171 631,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	721 000,00	720 325,40		674,60
041	Opérations patrimoniales (2)	150 000,00	10 267,27		139 732,73
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 042 631,67	730 592,67		1 312 039,00
	TOTAL	4 751 485,44	2 568 945,56	670 712,69	1 511 827,19

ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - CA - 2024

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	822 470,99			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	441 649,36		441 649,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	275 262,94		275 262,94
014	Atténuations de produits	137 050,39		137 050,39
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 372,17		14 372,17
66	Charges financières	54 500,24	0,00	54 500,24
67	Charges exceptionnelles	4 660,88	0,00	4 660,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	1 500,00	720 325,40	721 825,40
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		928 995,98	720 325,40	1 649 321,38

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 649 321,38
---	---------------------

	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	273 875,15	273 875,15
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)	138 245,59	0,00	138 245,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 897 157,70		1 897 157,70
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	682 037,67	10 267,27	692 304,94
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)	210 970,98	39 600,00	250 570,98
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 928 411,94	323 742,42	3 252 154,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 252 154,36
--	---------------------

(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	2 194,00		2 194,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 191 796,49		1 191 796,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		39 600,00	39 600,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	317 265,71		317 265,71
75	Autres produits de gestion courante	3 154,63		3 154,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 256,85	273 875,15	286 132,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 526 667,68	313 475,15	1 840 142,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 246 739,67
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 086 882,50
---	---------------------

	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	1 762 063,46	0,00	1 762 063,46
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	2 081,49	10 267,27	12 348,76
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		720 325,40	720 325,40
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)	74 207,94	0,00	74 207,94
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 838 352,89	730 592,67	2 568 945,56

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	822 470,99
---	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 391 416,55
---	---------------------

(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)	562 500,00	388 109,99	53 539,37	0,00	120 850,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	190 000,00	185 916,61	20 822,61	0,00	-16 739,22
6062	Produits de traitement	42 000,00	21 179,10	0,00	0,00	20 820,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	35 000,00	14 117,60	950,75	0,00	19 931,65
6064	Fournitures administratives	500,00	119,58	0,00	0,00	380,42
6066	Carburants	9 500,00	4 056,96	291,67	0,00	5 151,37
6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	5 739,11	1 067,31	0,00	3 193,58
611	Sous-traitance générale	5 000,00	145,00	0,00	0,00	4 855,00
6135	Locations mobilières	0,00	336,00	0,00	0,00	-336,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	3 968,86	0,00	0,00	31,14
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	40 000,00	42 995,52	8 120,00	0,00	-11 115,52
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	55 000,00	37 610,89	3 286,77	0,00	14 102,34
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	4 759,35	26,00	0,00	2 214,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	4 330,00	0,00	0,00	20 670,00
6156	Maintenance	9 000,00	9 165,68	598,33	0,00	-764,01
6161	Multirisques	8 000,00	7 833,23	0,00	0,00	166,77
617	Etudes et recherches	25 000,00	14 100,33	2 625,87	0,00	8 273,80
618	Divers	10 000,00	496,00	0,00	0,00	9 504,00
6222	Commissions recouvrement redevance	12 000,00	4 957,57	5 100,00	0,00	1 942,43
6226	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	45 000,00	7 475,02	8 060,61	0,00	29 464,37
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	164,55	0,00	0,00	-164,55
6248	Divers	15 000,00	11 973,62	537,71	0,00	2 488,67
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	142,90	0,00	0,00	-142,90
6261	Frais d'affranchissement	300,00	72,58	0,00	0,00	227,42
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	4 824,20	2 051,74	0,00	-875,94
627	Services bancaires et assimilés	200,00	133,80	0,00	0,00	66,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
6353	Impôts indirects	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6356	Redevances occupat° domaine public	0,00	907,32	0,00	0,00	-907,32
6358	Autres droits	1 000,00	348,00	0,00	0,00	652,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	90,61	0,00	0,00	9,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	280 904,00	275 262,94	0,00	0,00	5 641,06
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	21 160,00	21 622,94	0,00	0,00	-462,94
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	3 746,91	0,00	0,00	253,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	647,00	684,05	0,00	0,00	-37,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 876,00	4 420,46	0,00	0,00	-544,46
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	390,00	263,17	0,00	0,00	126,83
6411	Salaires, appointements, commissions	97 353,00	111 961,00	0,00	0,00	-14 608,00
6413	Primes et gratifications	48 696,00	42 686,99	0,00	0,00	6 009,01
6414	Indemnités et avantages divers	39 288,00	24 089,81	0,00	0,00	15 198,19
6415	Supplément familial	960,00	187,50	0,00	0,00	772,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 050,00	27 431,30	0,00	0,00	-7 381,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 524,00	30 688,08	0,00	0,00	5 835,92
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 591,00	305,47	0,00	0,00	1 285,53
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	389,00	350,76	0,00	0,00	38,24
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	1 500,00	868,00	0,00	0,00	632,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	300,00	291,50	0,00	0,00	8,50
648	Autres charges de personnel	4 180,00	5 665,00	0,00	0,00	-1 485,00
014	Atténuations de produits (4)	137 075,00	535,00	136 515,39	0,00	24,61
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	137 075,00	535,00	136 515,39	0,00	24,61
65	Autres charges de gestion courante	21 100,00	14 372,17	0,00	0,00	6 727,83
6518	Autres	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00

ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - CA - 2024

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	
6541	Créances admises en non-valeur	4 000,00	2 184,67	0,00	0,00	1 815,33
6542	Créances éteintes	1 000,00	420,02	0,00	0,00	579,98
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	15 000,00	11 767,48	0,00	0,00	3 232,52
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 001 579,00	678 280,10	190 054,76	0,00	133 244,14
66	Charges financières (b) (5)	54 600,00	47 433,81	7 066,43	0,00	99,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 000,00	54 909,65	0,00	0,00	90,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-400,00	-7 475,84	7 066,43	0,00	9,41
67	Charges exceptionnelles (c)	15 100,00	103,60	4 557,28	0,00	10 439,12
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 500,00	42,60	0,00	0,00	2 457,40
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 600,00	0,00	4 557,28	0,00	42,72
678	Autres charges exceptionnelles	8 000,00	61,00	0,00	0,00	7 939,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	1 500,00	1 500,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	1 500,00	1 500,00			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)	49 350,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 122 129,00	727 317,51	201 678,47	0,00	193 133,02
023	Virement à la section d'investissement	1 171 631,67				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	721 000,00	720 325,40			674,60
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	721 000,00	720 325,40			674,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 892 631,67	720 325,40			1 172 306,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 892 631,67	720 325,40			1 172 306,27
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 014 760,67	1 447 642,91	201 678,47	0,00	1 365 439,29
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	7 066,43
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 475,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-409,41

(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)	10 000,00	2 194,00	0,00	0,00	7 806,00
64198	Autres remboursements	10 000,00	2 194,00	0,00	0,00	7 806,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 096 546,00	1 191 796,49	0,00	0,00	-95 250,49
70611	Redevance d'assainissement collectif	800 000,00	883 556,66	0,00	0,00	-83 556,66
706121	Redevance modernisation des réseaux	90 000,00	103 269,66	0,00	0,00	-13 269,66
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	189 546,00	189 545,92	0,00	0,00	0,08
7068	Autres prestations de services	10 000,00	9 394,25	0,00	0,00	605,75
7088	Autres produits activités annexes	7 000,00	6 030,00	0,00	0,00	970,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	317 200,00	317 265,71	0,00	0,00	-65,71
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	317 200,00	317 265,71	0,00	0,00	-65,71
75	Autres produits de gestion courante	5 500,00	3 154,63	0,00	0,00	2 345,37
7588	Autres	5 500,00	3 154,63	0,00	0,00	2 345,37
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 429 246,00	1 514 410,83	0,00	0,00	-85 164,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	13 000,00	12 256,85	0,00	0,00	743,15
7711	Dédits et pénalités perçus	8 000,00	11 777,40	0,00	0,00	-3 777,40
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1,36	0,00	0,00	-1,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	5 000,00	61,00	0,00	0,00	4 939,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	416,67	0,00	0,00	-416,67
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,42	0,00	0,00	-0,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 500,00	0,00			1 500,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	1 500,00	0,00			1 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 443 746,00	1 526 667,68	0,00	0,00	-82 921,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	324 275,00	313 475,15			10 799,85
721	Immobilisations incorporelles	50 400,00	39 600,00			10 800,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	273 875,00	273 875,15			-0,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		324 275,00	313 475,15			10 799,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 768 021,00	1 840 142,83	0,00	0,00	-72 121,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 246 739,67				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	872 687,51	0,00	0,00	872 687,51
2138	Autres constructions	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	842 687,51	0,00	0,00	842 687,51
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	746 192,76	682 037,67	30 659,53	33 495,56
2315	Installat°, matériel et outillage techni	746 192,76	663 600,87	30 659,53	51 932,36
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	18 436,80	0,00	-18 436,80
103	Opération d'équipement n° 103 (3)	1 702 943,09	1 569 399,38	56 087,26	77 456,45
105	Opération d'équipement n° 105 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opération d'équipement n° 11 (3)	792 325,40	212 101,52	503 581,71	76 642,17
16	Opération d'équipement n° 16 (3)	344 400,00	115 616,10	225 519,95	3 263,95
212	Opération d'équipement n° 212 (3)	41,67	40,70	0,00	0,97
Total des dépenses d'équipement		4 458 590,43	2 579 195,37	815 848,45	1 063 546,61
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	139 000,00	138 245,59	0,00	754,41
1641	Emprunts en euros	139 000,00	138 245,59	0,00	754,41
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	55 000,00			
Total des dépenses financières		194 000,00	138 245,59	0,00	55 754,41
458103	DEP COMPTE TIERS MAZIROT (4)	367 091,00	185 925,98	0,00	181 165,02
458104	DEP COMPTE TIERS OELLEVILLE (4)	80 000,00	25 045,00	52 325,00	2 630,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		447 091,00	210 970,98	52 325,00	183 795,02
TOTAL DEPENSES REELLES		5 099 681,43	2 928 411,94	868 173,45	1 303 096,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	324 275,00	313 475,15		10 799,85
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	324 275,00	313 475,15		10 799,85
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	116 425,00	116 424,38		0,62
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	57 752,00	57 751,98		0,02
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	476,00	476,19		-0,19
13918	Autres subventions d'équipement	99 222,00	99 222,60		-0,60
458102	OP TIERS ORDRE DOMVALLIER	15 300,00	9 000,00		6 300,00
458103	OP TIERS ORDRE MAZIROT	35 100,00	30 600,00		4 500,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	150 000,00	10 267,27		139 732,73
2313	Constructions	150 000,00	0,00		150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 267,27		-10 267,27
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		474 275,00	323 742,42		150 532,58
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 573 956,43	3 252 154,36	868 173,45	1 453 628,62
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	2 574 126,50	1 762 063,46	670 712,69	141 350,35
13118	Autres Subv. Équipet Etat	130 000,00	104 000,00	26 000,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	74 290,00	0,00	0,00	74 290,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	199 800,00	22 980,00	152 820,00	24 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	2 170 036,50	1 635 083,46	491 892,69	43 060,35
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	2 081,49	0,00	-2 081,49
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	2 081,49	0,00	-2 081,49
Total des recettes d'équipement		2 574 126,50	1 764 144,95	670 712,69	139 268,86
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
458202	RECETTES COMPTE TIERS DOMVALLIER (3)	44 818,18	33 662,49	0,00	11 155,69
458203	RECETTE COMPTE TIERS MAZIROT (3)	89 909,09	40 545,45	0,00	49 363,64
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		134 727,27	74 207,94	0,00	60 519,33
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 708 853,77	1 838 352,89	670 712,69	199 788,19
021	Virement de la section d'exploitation	1 171 631,67			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	721 000,00	720 325,40		674,60
2158	Autres	0,00	0,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 496,00	1 216,61		2 279,39
28131	Bâtiments	51 762,00	51 762,16		-0,16
28138	Aménagement Autres constructions	37 347,00	37 471,55		-124,55
28151	Installations complexes spécialisées	7 731,00	7 731,30		-0,30
28153	Installations à caractère spécifique	497 295,00	497 142,03		152,97
28154	Matériel industriel	1 524,00	1 523,34		0,66
28155	Outillage industriel	326,00	325,42		0,58
28156	Matériel spécifique d'exploitation	108 585,00	108 584,93		0,07
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 635,00		-1 635,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 911,00	2 911,00		0,00
28182	Matériel de transport	7 764,00	7 763,37		0,63
28183	Matériel de bureau et informatique	2 259,00	2 258,69		0,31
28184	Mobilier	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 892 631,67	720 325,40		1 172 306,27
041	Opérations patrimoniales (6)	150 000,00	10 267,27		139 732,73
2315	Installat°, matériel et outillage techni	150 000,00	0,00		150 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	10 267,27		-10 267,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 042 631,67	730 592,67		1 312 039,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 751 485,44	2 568 945,56	670 712,69	1 511 827,19
Pour information		822 470,99			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT OELLEVILLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 702 943,09	A 1 569 399,38	56 087,26	77 456,45	B 1 633 428,62
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	1 702 943,09	1 569 399,38	56 087,26	77 456,45	1 633 428,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 702 943,09	1 569 399,38	56 087,26	77 456,45	1 633 428,62

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 596 047,50	C 1 222 963,81	373 083,69	0,00	D 1 254 152,31
13	Subventions d'investissement	1 596 047,50	1 222 963,81	373 083,69	0,00	1 254 152,31
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 596 047,50	1 222 963,81	373 083,69	0,00	1 254 152,31
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	-346 435,57	D-B	-379 276,31

(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°: 105 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ASS DOMVALLIER

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		75 960,00	C	74 381,17	0,00	1 578,83	D	251 621,17
13	Subventions d'investissement	75 960,00		74 381,17	0,00	1 578,83		251 621,17
1318	Autres subventions d'équipement	75 960,00		74 381,17	0,00	1 578,83		251 621,17
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	74 381,17	D-B	251 621,17

(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°: 11 (1)
LIBELLE : BIENS LIES AU SERVICE ASS (matériels, log. Véhic.)

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		792 325,40	A 212 101,52	503 581,71	76 642,17	B 335 111,82
20	Immobilisations incorporelles	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	24 178,21
2051	Concessions et droits assimilés	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	24 178,21
21	Immobilisations corporelles	790 635,40	210 411,52	503 581,71	76 642,17	310 933,61
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	9 962,00	6 496,00	3 466,00	0,00	18 782,57
2155	Outillage industriel	24 000,00	3 018,08	0,00	20 981,92	3 343,50
21562	Service d'assainissement	87 395,40	12 117,00	1 163,40	74 115,00	30 720,51
2157	Aménagements matériels industriels	637 778,00	187 965,69	498 952,31	-49 140,00	204 315,69
2158	Autres	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	814,75	0,00	-814,75	53 771,34
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	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

RECVTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECVTES	54 493,00	C 15 493,48	0,00	38 999,52	D 88 846,89	
13	Subventions d'investissement	54 493,00	15 493,48	0,00	38 999,52	88 846,89
1318	Autres subventions d'équipement	54 493,00	15 493,48	0,00	38 999,52	88 846,89
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	-196 608,04	D-B	-246 264,93

(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°: 16 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASS COLLECTIF

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		344 400,00	A 115 616,10	225 519,95	3 263,95	B 116 336,10
20	Immobilisations incorporelles	344 400,00	115 616,10	225 519,95	3 263,95	116 336,10
2031	Frais d'études	344 400,00	115 616,10	225 519,95	3 263,95	116 336,10
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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		233 800,00	C 112 509,00	118 809,00	2 482,00	D 112 509,00
13	Subventions d'investissement	233 800,00	112 509,00	118 809,00	2 482,00	112 509,00
1318	Autres subventions d'équipement	233 800,00	112 509,00	118 809,00	2 482,00	112 509,00
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	-3 107,10	D-B	-3 827,10

(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°: 212 (1)
LIBELLE : IDEX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		41,67	A	40,70	0,00	0,97	B	627,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	41,67		40,70	0,00	0,97		627,81
21311	Bâtiments d'exploitation	41,67		40,70	0,00	0,97		627,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-40,70	D-B	-627,81

(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°: 222 (1)
LIBELLE : Travaux ass Réseau MAZIROT

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		0,00	A	0,00	0,00	B	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

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		284 026,00	C	209 736,00	0,00	74 290,00	D	853 710,00
13	Subventions d'investissement	284 026,00	209 736,00	0,00	74 290,00		853 710,00	
1313	Subv. équipt Départements	74 290,00	0,00	0,00	74 290,00		154 590,00	
1318	Autres subventions d'équipement	209 736,00	209 736,00	0,00	0,00		699 120,00	
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	209 736,00	D-B	853 710,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					3 050 184,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 050 184,00									
2000000000288993	CRCAM ALSACE VOSGES	13/11/2014	2015-01-01	31/01/2015	225 000,00	F		3,600	3,600	EURO	T	X Autres	N	A-1
86290159007		01/01/2016	2016-01-01	31/03/2016	276 184,00	F		1,320	1,320	EURO	T	X Autres	N	A-1
EC7824		12/12/2017	2017-12-13	01/04/2018	1 000 000,00	F		1,380	1,380	EURO	T	X Autres	N	A-1
TR AC 6 COMMUNES		24/06/2013	2013-06-24	31/10/2013	1 549 000,00	F		3,680	3,680	EURO	T	X Autres	N	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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 050 184,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 909 071,41					138 245,60	54 909,64	0,00	6 641,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 909 071,41					138 245,60	54 909,64	0,00	6 641,79
2000000000288993	N	0,00	A-1	132 446,40	10,00	F		3,600	10 817,72	5 012,56	0,00	727,41
86290159007	N	0,00	A-1	73 192,95	3,00	F		1,320	23 761,62	1 162,50	0,00	0,00
EC7824	N	0,00	A-1	680 865,22	13,00	F		1,380	47 496,34	9 806,30	0,00	0,00
TR AC 6 COMMUNES	N	0,00	A-1	1 022 566,84	13,75	F		3,680	56 169,92	38 928,28	0,00	5 914,38
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 909 071,41					138 245,60	54 909,64	0,00	6 641,79

(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.

ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - CA - 2024

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 909 071,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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)	822 470,99
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	822 470,99

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	822 470,99
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	822 470,99

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)	467 875,00	412 120,74	868 173,45	1 280 294,19
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 892 631,67	720 325,40	670 712,69	1 391 038,09
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 424 756,67	308 204,66	-197 460,76	110 743,90
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	822 470,99			822 470,99
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	822 470,99			822 470,99
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				933 214,89

(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		467 875,00	412 120,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		139 000,00	138 245,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	139 000,00	138 245,59
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		328 875,00	273 875,15
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>	273 875,00	273 875,15
020	Dépenses imprévues	55 000,00	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		1 892 631,67	III 720 325,40
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 892 631,67	720 325,40
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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	3 496,00	1 216,61
28131	<i>Bâtiments</i>	51 762,00	51 762,16
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	37 347,00	37 471,55
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	7 731,00	7 731,30
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	497 295,00	497 142,03
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 524,00	1 523,34
28155	<i>Outilsage industriel</i>	326,00	325,42
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	108 585,00	108 584,93
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	1 635,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 911,00	2 911,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	7 764,00	7 763,37
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 259,00	2 258,69
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 171 631,67	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 DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	32 320,00
2315	Immobilisations corporelles en cours/Installations, matériel	32 320,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		32 320,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		32 320,00

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

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 : 02		Intitulé de l'opération : OP TIERS ORDRE DOMVALLIER Opérations sous mandat RECETTES COMPTE TIERS DOMVALLIER				Date de la délibération : 01/01/2024
	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)	51 000,00	15 300,00	9 000,00	0,00	6 300,00	60 000,00
4581 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	15 300,00	9 000,00	0,00	6 300,00	9 000,00
4582 Opérations pour compte de tiers (2)	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	51 000,00	15 300,00	9 000,00	0,00	6 300,00	60 000,00
RECETTES (b)	115 909,09	44 818,18	33 662,49	0,00	11 155,69	149 571,58
4582 Financement par le tiers (4)	115 909,09	44 818,18	33 662,49	0,00	11 155,69	149 571,58
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	115 909,09	44 818,18	33 662,49	0,00	11 155,69	149 571,58

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : OP TIERS ORDRE MAZIROT RECETTE COMPTE TIERS MAZIROT				Date de la délibération : 01/01/2024
	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)	0,00	402 191,00	216 525,98	0,00	185 665,02	216 525,98
4581 Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)	0,00	402 191,00	216 525,98	0,00	185 665,02	216 525,98
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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

N° opération : 03		Intitulé de l'opération : OP TIERS ORDRE MAZIROT RECETTE COMPTE TIERS MAZIROT				Date de la délibération : 01/01/2024
	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	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	402 191,00	216 525,98	0,00	185 665,02	216 525,98
RECETTES (b)	144 454,55	89 909,09	40 545,45	0,00	49 363,64	185 000,00
4582 Financement par le tiers (4)	144 454,55	89 909,09	40 545,45	0,00	49 363,64	185 000,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	144 454,55	89 909,09	40 545,45	0,00	49 363,64	185 000,00

N° opération : 04		Intitulé de l'opération : DEP COMPTE TIERS OELLEVILLE				Date de la délibération : 01/01/2024
	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)	0,00	80 000,00	25 045,00	52 325,00	2 630,00	25 045,00
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	80 000,00	25 045,00	52 325,00	2 630,00	25 045,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	0,00	80 000,00	25 045,00	52 325,00	2 630,00	25 045,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération) Recettes (à subdiviser par opération)				Date de la délibération : 01/01/2024
	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)	325 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 077,00
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	325 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 077,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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)	325 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 077,00
RECETTES (b)	353 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	353 592,67
4582 Financement par le tiers (4)	353 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	353 592,67
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	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)	353 592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	353 592,67

(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				
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	5 000,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	4 860,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	360,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	226 145,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	1 350,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	11 328,68	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	211 664,77	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	3 050,28	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	153 480,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	2 025,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-153 480,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	126 546,67	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	26 933,33	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	1 326,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	2 025,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	2 720,72	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	9 178,76	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	250 547,20	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	1 326,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	6 606,78	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	2 700,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	35 777,53	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	97 378,67	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	89 575,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	29 354,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	200,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	2 025,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	230 652,76	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	87 736,50	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	35 320,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-26 933,33	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-126 546,67	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	32 320,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	121 160,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	2 025,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	5 718,13	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	17 120,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-5 718,13	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	17 150,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	5 688,13	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	1 382,40	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	3 490,08	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	0,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	2 280,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	691,60	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	1 350,00	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-691,60	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	691,60	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-230 652,76	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	230 652,76	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-230 652,76	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	31 628,52	0,00	0
19/04/2022	ASSAINISSEMENT OELLEVILLE	-17 120,00	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	350,00	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	109 538,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	96 010,00	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	150,00	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	1 596,95	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	821,93	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	350,00	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	131 210,00	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	13 541,20	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	18 436,80	0,00	0
21/10/2022	ASS RUE CLEMENCEAU - STE CECILE	-18 436,80	0,00	0
04/04/2023	2023 CONTRAT PLURIANNUEL CHAUDIERES	40,70	0,00	0
04/04/2023	2023 CONTRAT PLURIANNUEL CHAUDIERES	40,70	0,00	0
11/09/2023	TRAVAUX RUE CANON CHANOT	6 584,31	0,00	40
11/09/2023	TRAVAUX RUE CANON CHANOT	441,09	0,00	40
26/10/2023	2 DEGRILLEURS STEP MIRECOURT	12 117,00	0,00	10
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	270,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	5 400,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	5 400,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	10 075,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	9 725,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	20 536,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	15 260,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	6 262,00	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	7 917,50	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	20 952,40	0,00	0
08/11/2023	ZONAGE ASSAINISSEMENT CCMD+SCHEMA DIRECT	13 818,20	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	19 504,75	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	40 002,50	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	66 946,40	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	65 407,61	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	29 794,27	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	-40 002,50	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	-66 946,40	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	-19 504,75	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	33 399,40	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	66 879,45	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	19 621,78	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	-33 399,40	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	33 332,60	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	65 508,15	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	12 078,50	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	8 556,06	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	-8 556,06	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	10 267,27	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	-12 078,50	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	12 078,50	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	2 540,00	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	2 281,50	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	4 530,39	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	-4 530,39	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	4 786,50	0,00	0
22/11/2023	ENDIGUEMENT QUAI LE BREUIL	777,03	0,00	0
30/01/2024	POMPE FLYGT REGULATION POSTE DOMPAIRE	6 496,00	0,00	5
30/01/2024	OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE STEP	3 072,80	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/02/2024	AUTOCAD 1 AN	1 690,00	0,00	2
09/04/2024	AVANCE FORFAITAIRE RUE STE CECILE ASST	18 436,80	0,00	0
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	16 410,20	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	5 285,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	-16 410,20	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	768,20	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	1 200,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	6 183,50	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	720,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	2 800,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	655,50	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	1 077,50	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	2 400,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	400,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	1 077,50	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	845,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	4 831,69	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	900,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	300,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	151 839,00	0,00	15
09/04/2024	PHOVOLTAIQUE STEP	3 610,00	0,00	15
02/07/2024	ORDINATEUR PORTABLE	814,75	0,00	5
04/10/2024	BATTERIE CONDENSATEUR STEP MIRECOURT	3 018,08	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		2 358 850,58	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
24/04/2024	FIAT DUBLO CA 244 JE	16 918,86	5	16 918,86	0,00	416,67	416,67
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		16 918,86					416,67

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	416,67
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	1 526 667,68
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 526 667,68
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent de Maitrise Principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH		0,00	332-23-1° ACCROISSEMENT TEMPORAIRE	CDD ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITES
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 014 760,67	1 649 321,38	0,00	1 649 321,38
RECETTES	3 014 760,67	1 840 142,83	0,00	1 840 142,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 573 956,43	3 252 154,36	868 173,45	4 120 327,81
RECETTES	5 573 956,43	2 568 945,56	670 712,69	3 239 658,25

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 014 760,67	1 649 321,38	0,00	1 649 321,38
RECETTES	3 014 760,67	1 840 142,83	0,00	1 840 142,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 573 956,43	3 252 154,36	868 173,45	4 120 327,81
RECETTES	5 573 956,43	2 568 945,56	670 712,69	3 239 658,25
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	8 588 717,10	4 901 475,74	868 173,45	5 769 649,19
TOTAL AGREGE DES RECETTES	8 588 717,10	4 409 088,39	670 712,69	5 079 801,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 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),

ADAM Christine	
ADAM Mathieu	
ANNEN Bernard	
AUBRY Gérard	
BABOUHOT Nathalie	
BARBE Alain	
BARBIER Elisabeth	
BASTIEN Denis	
BELAZREUK Salim	
BISCH Stéphane	
BREGEOT Jean-Marie	
CHAPELIER Thierry	
CHERPITEL Philippe	
CHERRIER Didier	
CHIARAVALLI Danièle	
CLAUDE Michèle	
CLAUDE Yves	
CLAUDEL Jean-Marie	
CLEMENT Valérie	
CLOCHEY Alain	
COLIN François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

COMESSE Laurent	
COMESSE-DAUTREY Colette	
CONTEJEAN Jérôme	
CROCHETET Pascal	
DAVAL Philippe	
DEL Michel	
DENIS Christian	
FERRATIER Philippe	
FERRY Jean-Luc	
FRAMENT Marie-Brigitte	
FRANQUEVILLE Joachim	
FROMAIGAT Christine	
GASQUIN René	
GAUTHIER Cyrille	
GERARD Jean-Claude	
GIRON Philippe	
GREPINET Gérard	
GUERICOLAS Fabien	
GUILLER Marc	
HALLUIN Jean-Christophe	
HENRION Edwige	
HERBELOT Yveline	
HUEL Jean-Luc	
HURIOT Joris	
IZZILLO Danielle	
JAMIS Patrice	
JEANDEL Arnaud	
JEANDEL Emilien	
LAIBE Jean-François	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LARCHER Philippe	
LAURENT Isabelle	
LHOTE Serge	
MAILLARD Dominique	
MAIRE Claude	
MALLERET Fabien	
MANGIN Jean-Marie	
MARCHAL Emmanuel	
MARCHAL-LABAYE Christine	
MARTIN Sandrine	
MENETRIER Cédric	
MOINE Marie-Odile	
MOUROT Alain	
MUNIERE Véronique	
NAGELEISEN Julien	
NICOLAS Corinne	
NICOLAS Philippe	
NOEL Gérald	
OSWALD André	
PERREIN Philippe	
PERRIN Denny	
PERRIN Ervé	
PINOS Joël	
PREAUT Marie-Laure	
PREVOT-PIERRE David	
RAMBAUT Patrick	
RENAUX Serge	
RUGA Roland	
SANCIER Jean-Claude	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

SEJOURNE Yves	
SERDET Dominique	
SERRA Géraldine	
SILLON Anne	
SIMONIN Anne	
TALLOTTE Claude	
THOMAS Jean-Marie	
THOUVENIN Christian	
THOUVENIN de VILLARET Laure	
TISSIER Philippe	
TOCQUARD Roland	
TRELAT Janine	
VAILLANT Christian	
VALANCE Serge	
VANTINI Marilynna	
VAUBOURG Jean	
VAUDOIS Rémy	
VIDAL Françoise	
VILLIERE David	
VIRION Jean-François	
WALTER Bruno	

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.