

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24570069500076	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC HAYANGE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 13

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 25

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 26

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 27

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 32

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 33

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 34

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 37

A8.3 - Opérations liées aux cessions 38

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 39

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 40

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie 41

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 42

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 43

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 44

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 45

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 47

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

57

- (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
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 292 912,01	G 3 215 803,16	G-A -77 108,85
	Section d'investissement	B 1 175 186,31	H 1 264 110,92	H-B 88 924,61

		DEPENSES	RECETTES
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 992 288,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 33 856,17 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 468 098,32	Q= G+H+I+J 7 506 059,03	=Q-P 3 037 960,71

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 564 452,14	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 564 452,14	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 292 912,01	= G+I+K 6 208 091,94	2 915 179,93
	Section d'investissement	= B+D+F 1 739 638,45	= H+J+L 1 297 967,09	-441 671,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 032 550,46	= G+H+I+J+K+L 7 506 059,03	2 473 508,57

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 564 452,14	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
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	536 752,14		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	27 700,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINI**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****AZ****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 951 720,00	911 956,41	273 242,81	0,00	766 520,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	318 496,00	316 123,99	0,00	0,00	2 372,01
014	Atténuations de produits	50 000,00	35 144,00	0,00	0,00	14 856,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Total des dépenses de gestion courante		2 323 716,00	1 263 224,40	273 242,81	0,00	787 248,79
66	Charges financières	270 000,00	181 882,17	34 010,47	0,00	54 107,36
67	Charges exceptionnelles	500 000,00	239 151,66	50 674,99	0,00	210 173,35
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	41 897,39	41 897,39			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	180 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 315 613,39	1 726 155,62	357 928,27	0,00	1 231 529,50
023	Virement à la section d'investissement	2 078 286,05				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 211 000,00	1 208 828,12			2 171,88
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 289 286,05	1 208 828,12			2 080 457,93
TOTAL		6 604 899,44	2 934 983,74	357 928,27	0,00	3 311 987,43
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 010 000,00	2 438 449,03	169 800,32	0,00	401 750,65
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00	2 554,83	0,00	0,00	-2 504,83
Total des recettes de gestion courante		3 010 050,00	2 441 003,86	169 800,32	0,00	399 245,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 037,60	0,00	0,00	-4 037,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	42 560,66	42 560,66			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 052 610,66	2 487 602,12	169 800,32	0,00	395 208,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections	560 000,00	558 400,72			1 599,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		560 000,00	558 400,72			1 599,28
TOTAL		3 612 610,66	3 046 002,84	169 800,32	0,00	396 807,50
Pour information		2 992 288,78				
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**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	1 882 425,02	243 276,94	536 752,14	1 102 395,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 350 000,00	0,00	27 700,00	6 322 300,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	8 232 425,02	243 276,94	564 452,14	7 424 695,94
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	386 000,00	373 508,65	0,00	12 491,35
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	200 000,00			
	Total des dépenses financières	586 000,00	373 508,65	0,00	212 491,35
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 818 425,02	616 785,59	564 452,14	7 637 187,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	560 000,00	558 400,72		1 599,28
041	Opérations patrimoniales (2)	40 000,00	0,00		40 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	600 000,00	558 400,72		41 599,28
	TOTAL	9 418 425,02	1 175 186,31	564 452,14	7 678 786,57
	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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	55 282,80	55 282,80	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	55 282,80	55 282,80	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 055 282,80	55 282,80	0,00	6 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 078 286,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 211 000,00	1 208 828,12		2 171,88
041	Opérations patrimoniales (2)	40 000,00	0,00		40 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 329 286,05	1 208 828,12		2 120 457,93
	TOTAL	9 384 568,85	1 264 110,92	0,00	8 120 457,93

CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/04/2026
 Reçu en préfecture le 28/04/2026
 Publiés à réaliser
 ID : 057-245700695-20260422-C20260421_23_FI-BF

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Publiés à réaliser	Crédits annulés
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		33 856,17			

- (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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 185 199,22		1 185 199,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	316 123,99		316 123,99
014	Atténuations de produits	35 144,00		35 144,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	215 892,64	0,00	215 892,64
67	Charges exceptionnelles	289 826,65	0,00	289 826,65
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	41 897,39	1 208 828,12	1 250 725,51
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	2 084 083,89	1 208 828,12	3 292 912,01

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 292 912,01**

	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 reçues	0,00	558 400,72	558 400,72
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)	373 508,65	0,00	373 508,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	243 276,94	0,00	243 276,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	616 785,59	558 400,72	1 175 186,31

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**1 175 186,31**

(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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 608 249,35		2 608 249,35
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 554,83		2 554,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 037,60	558 400,72	562 438,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	42 560,66	0,00	42 560,66
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 657 402,44	558 400,72	3 215 803,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	2 992 288,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 208 091,94
---	---------------------

	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 reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 208 828,12	1 208 828,12
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 208 828,12	1 208 828,12

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	33 856,17
---	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	55 282,80
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 297 967,09
---	---------------------

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 951 720,00	911 956,41	273 242,81	0,00	766 520,78
604	Achats d'études, prestations de services	380 000,00	178 383,94	88 749,90	0,00	112 866,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	683 500,00	319 305,06	42 775,64	0,00	321 419,30
6062	Produits de traitement	147 000,00	73 917,61	17 708,31	0,00	55 374,08
6063	Fournitures entretien et petit équipt	77 500,00	35 590,14	6 311,10	0,00	35 598,76
6064	Fournitures administratives	400,00	188,33	0,00	0,00	211,67
6066	Carburants	8 000,00	5 644,68	673,56	0,00	1 681,76
611	Sous-traitance générale	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6135	Locations mobilières	0,00	934,80	2 241,54	0,00	-3 176,34
6137	Redevances, droits de passage, servitude	400,00	316,00	0,00	0,00	84,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 480,93	0,00	0,00	-2 480,93
61523	Entretien, réparations réseaux	14 000,00	99 368,90	3 405,00	0,00	-88 773,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	3 166,10	0,00	0,00	-3 166,10
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	1 353,43	0,00	0,00	2 646,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 500,00	12 946,55	2 216,24	0,00	2 337,21
6156	Maintenance	87 000,00	42 610,12	17 906,02	0,00	26 483,86
617	Etudes et recherches	244 000,00	64 010,75	62 006,75	0,00	117 982,50
618	Divers	4 500,00	5 648,65	1 066,50	0,00	-2 215,15
6226	Honoraires	52 900,00	34 402,01	2 798,16	0,00	15 699,83
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	973,87	0,00	-973,87
6231	Annonces et insertions	2 000,00	4 271,39	0,00	0,00	-2 271,39
6236	Catalogues et imprimés	0,00	67,00	0,00	0,00	-67,00
6238	Divers	0,00	0,00	420,00	0,00	-420,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6256	Missions	0,00	126,50	0,00	0,00	-126,50
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	24 971,72	194,50	0,00	4 833,78
627	Services bancaires et assimilés	500,00	171,48	0,00	0,00	328,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 800,00	757,46	5 129,00	0,00	-2 086,46
6288	Autres	0,00	478,80	9 735,00	0,00	-10 213,80
63512	Taxes foncières	220,00	147,00	0,00	0,00	73,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
6378	Autres taxes et redevances	4 000,00	697,06	8 931,72	0,00	-5 628,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	318 496,00	316 123,99	0,00	0,00	2 372,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	318 496,00	316 123,99	0,00	0,00	2 372,01
014	Atténuations de produits (4)	50 000,00	35 144,00	0,00	0,00	14 856,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	50 000,00	35 144,00	0,00	0,00	14 856,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 323 716,00	1 263 224,40	273 242,81	0,00	787 248,79
66	Charges financières (b) (5)	270 000,00	181 882,17	34 010,47	0,00	54 107,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	270 000,00	230 763,64	0,00	0,00	39 236,36
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-48 881,47	34 010,47	0,00	14 871,00
67	Charges exceptionnelles (c)	500 000,00	239 151,66	50 674,99	0,00	210 173,35
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	32 192,63	0,00	0,00	-32 192,63
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	500 000,00	206 959,03	0,00	0,00	293 040,97
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	50 674,99	0,00	-50 674,99
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	41 897,39	41 897,39			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 600,00	2 600,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	39 297,39	39 297,39			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)	180 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 315 613,39	1 726 155,62	357 928,27	0,00	1 231 529,50
023	Virement à la section d'investissement	2 078 286,05				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (0)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	Crédits annulés
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 211 000,00	1 208 828,12			2 171,88
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 211 000,00	1 208 828,12			2 171,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 289 286,05	1 208 828,12			2 080 457,93
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 289 286,05	1 208 828,12			2 080 457,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 604 899,44	2 934 983,74	357 928,27	0,00	3 311 987,43
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	34 010,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	48 881,47
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 871,00

(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

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 010 000,00	2 438 449,03	169 800,32	0,00	401 750,65
70128	Autres taxes et redevances	150 000,00	10 927,45	9 926,46	0,00	129 146,09
704	Travaux	380 000,00	219 836,02	72 769,90	0,00	87 394,08
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 320 000,00	2 207 685,56	87 103,96	0,00	25 210,48
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70613	Participations assainissement collectif	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	50,00	2 554,83	0,00	0,00	-2 504,83
7588	Autres	50,00	2 554,83	0,00	0,00	-2 504,83
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 010 050,00	2 441 003,86	169 800,32	0,00	399 245,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 037,60	0,00	0,00	-4 037,60
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 037,60	0,00	0,00	-4 037,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	42 560,66	42 560,66			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	2 600,00	2 600,00			0,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	39 960,66	39 960,66			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 052 610,66	2 487 602,12	169 800,32	0,00	395 208,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	560 000,00	558 400,72			1 599,28
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	560 000,00	558 400,72			1 599,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		560 000,00	558 400,72			1 599,28
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 612 610,66	3 046 002,84	169 800,32	0,00	396 807,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 992 288,78				

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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 882 425,02	243 276,94	536 752,14	1 102 395,94
2111	Terrains nus	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	356 220,00	40 688,48	44 526,00	271 005,52
21532	Réseaux d'assainissement	247 315,00	35 215,00	465 168,74	-253 068,74
2155	Outillage industriel	0,00	2 066,84	1 310,77	-3 377,61
21562	Service d'assainissement	1 257 493,48	156 547,74	20 098,13	1 080 847,61
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	1 406,12	0,00	-1 406,12
2158	Autres	0,00	249,89	0,00	-249,89
2182	Matériel de transport	4 000,00	0,00	3 999,16	0,84
2183	Matériel de bureau et informatique	8 897,16	3 055,61	0,00	5 841,55
2184	Mobilier	499,38	2 980,80	1 649,34	-4 130,76
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 066,46	0,00	-1 066,46
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 350 000,00	0,00	27 700,00	6 322 300,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 350 000,00	0,00	27 700,00	6 322 300,00
Total des dépenses d'équipement		8 232 425,02	243 276,94	564 452,14	7 424 695,94
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	386 000,00	373 508,65	0,00	12 491,35
1641	Emprunts en euros	366 000,00	353 908,65	0,00	12 091,35
1678	Autres dettes condit° particulières	20 000,00	19 600,00	0,00	400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	200 000,00			
Total des dépenses financières		586 000,00	373 508,65	0,00	212 491,35
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 818 425,02	616 785,59	564 452,14	7 637 187,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	560 000,00	558 400,72		1 599,28
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	560 000,00	558 400,72		1 599,28
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	278 800,00	277 363,95		1 436,05
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	3 600,00	3 559,99		40,01
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	233 000,00	232 988,04		11,96
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	14 000,00	13 917,27		82,73
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	500,00	481,49		18,51
139188	des tiers	30 100,00	30 089,98		10,02
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	40 000,00	0,00		40 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	40 000,00	0,00		40 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		600 000,00	558 400,72		41 599,28
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 418 425,02	1 175 186,31	564 452,14	7 678 786,57
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

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	55 282,80	55 282,80	0,00	0,00
1068	Autres réserves	55 282,80	55 282,80	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		55 282,80	55 282,80	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 055 282,80	55 282,80	0,00	6 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 078 286,05			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 211 000,00	1 208 828,12		2 171,88
28031	Frais d'études	2 400,00	2 370,67		29,33
28032	Frais de recherche et de développement	2 200,00	2 146,09		53,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 200,00	0,00		1 200,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	646,90		353,10
28128	Aménagement Autres terrains	1 100,00	1 075,80		24,20
28135	Installations générales, agencements, ...	3 700,00	4 300,63		-600,63
28153	Installations à caractère spécifique	1 024 900,00	1 013 405,02		11 494,98
28155	Outillage industriel	200,00	118,73		81,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	67 100,00	77 119,82		-10 019,82
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	291,65		-291,65
28173	Constructions (mise à disposition)	44 000,00	43 871,33		128,67
28175	Matériel et outillage technique (mad)	49 200,00	48 692,01		507,99
28182	Matériel de transport	11 300,00	11 272,49		27,51
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	827,02		-327,02
28184	Mobilier	300,00	297,40		2,60
28188	Autres	1 900,00	2 392,56		-492,56
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 289 286,05	1 208 828,12		2 080 457,93
041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	0,00		40 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	0,00		40 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 329 286,05	1 208 828,12		2 120 457,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 384 568,85	1 264 110,92	0,00	8 120 457,93
Pour information		33 856,17			
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

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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)					10 526 014,47									
1641 Emprunts en euros (total)					10 526 014,47									
00050013202	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	18/10/2017	2017-12-15	28/02/2018	2 900 000,00	F		1,500	1,500	EURO	T	X Autres	O	A-1
5073553	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2015	2015-12-15	01/04/2017	4 637 000,00	V		1,750	1,750	EURO	T	X Autres	O	A-1
7083688	CAISSE D EPARGNE LORRAINE	25/05/2008	2008-05-25	25/05/2008	1 300 000,00	F		4,560	4,560	EURO	T	X Autres	O	A-1
86470015123	CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE	05/02/2013	2013-02-05	05/02/2013	500 000,00	F		4,470	4,470	EURO	T	X Autres	O	A-1
9318585	CAISSE D EPARGNE LORRAINE	25/11/2013	2013-11-25	25/11/2013	1 000 000,00	V		3,200	3,200	EURO	T	X Autres	O	A-1
HK20299002	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	01/01/2022	2022-07-01	31/01/2022	189 014,47	F		4,900	4,900	EURO	T	X Autres	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					196 000,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					196 000,00									

CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2025

Envoyé en préfecture le 28/04/2026

Reçu en préfecture le 28/04/2026

Publié le

ID : 057-245700695-20260422-C20260421_23_FI-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	Categorie d'emprunt (8)
	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					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
12541	AGENCE DE L EAU RHIN MEUSE	31/12/2016	2016-12-31	01/02/2018	95 600,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1	
12542	AGENCE DE L EAU RHIN MEUSE	27/04/2017	2017-04-27	01/02/2019	100 400,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00										
1681 Autres emprunts (total)					0,00										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00										
1687 Autres dettes (total)					0,00										
Total général					10 722 014,47										

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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		7 092 446,18					353 908,65	230 763,64	0,00	34 010,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 092 446,18					353 908,65	230 763,64	0,00	34 010,47
00050013202	N	0,00	A-1	2 087 157,63	17,00	F		1,500	107 008,59	32 312,45	0,00	2 695,91
5073553	N	0,00	A-1	3 952 688,86	31,25	V		2,700	66 864,42	145 862,98	0,00	26 414,69
7083688	N	0,00	A-1	211 479,85	2,25	F		4,560	87 284,18	12 145,18	0,00	964,35
86470015123	N	0,00	A-1	227 020,05	7,00	F		4,470	27 041,38	10 907,46	0,00	1 578,55
9318585	N	0,00	A-1	477 727,43	8,00	V		3,450	51 573,10	22 417,75	0,00	1 781,55
HK20299002	N	0,00	A-1	136 372,36	7,75	F		4,900	14 136,98	7 117,82	0,00	575,42
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		49 240,00					19 600,00	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		49 240,00					19 600,00	0,00	0,00	0,00
12541	N	0,00	A-1	19 120,00	2,00	F		0,000	9 560,00	0,00	0,00	0,00
12542	N	0,00	A-1	30 120,00	3,00	F		0,000	10 040,00	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

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			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
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		7 141 686,18					373 508,65	230 763,64	0,00	34 010,47

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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.

CCCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2025

(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.

Envoyé en préfecture le 28/04/2026

Reçu en préfecture le 28/04/2026

Publié le

ID : 057-245700695-20260422-C20260421_23_FI-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 141 686,18	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

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	
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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N

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

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 2000 €	03/03/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	03/03/2020
L	Voitures	5	03/03/2020
L	Camions et véhicules industriels	8	03/03/2020
L	Mobilier	10	03/03/2020
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	03/03/2020
L	Matériel informatique	5	03/03/2020
L	Matériel classiques	10	03/03/2020
L	Coffre-fort	30	03/03/2020
L	Installations et appareils de chauffage	20	03/03/2020
L	Appareil de levage-ascenseurs	30	03/03/2020
L	Appareils de laboratoire	10	03/03/2020
L	Equipements de garages et ateliers	15	03/03/2020
L	Equipements des cuisines	15	03/03/2020
L	Equipements sportifs	15	03/03/2020
L	Installations de voirie	30	03/03/2020
L	Plantations	20	03/03/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	03/03/2020
L	Terrain de gisements	30	03/03/2020
L	Bâtiments légers, abris	10	03/03/2020
L	Agencements et aménagements de bâtiment	20	03/03/2020
L	Biens de faible valeur	1	03/03/2020
L	Biens immobiliers relatifs à l'assainissement	50	03/03/2020
L	Immeubles productifs de revenus	30	03/03/2020
L	Sub équipement biens mobiliers, matériel, études	5	03/03/2020
L	Sub équipement biens immobiliers ou installations	15	03/03/2020
L	Sub équipement projets infrastructure intérêt général	30	03/03/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	2 600,00		2 600,00	5 200,00	2 600,00	2 600,00
PFAC (litiges et contentieux)	2 600,00	08/04/2025	2 600,00	5 200,00	2 600,00	2 600,00
Dépréciations (2)	39 297,39		39 960,66	79 258,05	39 960,66	39 297,39
Actifs circulants	39 297,39	08/04/2025	39 960,66	79 258,05	39 960,66	39 297,39
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	41 897,39		42 560,66	84 458,05	42 560,66	41 897,39

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3.2**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

IV – ANNEXES

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)	33 856,17
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-89 138,97
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-55 282,80

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)	55 282,80
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-55 282,80
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	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 146 000,00	931 909,37	564 452,14	1 496 361,51
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 289 286,05	1 208 828,12	0,00	1 208 828,12
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 143 286,05	276 918,75	-564 452,14	-287 533,39
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	33 856,17			33 856,17
Affectation au 106 (C)	55 282,80	55 282,80		55 282,80
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	89 138,97			89 138,97
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				-198 394,42

(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

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 146 000,00	I 931 909,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		386 000,00	373 508,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	366 000,00	353 908,65
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	20 000,00	19 600,00
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)		760 000,00	558 400,72
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>	560 000,00	558 400,72
020	Dépenses imprévues	200 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 289 286,05	III 1 208 828,12
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 289 286,05	1 208 828,12
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 400,00	2 370,67
28032	Frais de recherche et de développement	2 200,00	2 146,09
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 200,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 000,00	646,90
28128	Aménagement Autres terrains	1 100,00	1 075,80
28135	Installations générales, agencements, ..	3 700,00	4 300,63
28153	Installations à caractère spécifique	1 024 900,00	1 013 405,02
28155	Outillage industriel	200,00	118,73
28156	Matériel spécifique d'exploitation	67 100,00	77 119,82
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	291,65
28173	Constructions (mise à disposition)	44 000,00	43 871,33
28175	Matériel et outillage technique (mad)	49 200,00	48 692,01
28182	Matériel de transport	11 300,00	11 272,49
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	827,02
28184	Mobilier	300,00	297,40
28188	Autres	1 900,00	2 392,56
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 078 286,05	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

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				
04/02/2025	2 POMPES NP 3102 SH 255 - PR EVANGE + PR	5 430,00	0,00	50
04/02/2025	FOURNITURE ET POSE BALLON ANTI BELIER	3 230,00	0,00	50
04/02/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE - FIXEM	11 990,00	0,00	20
04/02/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE - PR BASSE RENTGEN	7 430,00	0,00	20
04/02/2025	REPLACEMENT PLUVIOMETRE STEP RODEMACK	1 484,00	0,00	1
04/02/2025	VIS A CHAUX - STEP HG	1 174,00	0,00	1
06/02/2025	FOURNITURE BOULONNEUSE POUR REPLACEMENT	629,25	0,00	1
06/02/2025	SONDE A OXYGENE STEP RODEMACK	1 553,80	0,00	1
06/02/2025	ARMOIRE DE RANGEMENT - STEP HG	357,50	0,00	1
06/02/2025	ARMOIRE DE RANGEMENT - STEP HG	141,88	0,00	1
06/02/2025	VISSERIE INOX - STEP BASSE RENTGEN	236,80	0,00	1
06/02/2025	TRAVAUX DE REPRISE DE BRANCHEMENT ASS -	4 255,00	0,00	30
06/02/2025	POSE DE GAINÉ POUR LA FIBRE STEP HETTA	3 760,00	0,00	30
10/02/2025	FOURNITURE VANNE STEP BASSE RENTGEN	463,15	0,00	1
12/02/2025	FOURNITURE POMPE - PR BOUST	5 885,00	0,00	50
24/02/2025	FOURNITURE TREUIL POUR TRIPODE	620,00	0,00	1
25/02/2025	FOURNITURE POMPE PR HIMELING	2 910,00	0,00	1
25/02/2025	FOURNITURE POMPE NP 3085 - PR EVRANGE	1 670,00	0,00	1
06/03/2025	FOURNITURE POUR REPARATION COMPRESSEUR S	1 618,57	0,00	1
06/03/2025	FOURNITURE REFRIGERATEUR - STEP CATTENOM	261,40	0,00	1
07/04/2025	FOURNITURE ET POSE DE PIECES POUR BALLON	295,51	0,00	1
07/04/2025	DEUX ONDULEURS - STEP CATTENOM	2 497,16	0,00	5
07/04/2025	AGITATEUR - BASSIN D'ORAGE STEP ROUSSY	2 850,00	0,00	20
07/04/2025	FOURNITURE COMPRESSEUR - STEP HG2	1 402,09	0,00	1
07/04/2025	FOURNITURE POMPE NP 3085 - PR HAGEN VALLE	1 670,00	0,00	1
07/04/2025	FOURNITURE D'UN PTI - STEP HG	558,45	0,00	1
07/04/2025	FOURNITURE POMPE NP 3085 - PR BEYREN	1 820,00	0,00	1
07/04/2025	FOURNITURE CONVECTEUR - STEP CATTENOM	249,89	0,00	1
07/04/2025	FOURNITURE DE PALANS - STEP CATTENOM + H	174,00	0,00	1
07/04/2025	FOURNITURE DE PALANS - STEP CATTENOM + H	174,00	0,00	1
17/04/2025	RAYONNAGES + BACS DE RANGEMENT - STEP HG	197,04	0,00	1
17/04/2025	RAYONNAGES + BACS DE RANGEMENT - STEP HG	197,04	0,00	1
17/04/2025	REPARATION CONDUITE INOX - STEP CATTENOM	2 210,00	0,00	30
17/04/2025	FOURNITURES DE PIECES POUR SURPRESSEUR -	2 880,94	0,00	10
17/04/2025	FOURNITURE PPE FLYGT DP 3085 MT - PR BRE	1 280,00	0,00	1
17/04/2025	REPLACEMENT DE 2 RELAIS PR HIMELING	450,00	0,00	1
17/04/2025	FOURNITURE POMPE SUBMERSIBLE NP3085 SH25	3 668,27	0,00	10
17/04/2025	FOURNITURES DE PIECES POUR SURPRESSEUR -	2 143,88	0,00	1
17/04/2025	REPLACEMENT DISJONCTEUR POUR REPLACEMENT	720,00	0,00	1
17/04/2025	VARIATEUR SURPRESSEUR - STEP HG	1 590,00	0,00	1
05/05/2025	Fourniture d’un moto réducteur STEP RODE	2 246,00	0,00	10
05/05/2025	REPLACEMENT D'UN MOTO REDUCTEUR - STEP	836,00	0,00	1
22/05/2025	FOURNITURE POMPE FLYGT DP 3069 LT 413 -	1 060,00	0,00	1
22/05/2025	FOURNITURE PIEDS D'ASSISE PR FAULBACH+RO	371,00	0,00	1
22/05/2025	COUVERCLE DESSABLEUR - STEP CATTENOM	2 390,00	0,00	10
16/06/2025	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT PR HG	3 415,00	0,00	10
16/06/2025	FOURNITURE ET POSE D'UN PIED EN U POUR B	580,00	0,00	1
16/06/2025	COMPENSATEUR SURPRESSEUR - STEP HG	1 381,79	0,00	1
16/06/2025	FOURNITURE DEVIDOIRS - STEP HG2	87,92	0,00	1
16/06/2025	FOURNITURE DEVIDOIRS - STEP BASSE RENTGE	18,92	0,00	1
16/06/2025	FOURNITURE DEVIDOIRS - STEP BASSE RENTGE	257,76	0,00	1
01/07/2025	ESCABEAU - STEP CATTENOM	420,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Publié le	Durée de
			Cumul des ID : 057-245700695-20260422-C20260421_23_FI-BF	de
01/07/2025	COMPENSATEUR DE SURPRESSEUR	710,00	0,00	1
01/07/2025	POMPE CHLORURE FERRIQUE	1 839,48	0,00	1
09/07/2025	BALLON ANTI-BELIER - PR	5 100,00	0,00	10
10/07/2025	POMPE FLYGT NP 3085 SH 253 - PRENT	2 050,00	0,00	10
10/07/2025	POSE VANNES ISOLEMENT BEYREN HIMELING	9 300,00	0,00	30
10/07/2025	BALLON ANTI-BELIER - PR DODENOM	6 198,54	0,00	10
10/07/2025	POMPE A ROTOR EXCENTRE - STEP ROUSSY	5 404,50	0,00	10
28/07/2025	PIECES POUR SURPRESSEUR - STEP CATTENOM	336,10	0,00	1
28/07/2025	REFRIGERATEUR - STEP RODEMACK	278,07	0,00	1
01/08/2025	FOURNITURE COFFRET POUR ARMOIRE DE COMMA	455,61	0,00	1
07/08/2025	POMPE A CHALEUR HS - STEP HG	1 640,00	0,00	1
18/08/2025	RANGEMENT SUSPENDU POUR ETABLI- STEP HG2	1 385,94	0,00	1
18/08/2025	ETAGERE 4 ETAGES - STEP HG2 - STEP ROUSSY	502,38	0,00	1
18/08/2025	ARMOIRES METALLIQUE- STEP CATTENOM	593,10	0,00	1
18/08/2025	PLATEAU DE RETENTION - STEP CATTENOM	106,99	0,00	1
19/08/2025	POMPE RELEVAGE NX3069MT - PRENT	2 331,98	0,00	10
19/08/2025	MOTOREDUCTEUR - STEP HG2	1 899,00	0,00	1
19/08/2025	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NP 30 - PRENT	2 050,00	0,00	10
19/08/2025	POMPE NP HT 486 - PR SENTZICH	3 530,00	0,00	10
19/08/2025	POMPE SUBMERSIBLE FLYGT NP308 - PRENT	1 670,00	0,00	1
20/08/2025	KIT PERCEUSE- VISSEUSE A CHOC MEULEUSE	601,13	0,00	1
20/08/2025	156 DIFFUSEURS D'AIR FINES BULLES AQUATU	7 540,00	0,00	10
25/08/2025	FOURNITURE CAISSE A OUTILS + OUTILLAGE I	753,11	0,00	1
28/08/2025	FOURNITURE SERRURE - STEP ROUSSY	205,87	0,00	1
04/09/2025	Acquisition nouveau moteur STEP H2	670,00	0,00	1
08/09/2025	COLLECTEUR EN INOX - STEP HG2	6 723,00	0,00	10
08/09/2025	FOURNITURE TRANSMETTEUR POUR SONDE A OXY	998,41	0,00	1
25/09/2025	MOTO REDUCTEUR - STEP ROUSSY	2 790,65	0,00	10
01/10/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE - STEP CATTENOM	4 865,40	0,00	10
02/10/2025	MOTEUR - STEP HG	5 790,00	0,00	50
02/10/2025	POMPE LAIT DE CHAUX - STEP CA	4 528,00	0,00	10
02/10/2025	POMPE NP 3069 SH 270 - PR FAU	1 325,00	0,00	1
02/10/2025	CONDUITE AIR - STEP HG	2 500,00	0,00	50
02/10/2025	Pompe LFYGHT NP 3127 HT. PR Sentszich	3 530,00	0,00	10
02/10/2025	ARMOIRES ELECTRIQUE - PR FAULBACH + PR S	19 887,00	0,00	50
10/10/2025	Pompe FLYGHT NP 3102 PR SEMMING	2 770,00	0,00	10
10/10/2025	Pompe LFYGHT NP 3127 SH. PR Soetrich	3 790,00	0,00	10
14/10/2025	FOURNITURES PIECES DE RECHANGES SUITE A	3 628,92	0,00	50
14/10/2025	FOURNITURES PIECES DE RECHANGES SUITE A	5 092,80	0,00	50
14/10/2025	FOURNITURES PIECES DE RECHANGES SUITE A	907,00	0,00	50
06/11/2025	FOURNITURE D UNE VANNE A PRESSION SUR LE	430,91	0,00	1
06/11/2025	FOURNITURE D UNE VANNE A PRESSION SUR LE	1 273,00	0,00	1
06/11/2025	TRAVAUX AMELIORATION RESEAU - CHEMIN VER	2 370,00	0,00	50
06/11/2025	TRAVAUX DE REPRISE DE BRANCHEMENT ASS T -	1 120,00	0,00	1
06/11/2025	SUPPRESSION BOITE DE BRANCHEMENT - SATUR	2 600,00	0,00	50
06/11/2025	REPRISE DES CANALISATIONS SS SOL+ TERRAS	5 710,00	0,00	50
06/11/2025	POMPE NP HT3102 - PR HG	2 340,00	0,00	10
17/11/2025	REPRISE DES CANALISATIONS SS SOL+ TERRAS	2 100,00	0,00	0
17/11/2025	REPRISE DES CANALISATIONS SS SOL+ TERRAS	-2 100,00	0,00	0
17/11/2025	REPRISE DES CANALISATIONS SS SOL+ TERRAS	2 100,00	0,00	0
17/11/2025	REPRISE DES CANALISATIONS SS SOL+ TERRAS	-2 100,00	0,00	0
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	406,24	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	102,00	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	3 560,00	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	-406,24	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	-102,00	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	102,00	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	406,24	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	-102,00	0,00	50
17/11/2025	BUSES POUR BARRE DE LAVAGE POUR INSTALLA	-406,24	0,00	50
28/12/2025	ETABLI - STEP CATTENOM	1 012,04	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)		
28/12/2025	REPARATION BOITE DE BRANCHEMENT ASST - 8	1 390,00	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		243 276,94	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A8.2****A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

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

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

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

IV – ANNEXES**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**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

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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

IV

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	604 272,29
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	604 272,29
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 657 402,44
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	22,74

(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**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

IV – ANNEXES

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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

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		
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

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
Technicien principal 1ère classe -B	B	1	38 539,01
Technicien principal 2ème classe -B	B	1	27 092,43
Technicien -B	B	1	4 195,34
Agent de maîtrise principal - C	C	2	68 045,53
Agent de maîtrise - C	C	7	178 251,68
TOTAL GENERAL	B C	12	316 123,99

(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

C4

**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 – 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	85 898 099,50	48 138 060,13	0,00	48 138 060,13
RECETTES	85 898 099,50	55 461 828,39	0,00	55 461 828,39
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	70 335 757,42	19 836 713,79	11 742 058,59	31 578 772,38
RECETTES	70 335 757,42	16 995 922,56	1 813 537,62	18 809 460,18

(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)**BUDGET CPT082025 BOIS ET ENERGIE / Numéro SIRET : 24570069500241**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 390,45	11 802,82	0,00	11 802,82
RECETTES	16 390,45	3 424,80	0,00	3 424,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 998,30	6 230,11	0,00	6 230,11
RECETTES	14 998,30	7 611,28	0,00	7 611,28

BUDGET CPT032025 C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24570069500209

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 003,76	6 710,62	0,00	6 710,62
RECETTES	10 003,76	6 412,00	0,00	6 412,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET CPT022025 C.C.C.E. BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24570069500076

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 604 899,44	3 292 912,01	0,00	3 292 912,01
RECETTES	6 604 899,44	3 215 803,16	0,00	3 215 803,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 418 425,02	1 175 186,31	564 452,14	1 739 638,45
RECETTES	9 418 425,02	1 264 110,92	0,00	1 264 110,92

(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)
---------	---------------------	--------------	-------------------	-----------

Envoyé en préfecture le 28/04/2026
 Reçu en préfecture le 28/04/2026
 Publié le
 à réaliser
 ID : 057-245700695-20260422-C20260421_23_FI-BF

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	92 529 393,15	51 449 485,58	0,00	51 449 485,58
RECETTES	92 529 393,15	58 687 468,35	0,00	58 687 468,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 769 180,74	21 018 130,21	12 306 510,73	33 324 640,94
RECETTES	79 769 180,74	18 267 644,76	1 813 537,62	20 081 182,38
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	172 298 573,89	72 467 615,79	12 306 510,73	84 774 126,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	172 298 573,89	76 955 113,11	1 813 537,62	78 768 650,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.
 (2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C5

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	40 688,48	0,00	0,00	0,00	40 688,48	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	195 485,59	0,00	1 640,00	0,00	193 845,59	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 102,87	0,00	0,00	0,00	7 102,87	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		243 276,94	0,00	1 640,00	0,00	241 636,94	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	40 688,48	0,00	0,00	40 688,48	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	195 485,59	1 640,00	0,00	193 845,59	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 102,87	0,00	0,00	7 102,87	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		243 276,94	1 640,00	0,00	241 636,94	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	40 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	195 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		243 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	40 688,48	0,00	0,00	40 688,48	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	195 485,59	0,00	0,00	195 485,59	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	7 102,87	0,00	0,00	7 102,87	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		243 276,94	0,00	0,00	243 276,94	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 48

VOTES :

Pour : 48

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 15/04/2026

Présenté par Roland BALCERZAK, Président

A Cattenom, le 21/04/2026

Roland BALCERZAK, Président,

Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session ordinaire

A Cattenom, le 21/04/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

Certifié exécutoire par Roland BALCERZAK, Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/04/2026

, et de la publication le 29/04/2026

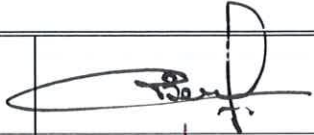
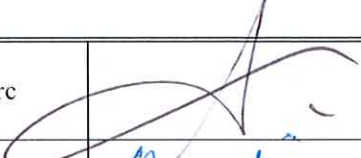
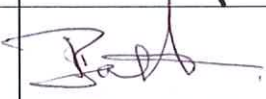


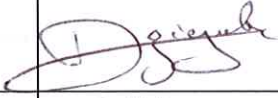




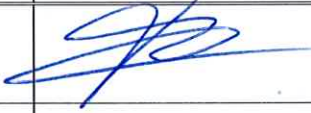
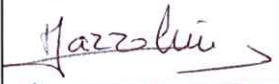
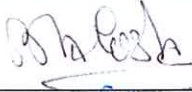
A Cattenom, le 21/04/2026



COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2025

NOMS DES CONSEILLERS	EMARGEMENT	NOMS DES CONSEILLERS	EMARGEMENT
GONAND Eric		DUTTA GUPTA Marie-Marthe	
JUNGLING Jean-Pierre		REDINGE Alain	
GAILLOT Philippe		ROSA Jonathan	
BIRCK Sylvie		DEL PIZZO André	
LAUTERFING Cyril		CONTRERAS Céline	
SCHMITT Michel		HEIL Régis	
THEVENET Flavie		GALLINA Nadine	<i>procuration à N. PATAT</i> 
FADI Hassan	<i>H. FADI</i> 	PATAT Hervé	
SORIA Katia	<i>K. SORIA</i> 	DEROUT Aurélie	
GROULT Hervé		ZIELINSKI Christophe	
MANSUY Jean-Luc	<i>procuration à N. FADI</i> 	DE DIJCKER Magali	
LICHT Yves		GANTIER Paul	
HERGAT Michel		VEIDIG Patricia	
GOMES Sandra		OLIGER Yannick	
PECQUEUR Eric		GARAVAGLIA Karine	
PFLUMIO Stéphane	<i>Absent</i> 	MESLARD Frédéric	
MICHEL Thierry			

COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2026

BAUR Denis		VACCARO Jean-Marc	
BASTIEN Laure		SIMONCELLI Elisabeth	
ZIROVNIK Rachel		DZIEZUK Nicolas	
GHAMO Joseph		BELKHIRI Anaïs	
SCHMITTER Evelyne		MORIN Nicolas	
KORMANN Olivier		DE LUCIA Betty	nomination à N. MORIN
MAZZOLINI Christelle			
IMMER Joël	nomination à N. STEINMETZ		
DA COSTA Brigitte			
STEINMETZ Benoit	