

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006759300042	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Services de distribution d'eau potable et assainissement MARCHE ET COMBRAILLE
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'AUBUSSON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT Budget Annexe (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

25

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 526 497,74	G 757 659,01	G-A 231 161,27
	Section d'investissement	B 828 367,82	H 700 911,39	H-B -127 456,43

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 15 116,66 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 83 809,67 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 369 982,22	Q= G+H+I+J 1 542 380,07	=Q-P 172 397,85

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 161 565,54	L 5 560,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 161 565,54	= K+L 5 560,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 541 614,40	= G+H+K 757 659,01	216 044,61
	Section d'investissement	= B+D+F 989 933,36	= H+J+L 790 281,06	-199 652,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 531 547,76	= G+H+I+J+K+L 1 547 940,07	16 392,31

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 161 565,54	L 5 560,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

023-20250324-2025-039-BF
 Date de télétransmission : 04/04/2025
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	5 560,00
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
101	Opération d'équipement n° 101	0,00	
102	Opération d'équipement n° 102	37 196,86	
103	Opération d'équipement n° 103	0,00	
104	Opération d'équipement n° 104	124 368,68	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	179 513,64	156 516,39	8 732,94	0,00	14 264,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 436,34	144 083,96	0,00	0,00	16 352,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 421,00	1 273,58	0,00	0,00	6 147,42
Total des dépenses de gestion courante		347 370,98	301 873,93	8 732,94	0,00	36 764,11
66	Charges financières	43 400,00	38 990,81	4 335,48	0,00	73,71
67	Charges exceptionnelles	1 400,00	1 270,26	0,00	0,00	129,74
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		392 170,98	342 135,00	13 068,42	0,00	36 967,56
023	Virement à la section d'investissement	288 904,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	180 000,00	171 294,32			8 705,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		468 904,00	171 294,32			297 609,68
TOTAL		861 074,98	513 429,32	13 068,42	0,00	334 577,24
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		15 116,66				

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	30 309,88	37 237,53	0,00	0,00	-6 927,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	501 700,00	371 634,76	2 555,37	0,00	127 509,87
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	6 939,00	9 288,59	0,00	0,00	-2 349,59
Total des recettes de gestion courante		538 948,88	418 160,88	2 555,37	0,00	118 232,63
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	277 233,76	277 233,76	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	733,00	433,00			300,00
Total des recettes réelles d'exploitation		816 915,64	695 827,64	2 555,37	0,00	118 532,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections	59 276,00	59 276,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		59 276,00	59 276,00			0,00
TOTAL		876 191,64	755 103,64	2 555,37	0,00	118 532,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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.

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	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 opérations d'équipement	553 607,36	325 960,37	161 565,54	66 081,45
	Total des dépenses d'équipement	553 607,36	325 960,37	161 565,54	66 081,45
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	82 000,00	71 464,05	0,00	10 535,95
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	7 588,00			
	Total des dépenses financières	89 588,00	71 464,05	0,00	18 123,95
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	643 195,36	397 424,42	161 565,54	84 205,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	59 276,00	59 276,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	371 668,00	371 667,40		0,60
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	430 944,00	430 943,40		0,60
	TOTAL	1 074 139,36	828 367,82	161 565,54	84 206,00
	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	107 757,69	104 643,85	5 560,00	-2 446,16
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	107 757,69	104 643,85	5 560,00	-2 446,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 000,00	53 305,82	0,00	-11 305,82
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	42 000,00	53 305,82	0,00	-11 305,82
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	149 757,69	157 949,67	5 560,00	-13 751,98
021	Virement de la section d'exploitation (2)	288 904,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	180 000,00	171 294,32		8 705,68
041	Opérations patrimoniales (2)	371 668,00	371 667,40		0,60
	Total des recettes d'ordre d'investissement	840 572,00	542 961,72		297 610,28
	TOTAL	990 329,69	700 911,39	5 560,00	283 858,30

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Pour information		83 809,67			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	165 249,33		165 249,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	144 083,96		144 083,96
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 273,58		1 273,58
66	Charges financières	43 326,29	0,00	43 326,29
67	Charges exceptionnelles	1 270,26	0,00	1 270,26
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	171 294,32	171 294,32
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		355 203,42	171 294,32	526 497,74

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	15 116,66
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	541 614,40
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	59 276,00	59 276,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	71 464,05	0,00	71 464,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	325 960,37		325 960,37
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	371 667,40	371 667,40
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		397 424,42	430 943,40	828 367,82

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	828 367,82
--	-------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	37 237,53		37 237,53
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	374 190,13		374 190,13
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	9 288,59		9 288,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	277 233,76	59 276,00	336 509,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	433,00	0,00	433,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		698 383,01	59 276,00	757 659,01

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	757 659,01
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	53 305,82	0,00	53 305,82
13	Subventions d'investissement	104 643,85	0,00	104 643,85
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	371 667,40	371 667,40
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		171 294,32	171 294,32
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		157 949,67	542 961,72	700 911,39

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	83 809,67
---	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	784 721,06
---	-------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	179 513,64	156 516,39	8 732,94	0,00	14 264,31
60226	Vêtements de travail	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	631,79	0,00	0,00	-631,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	60 000,00	69 398,82	0,00	0,00	-9 398,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	1 754,75	1 042,72	0,00	-797,47
6064	Fournitures administratives	0,00	248,45	0,00	0,00	-248,45
6066	Carburants	6 000,00	5 098,39	0,00	0,00	901,61
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	2 861,12	613,32	0,00	3 525,56
611	Sous-traitance générale	10 000,00	6 322,96	506,00	0,00	3 171,04
61523	Entretien, réparations réseaux	47 216,76	31 463,25	5 636,41	0,00	10 117,10
61551	Entretien matériel roulant	4 000,00	1 359,66	34,49	0,00	2 605,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	11 289,88	1 341,33	0,00	0,00	9 948,55
6156	Maintenance	1 000,00	888,20	900,00	0,00	-788,20
6161	Multirisques	7 000,00	6 850,61	0,00	0,00	149,39
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6226	Honoraires	6 107,00	8 089,07	0,00	0,00	-1 982,07
6237	Publications	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	700,00	125,37	0,00	0,00	574,63
6262	Frais de télécommunications	800,00	562,62	0,00	0,00	237,38
627	Services bancaires et assimilés	0,00	156,88	0,00	0,00	-156,88
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	18 864,00	0,00	0,00	-18 864,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	2 900,00	499,12	0,00	0,00	2 400,88
62878	Remb. frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 436,34	144 083,96	0,00	0,00	16 352,38
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	8 373,22	0,00	0,00	0,00	8 373,22
6218	Autre personnel extérieur	11 563,65	492,50	0,00	0,00	11 071,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 000,00	1 320,60	0,00	0,00	-320,60
6411	Salaires, appointements, commissions	99 999,47	99 950,58	0,00	0,00	48,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 000,00	13 232,06	0,00	0,00	-232,06
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 000,00	28 114,74	0,00	0,00	-2 114,74
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	973,48	0,00	0,00	-473,48
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 421,00	1 273,58	0,00	0,00	6 147,42
6541	Créances admises en non-valeur	5 901,00	0,00	0,00	0,00	5 901,00
6542	Créances éteintes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	20,00	1 273,58	0,00	0,00	-1 253,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		347 370,98	301 873,93	8 732,94	0,00	36 764,11
66	Charges financières (b) (5)	43 400,00	38 990,81	4 335,48	0,00	73,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 400,00	41 611,29	0,00	0,00	1 788,71
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-5 070,71	4 335,48	0,00	735,23
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	2 450,23	0,00	0,00	-2 450,23
67	Charges exceptionnelles (c)	1 400,00	1 270,26	0,00	0,00	129,74
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400,00	478,87	0,00	0,00	-78,87
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	791,39	0,00	0,00	208,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		392 170,98	342 135,00	13 068,42	0,00	36 967,56
023	Virement à la section d'investissement	288 904,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	180 000,00	171 294,32			8 705,68
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	180 000,00	171 294,32			8 705,68

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-RE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	468 904,00	171 294,32			297 609,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	468 904,00	171 294,32			297 609,68
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	861 074,98	513 429,32	13 068,42	0,00	334 577,24
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	15 116,66				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-735,23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	30 309,88	37 237,53	0,00	0,00	-6 927,65
64198	Autres remboursements	30 309,88	37 237,53	0,00	0,00	-6 927,65
70	Ventes produits fabriqués, prestations	501 700,00	371 634,76	2 555,37	0,00	127 509,87
70611	Redevance d'assainissement collectif	490 000,00	359 390,07	1 434,65	0,00	129 175,28
706121	Redevance modernisation des réseaux	11 700,00	9 694,69	70,72	0,00	1 934,59
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	2 550,00	1 050,00	0,00	-3 600,00
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	6 939,00	9 288,59	0,00	0,00	-2 349,59
7581	FCTVA	3 500,00	4 721,05	0,00	0,00	-1 221,05
7588	Autres	3 439,00	4 567,54	0,00	0,00	-1 128,54
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		538 948,88	418 160,88	2 555,37	0,00	118 232,63
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	277 233,76	277 233,76	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	274 847,00	274 847,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	386,76	2 386,76	0,00	0,00	-2 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	733,00	433,00			300,00
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	733,00	433,00			300,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		816 915,64	695 827,64	2 555,37	0,00	118 532,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	59 276,00	59 276,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	59 276,00	59 276,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		59 276,00	59 276,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		876 191,64	755 103,64	2 555,37	0,00	118 532,63
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 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.

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Opération d'équipement n° 101 (3)	45 600,00	26 694,12	0,00	18 905,88
102	Opération d'équipement n° 102 (3)	344 916,50	260 958,75	37 196,86	46 760,89
103	Opération d'équipement n° 103 (3)	2 961,00	2 547,50	0,00	413,50
104	Opération d'équipement n° 104 (3)	160 129,86	35 760,00	124 368,68	1,18
Total des dépenses d'équipement		553 607,36	325 960,37	161 565,54	66 081,45
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	82 000,00	71 464,05	0,00	10 535,95
1641	Emprunts en euros	82 000,00	71 464,05	0,00	10 535,95
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	7 588,00			
Total des dépenses financières		89 588,00	71 464,05	0,00	18 123,95
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		643 195,36	397 424,42	161 565,54	84 205,40
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	59 276,00	59 276,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	59 276,00	59 276,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	27 697,00	27 697,00		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	7 534,00	7 534,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	1 405,00	1 405,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	12 272,00	12 272,00		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 954,00	3 954,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	854,00	854,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 560,00	5 560,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	371 668,00	371 667,40		0,60
2313	Constructions	371 668,00	371 667,40		0,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		430 944,00	430 943,40		0,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 074 139,36	828 367,82	161 565,54	84 206,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	107 757,69	104 643,85	5 560,00	-2 446,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	107 757,69	0,00	0,00	107 757,69
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	33 167,53	0,00	-33 167,53
1313	Subv. équipt Départements	0,00	71 476,32	5 560,00	-77 036,32
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		107 757,69	104 643,85	5 560,00	-2 446,16
10	Dotations, fonds divers et réserves	42 000,00	53 305,82	0,00	-11 305,82
10222	FCTVA	42 000,00	53 305,82	0,00	-11 305,82
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		42 000,00	53 305,82	0,00	-11 305,82
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		149 757,69	157 949,67	5 560,00	-13 751,98
021	Virement de la section d'exploitation	288 904,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	180 000,00	171 294,32		8 705,68
28031	Frais d'études	15 000,00	26 395,94		-11 395,94
28033	Frais d'insertion	1 200,00	1 159,00		41,00
28131	Bâtiments	400,00	352,00		48,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 600,00	2 530,43		69,57
28153	Installations à caractère spécifique	95 000,00	92 432,37		2 567,63
28173	Constructions (mise à disposition)	7 500,00	7 043,81		456,19
28175	Matériel et outillage technique (mad)	38 000,00	37 472,77		527,23
28188	Autres	20 300,00	3 908,00		16 392,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		468 904,00	171 294,32		297 609,68
041	Opérations patrimoniales (6)	371 668,00	371 667,40		0,60
2031	Frais d'études	362 759,00	362 758,49		0,51
2033	Frais d'insertion	8 909,00	8 908,91		0,09
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		840 572,00	542 961,72		297 610,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		990 329,69	700 911,39	5 560,00	283 858,30
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		83 809,67			

- (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.

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : ETUDES ET DIAGNOSTIC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	45 600,00	A 26 694,12	0,00	18 905,88	B 28 878,12
20	Immobilisations incorporelles	45 600,00	26 694,12	0,00	18 905,88	28 878,12
2031	Frais d'études	45 600,00	26 694,12	0,00	18 905,88	28 014,12
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -26 694,12	D-B -28 878,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)
LIBELLE : RESEAU SEPARATIF

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		344 916,50	A 260 958,75	37 196,86	46 760,89	B 895 326,28
20	Immobilisations incorporelles	32 216,50	12 456,00	19 760,50	0,00	84 509,48
2031	Frais d'études	32 216,50	12 456,00	19 760,50	0,00	81 647,48
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	312 700,00	248 502,75	17 436,36	46 760,89	810 816,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	312 700,00	248 502,75	17 436,36	46 760,89	810 816,80

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		107 757,69	C 104 026,25	0,00	3 731,44	D 481 383,40
13	Subventions d'investissement	107 757,69	104 026,25	0,00	3 731,44	341 383,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	107 757,69	0,00	0,00	107 757,69	184 585,09
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	33 167,53	0,00	-33 167,53	62 140,31
1313	Subv. équipt Départements	0,00	70 858,72	0,00	-70 858,72	94 658,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-156 932,50	D-B	-413 942,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)
LIBELLE : RESEAU UNITAIRE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	2 961,00	A 2 547,50	0,00	413,50	B 2 547,50
20	Immobilisations incorporelles	2 961,00	2 547,50	0,00	413,50	2 547,50
2031	Frais d'études	2 961,00	2 547,50	0,00	413,50	2 547,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 617,60	0,00	-617,60	D 617,60
13	Subventions d'investissement	0,00	617,60	0,00	-617,60	617,60
1313	Subv. équipt Départements	0,00	617,60	0,00	-617,60	617,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-1 929,90	D-B	-1 929,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 104 (1)
LIBELLE : TRAITEMENT

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		160 129,86	A 35 760,00	124 368,68	1,18	B 71 694,38
20	Immobilisations incorporelles	82 462,86	0,00	82 462,86	0,00	6 045,00
2031	Frais d'études	81 362,86	0,00	81 362,86	0,00	5 235,00
2033	Frais d'insertion	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	810,00
21	Immobilisations corporelles	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	65 167,00	35 760,00	29 405,82	1,18	65 649,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	65 167,00	35 760,00	29 405,82	1,18	65 649,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	5 560,00	-5 560,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	5 560,00	-5 560,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	5 560,00	-5 560,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -35 760,00	D-B -71 694,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	83 809,67
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	83 809,67

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	83 809,67
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	83 809,67

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	148 864,00	130 740,05	161 565,54	292 305,59
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	510 904,00	224 600,14	5 560,00	230 160,14
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	362 040,00	93 860,09	-156 005,54	-62 145,45
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	83 809,67			83 809,67
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	83 809,67			83 809,67
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				21 664,22

(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

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		148 864,00	I 130 740,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		82 000,00	71 464,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	82 000,00	71 464,05
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		66 864,00	59 276,00
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>	59 276,00	59 276,00
020	Dépenses imprévues	7 588,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		510 904,00	III 224 600,14
Ressources propres externes de l'année (a)		42 000,00	53 305,82
10222	FCTVA	42 000,00	53 305,82
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)		468 904,00	171 294,32
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	15 000,00	26 395,94
28033	Frais d'insertion	1 200,00	1 159,00
28131	Bâtiments	400,00	352,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 600,00	2 530,43
28153	Installations à caractère spécifique	95 000,00	92 432,37
28173	Constructions (mise à disposition)	7 500,00	7 043,81
28175	Matériel et outillage technique (mad)	38 000,00	37 472,77
28188	Autres	20 300,00	3 908,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	288 904,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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

Accusé de réception en préfecture
023-200067593-20250324-2025-039-BF
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025