

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT : DEPARTEMENT DE LA MEUSE (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT DE LA MEUSE

Numéro SIRET : 22550001600434

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE MEUSE

M. 41(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BA VENTE DE CHALEUR (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	18
C2 - Recettes d'investissement	20
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

III - États financiers

A - Bilan	23
B - Compte de résultat	28
C - Balance des comptes	31

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	35
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	46
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	48
C2.1 - Situation des autorisations de programme	49
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	50

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	51
--------------------------	----

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

(2) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire 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.

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	800 602,50	63 591,00	864 193,50
	Recettes réalisées (1)	B	703 685,72	46 541,97	750 227,69
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	408 460,77	117 329,42	525 790,19
	Dépenses réalisées (1)	E	67 132,32	72 962,95	140 095,27
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	636 553,40	-26 420,98	610 132,42
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-392 141,73	53 738,42	-338 403,31
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	244 411,67	27 317,44	271 729,11
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	244 411,67	27 317,44	271 729,11

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vente de Chaleur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-392 141,73	0,00	636 553,40	0,00	244 411,67
Fonctionnement	53 738,42	0,00	-26 420,98	0,00	27 317,44
Sous-Total	-338 403,31	0,00	610 132,42	0,00	271 729,11
TOTAL III	-338 403,31	0,00	610 132,42	0,00	271 729,11
TOTAL I + II + III	-338 403,31	0,00	610 132,42	0,00	271 729,11

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	882,11	Report à nouveau (1)	53,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-26,42
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	607,41
Total immobilisations corporelles (nettes)	882,11	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	882,11	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	634,73
Créances	402,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	519,66
Disponibilités	2,25	Fournisseurs (2)	14,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	117,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	404,47	Total des dettes à court terme	132,19
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	651,85
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 286,58	TOTAL PASSIF	1 286,58

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	46,54	83,98
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	46,54	83,98
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	50,58	22,68
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	50,58	22,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-4,03	61,30
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	22,39	7,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-22,39	-7,56
RESULTAT COURANT	-26,42	53,74
Produits exceptionnels	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26,42	53,74

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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 ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	67 138,42	42 262,99	3 389,20	45 652,19	68,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	5 000,00	4 923,99	0,00	4 923,99	98,48	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		72 138,42	47 186,98	3 389,20	50 576,18	70,11	0,00
Chapitre 66	Charges financières	22 400,00	21 835,02	551,75	22 386,77	99,94	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	2 891,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		97 429,42	69 022,00	3 940,95	72 962,95	74,89	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		117 329,42	69 022,00	3 940,95	72 962,95	62,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		117 329,42	69 022,00	3 940,95	72 962,95		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	49 310,00	-37 649,43	84 191,40	46 541,97	94,39	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		49 310,00	-37 649,43	84 191,40	46 541,97	94,39	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		49 310,00	-37 649,43	84 191,40	46 541,97	94,39	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		63 591,00	-37 649,43	84 191,40	46 541,97	73,19	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		53 738,42					
Total des recettes de la section d'exploitation		117 329,42	-37 649,43	84 191,40	46 541,97		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	66 942,74	56 243,44	84,02	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		66 942,74	56 243,44	84,02	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	301 000,00	10 888,88	3,62	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	26 237,03			
Total des dépenses financières		327 237,03	10 888,88	3,33	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		394 179,77	67 132,32	17,03	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	14 281,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		14 281,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		408 460,77	67 132,32	16,44	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		392 141,73			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		800 602,50	67 132,32		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	277 748,98	271 685,72	97,82	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	479 916,50	432 000,00	90,02	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	23 037,02	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		780 702,50	703 685,72	90,13	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	19 900,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		800 602,50	703 685,72	87,89	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		800 602,50	703 685,72		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	48 088,20	5 940,80	42 147,40	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 503,27	0,00	3 503,27	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	67 138,42	51 592,99	5 940,80	45 652,19	21 486,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	4 923,99	0,00	4 923,99	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00	4 923,99	0,00	4 923,99	76,01
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		72 138,42	56 516,98	5 940,80	50 576,18	21 562,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	12 187,76	0,00	12 187,76	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	551,75	108,40	443,35	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	9 264,95	0,00	9 264,95	0,00
6688	Autres	0,00	490,71	0,00	490,71	0,00
total chapitre 66	Charges financières	22 400,00	22 495,17	108,40	22 386,77	13,23
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	2 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		97 429,42	79 012,15	6 049,20	72 962,95	24 466,47
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		117 329,42	79 012,15	6 049,20	72 962,95	44 366,47
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		117 329,42	79 012,15	6 049,20	72 962,95	44 366,47

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	Gaz	0,00	68 254,35	21 712,38	46 541,97	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	62 269,07	62 269,07	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	49 310,00	130 523,42	83 981,45	46 541,97	2 768,03
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		49 310,00	130 523,42	83 981,45	46 541,97	2 768,03
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		49 310,00	130 523,42	83 981,45	46 541,97	2 768,03
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		63 591,00	130 523,42	83 981,45	46 541,97	17 049,03
002 Résultat d'exploitation reporté		53 738,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		117 329,42	130 523,42	83 981,45	46 541,97	70 787,45

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	56 243,44	0,00	56 243,44	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	66 942,74	56 243,44	0,00	56 243,44	10 699,30
Total des dépenses d'équipement		66 942,74	56 243,44	0,00	56 243,44	10 699,30
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	10 888,88	0,00	10 888,88	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	301 000,00	10 888,88	0,00	10 888,88	290 111,12
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	26 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		327 237,03	10 888,88	0,00	10 888,88	316 348,15
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		394 179,77	67 132,32	0,00	67 132,32	327 047,45
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		14 281,00	0,00	0,00	0,00	14 281,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		408 460,77	67 132,32	0,00	67 132,32	341 328,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		392 141,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		800 602,50	67 132,32	0,00	67 132,32	733 470,18

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux	0,00	88 691,55	5,83	88 685,72	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	277 748,98	271 691,55	5,83	271 685,72	6 063,26
1641	Emprunts en euros	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	479 916,50	432 000,00	0,00	432 000,00	47 916,50
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	23 037,02	0,00	0,00	0,00	23 037,02
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		780 702,50	703 691,55	5,83	703 685,72	77 016,78
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		800 602,50	703 691,55	5,83	703 685,72	96 916,78

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		800 602,50	703 691,55	5,83	703 685,72	96 916,78

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	882 112,25	0,00	882 112,25	825 868,81
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	882 112,25	0,00	882 112,25	825 868,81
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	130 523,42	0,00	130 523,42	83 981,45
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	271 691,76	0,00	271 691,76	15 164,19
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 252,22	0,00	2 252,22	2 861,20
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	404 467,40	0,00	404 467,40	102 006,84
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 286 579,65	0,00	1 286 579,65	927 875,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	0,00	0,00
Report à nouveau (1)	53 738,42	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-26 420,98	53 738,42
Subventions d'investissement	607 412,80	335 727,08
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	634 730,24	389 465,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	519 662,87	98 108,40
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	112 000,00	416 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	14 285,89	12 296,06
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	653,64	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	4 923,99	10 379,96
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	323,02	1 625,73
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	651 849,41	538 410,15
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 286 579,65	927 875,65

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>46 541,97</i>	<i>83 981,45</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	46 541,97	83 981,45
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	50 576,18	22 679,06
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	50 576,18	22 679,06
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 034,21	61 302,39
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	22 386,77	7 563,97
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	22 386,77	7 563,97
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-22 386,77	-7 563,97
A + B - RÉSULTAT COURANT	-26 420,98	53 738,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	46 541,97	83 981,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	72 962,95	30 243,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-26 420,98	53 738,42

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	0,00	53 738,42	0,00	0,00	0,00	53 738,42	0,00	53 738,42
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	0,00	53 738,42	0,00	0,00	0,00	53 738,42	0,00	53 738,42
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	53 738,42	53 738,42	0,00	0,00	0,00	53 738,42	53 738,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	53 738,42	53 738,42	0,00	0,00	0,00	53 738,42	53 738,42	0,00	0,00
1311	Etat et EPN	0,00	304 684,04	0,00	0,00	5,83	88 691,55	5,83	393 375,59	0,00	393 369,76
1315	Grp coll	0,00	24 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 253,04	0,00	24 253,04
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00
1318	Autres	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	6 790,00
	Sous Total compte 131	0,00	335 727,08	0,00	0,00	5,83	271 691,55	5,83	607 418,63	0,00	607 412,80
	Sous Total compte 13	0,00	335 727,08	0,00	0,00	5,83	271 691,55	5,83	607 418,63	0,00	607 412,80
1641	Emprunts en euros	0,00	98 000,00	0,00	0,00	10 888,88	432 000,00	10 888,88	530 000,00	0,00	519 111,12
	Sous Total compte 164	0,00	98 000,00	0,00	0,00	10 888,88	432 000,00	10 888,88	530 000,00	0,00	519 111,12
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	108,40	108,40	551,75	0,00	0,00	108,40	660,15	0,00	551,75
	Sous Total compte 1688	0,00	108,40	108,40	551,75	0,00	0,00	108,40	660,15	0,00	551,75
	Sous Total compte 168	0,00	108,40	108,40	551,75	0,00	0,00	108,40	660,15	0,00	551,75
	Sous Total compte 16	0,00	98 108,40	108,40	551,75	10 888,88	432 000,00	10 997,28	530 660,15	0,00	519 662,87
	Total classe 1	0,00	487 573,90	53 846,82	54 290,17	10 894,71	703 691,55	64 741,53	1 245 555,62	0,00	1 180 814,09
2315	Instal mat outil techn	825 868,81	0,00	0,00	0,00	56 243,44	0,00	882 112,25	0,00	882 112,25	0,00
	Sous Total compte 231	825 868,81	0,00	0,00	0,00	56 243,44	0,00	882 112,25	0,00	882 112,25	0,00
	Sous Total compte 23	825 868,81	0,00	0,00	0,00	56 243,44	0,00	882 112,25	0,00	882 112,25	0,00
	Total classe 2	825 868,81	0,00	0,00	0,00	56 243,44	0,00	882 112,25	0,00	882 112,25	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	6 355,26	43 660,84	48 202,27	0,00	0,00	43 660,84	54 557,53	0,00	10 896,69
	Sous Total compte 401	0,00	6 355,26	43 660,84	48 202,27	0,00	0,00	43 660,84	54 557,53	0,00	10 896,69

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob	0,00	0,00	56 243,44	56 243,44	0,00	0,00	56 243,44	56 243,44	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	653,64	0,00	0,00	0,00	653,64	0,00	653,64
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	0,00	653,64	0,00	0,00	0,00	653,64	0,00	653,64
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	56 243,44	56 897,08	0,00	0,00	56 243,44	56 897,08	0,00	653,64
408	Fournis factures non parvenues	0,00	5 940,80	5 940,80	3 389,20	0,00	0,00	5 940,80	9 330,00	0,00	3 389,20
	Sous Total compte 40	0,00	12 296,06	105 845,08	108 488,55	0,00	0,00	105 845,08	120 784,61	0,00	14 939,53
411	Clients	0,00	0,00	46 332,02	0,00	0,00	0,00	46 332,02	0,00	46 332,02	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	83 981,45	0,00	84 191,40	83 981,45	0,00	0,00	168 172,85	83 981,45	84 191,40	0,00
	Sous Total compte 41	83 981,45	0,00	130 523,42	83 981,45	0,00	0,00	214 504,87	83 981,45	130 523,42	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	15 164,19	0,00	271 691,55	15 169,81	0,00	0,00	286 855,74	15 169,81	271 685,93	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
	Sous Total compte 441	15 164,19	0,00	271 697,38	15 169,81	0,00	0,00	286 861,57	15 169,81	271 691,76	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	10 379,96	10 379,96	4 923,99	0,00	0,00	10 379,96	15 303,95	0,00	4 923,99
	Sous Total compte 443	0,00	10 379,96	10 379,96	4 923,99	0,00	0,00	10 379,96	15 303,95	0,00	4 923,99
	Sous Total compte 44	15 164,19	10 379,96	282 077,34	20 093,80	0,00	0,00	297 241,53	30 473,76	266 767,77	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	11 241,29	11 547,12	0,00	0,00	11 241,29	11 547,12	0,00	305,83
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	11 241,29	11 547,12	0,00	0,00	11 241,29	11 547,12	0,00	305,83
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 625,73	22 882,29	21 273,75	0,00	0,00	22 882,29	22 899,48	0,00	17,19
	Sous Total compte 4671	0,00	1 625,73	22 882,29	21 273,75	0,00	0,00	22 882,29	22 899,48	0,00	17,19
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	1 625,73	454 882,29	453 273,75	0,00	0,00	454 882,29	454 899,48	0,00	17,19

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Sous Total compte 46	0,00	1 625,73	466 123,58	464 820,87	0,00	0,00	466 123,58	466 446,60	0,00	323,02
	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00
	Total classe 4	99 145,64	24 301,75	984 582,37	677 397,62	0,00	0,00	1 083 728,01	701 699,37	402 215,18	20 186,54
515	Compte au trésor	2 861,20	0,00	575 158,15	575 767,13	0,00	0,00	578 019,35	575 767,13	2 252,22	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	416 000,00	432 000,00	128 000,00	0,00	0,00	432 000,00	544 000,00	0,00	112 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	416 000,00	432 000,00	128 000,00	0,00	0,00	432 000,00	544 000,00	0,00	112 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	416 000,00	432 000,00	128 000,00	0,00	0,00	432 000,00	544 000,00	0,00	112 000,00
	Sous Total compte 51	2 861,20	416 000,00	1 007 158,15	703 767,13	0,00	0,00	1 010 019,35	1 119 767,13	0,00	109 747,78
	Total classe 5	2 861,20	416 000,00	1 007 158,15	703 767,13	0,00	0,00	1 010 019,35	1 119 767,13	2 252,22	112 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 088,20	5 940,80	48 088,20	5 940,80	42 147,40	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	48 088,20	5 940,80	48 088,20	5 940,80	42 147,40	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	48 088,20	5 940,80	48 088,20	5 940,80	42 147,40	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,27	0,00	3 503,27	0,00	3 503,27	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,27	0,00	3 503,27	0,00	3 503,27	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,27	0,00	3 503,27	0,00	3 503,27	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,99	0,00	4 923,99	0,00	4 923,99	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,99	0,00	4 923,99	0,00	4 923,99	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,51	0,00	4 925,51	0,00	4 925,51	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187,76	0,00	12 187,76	0,00	12 187,76	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	551,75	108,40	551,75	108,40	443,35	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739,51	108,40	12 739,51	108,40	12 631,11	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,95	0,00	9 264,95	0,00	9 264,95	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,46	108,40	22 004,46	108,40	21 896,06	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	490,71	0,00	490,71	0,00	490,71	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	490,71	0,00	490,71	0,00	490,71	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 495,17	108,40	22 495,17	108,40	22 386,77	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	79 012,15	6 049,20	79 012,15	6 049,20	72 962,95	0,00
7012	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712,38	68 254,35	21 712,38	68 254,35	0,00	46 541,97
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	21 712,38	68 254,35	21 712,38	68 254,35	0,00	46 541,97
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	62 269,07	62 269,07	62 269,07	62 269,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	62 269,07	62 269,07	62 269,07	62 269,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	83 981,45	130 523,42	83 981,45	130 523,42	0,00	46 541,97
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	83 981,45	130 523,42	83 981,45	130 523,42	0,00	46 541,97
	Total général	927 875,65	927 875,65	2 045 587,34	1 435 454,92	230 131,75	840 264,17	3 203 594,74	3 203 594,74	1 359 542,60	1 359 542,60

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	281 209 352,54	256 480 040,65	473 489,92	256 953 530,57
RECETTES	281 209 352,54	267 255 808,02	0,00	267 255 808,02
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	122 717 690,94	76 903 714,26	27 614,27	76 931 328,53
RECETTES	122 717 690,94	73 380 852,01	11 100 000,00	84 480 852,01

(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 BA PARC DEPARTEMENT / Numéro SIRET : 22550001600368				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 178 337,41	8 567 977,85	0,00	8 567 977,85
RECETTES	9 178 337,41	9 374 417,71	0,00	9 374 417,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 521 897,28	2 070 316,78	0,00	2 070 316,78
RECETTES	3 521 897,28	2 107 059,40	0,00	2 107 059,40

BUDGET BA FONDS AIDE / Numéro SIRET : 22550001600376				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 554 526,41	658 117,80	0,00	658 117,80
RECETTES	2 554 526,41	829 172,89	0,00	829 172,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	256 203,05	10 549,41	0,00	10 549,41
RECETTES	256 203,05	20 175,46	0,00	20 175,46

BUDGET BA DISPOSITIF MAIA / Numéro SIRET : 22550001600400				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA MNA Mineurs Non Accompagnés / Numéro SIRET : 22550001600392				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 057 210,14	5 869 827,31	0,00	5 869 827,31
RECETTES	6 057 210,14	5 869 827,31	0,00	5 869 827,31
INVESTISSEMENT				

BUDGET BA MNA Mineurs Non Accompagnés / Numéro SIRET : 22550001600392				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	3 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	3 000,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA SAMNAE Structure d Accueil des Mineurs Non Accompagnés en Évaluation / Numéro SIRET : 22550001600418				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 125 186,72	1 054 317,21	0,00	1 054 317,21
RECETTES	1 125 186,72	976 123,27	0,00	976 123,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA E MEUSE SANTE / Numéro SIRET : 22550001600426				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 667 307,73	3 072 874,30	0,00	3 072 874,30
RECETTES	4 667 307,73	2 694 701,24	0,00	2 694 701,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 378,00	17 681,80	0,00	17 681,80
RECETTES	62 378,00	4 464,00	0,00	4 464,00

BUDGET BA VENTE DE CHALEUR / Numéro SIRET : 22550001600434				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	117 329,42	72 962,95	0,00	72 962,95
RECETTES	117 329,42	46 541,97	0,00	46 541,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	800 602,50	67 132,32	0,00	67 132,32
RECETTES	800 602,50	703 685,72	0,00	703 685,72

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	304 909 250,37	275 776 118,07	473 489,92	276 249 607,99
RECETTES	304 909 250,37	287 046 592,41	0,00	287 046 592,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	127 361 771,77	79 069 394,57	27 614,27	79 097 008,84
RECETTES	127 361 771,77	76 216 236,59	11 100 000,00	87 316 236,59
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	432 271 022,14	354 845 512,64	501 104,19	355 346 616,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	432 271 022,14	363 262 829,00	11 100 000,00	374 362 829,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
3480.0	17/05/2024	300 000,00	128 000,00	9 265,15	0,00	112 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		300 000,00	128 000,00	9 265,15	0,00	112 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					530 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					530 000,00									
3123	Agence France Locale	23/11/2023	2023-12-20	20/03/2024	98 000,00	F	Taux Fixe	3,620	3,720		T	C	O	A-1
3125-3131	Agence France Locale	23/11/2023	2024-05-27		432 000,00	V	Euribor 3 mois	3,450	3,050		T	F	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					530 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		519 111,12					10 888,88	12 187,76	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		519 111,12					10 888,88	12 187,76	0,00	0,00
3123	N	0,00	A-1	87 111,12	8,97	F	Taux Fixe	3,620	10 888,88	3 456,44	0,00	0,00
3125-3131	N	0,00	A-1	432 000,00	2,97	F	Taux Fixe	3,450	0,00	8 731,32	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		519 111,12					10 888,88	12 187,76	0,00	0,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	519 111,12	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500HT €		13/12/2012
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier	15	04/03/2004
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	10	04/03/2004
L	Matériel informatique	5	04/03/2004
L	Matériels classiques	10	04/03/2004
L	Coffre-fort	30	04/03/2004
L	Installations et appareils de chauffage	20	04/03/2004
L	Appareil de levage et ascenseurs	30	04/03/2004
L	Appareils de laboratoire	10	04/03/2004
L	Equipements de garages et ateliers	15	04/03/2004
L	Equipements des cuisines	15	04/03/2004
L	Equipements sportifs	15	04/03/2004
L	Installations de voirie	30	04/03/2004
L	Plantations	20	04/03/2004
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	04/03/2004
L	Bâtiments scolaires	25	04/03/2004
L	Bâtiments	30	04/03/2004
L	Construction sur sol d'autrui	30	04/03/2004
L	Bâtiments légers, abris	15	04/03/2004
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	04/03/2004
L	Autres (biens non listés dans les catégories précédentes)	20	04/03/2004
L	Subventions finançant des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	13/12/2012
L	Sub finançant des bât ou des installations (y compris sub finançant des routes et des terrains)	15	13/12/2012
L	Subventions finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	13/12/2012
L	Logiciels et/ou Progiciels	2	02/07/2015
L	Licences bureautiques	5	02/07/2015
L	Logiciels Progiciels Métiers	10	02/07/2015
L	Voitures (VP Voitures Particulières)	8	06/07/2023
L	Voitures (Véhicules utilitaires PTC inférieur ou égal à 3,5 tonnes)	10	06/07/2023
L	Camions, matériels industriels (semi-remorques, remorques, matériels de T.P. et viabilité hivernale)	12	06/07/2023
L	Tracteurs Equipements agricoles (Epareuses, rotofaucheuses, chargeurs ?)	10	06/07/2023
L	Equipements des véhicules de voirie et balayeuses	5	06/07/2023
L	Biens historiques et culturels immobiliers	30	06/07/2023
L	Biens historiques et culturels mobiliers	5	06/07/2023
L	Réseau alimentant le gymnase depuis la chaufferie	30	14/12/2023
L	Installations et appareils de chauffage	20	14/12/2023
L	Réseau reliant le site de méthanisation à la chaufferie du collège	10	14/12/2023

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

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)	-392 141,73
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	-392 141,73

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	-392 141,73
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	-392 141,73

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)	341 518,03	10 888,88	0,00	10 888,88
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	19 900,00	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-321 618,03	-10 888,88	0,00	-10 888,88
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-392 141,73			-392 141,73
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-392 141,73			-392 141,73
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				-403 030,61

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

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		341 518,03	I 10 888,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		301 000,00	10 888,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	301 000,00	10 888,88
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		40 518,03	0,00
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>	14 281,00	0,00
020	Dépenses imprévues	26 237,03	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		19 900,00	III 0,00
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)		19 900,00	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2815324	<i>Install Réseau de distribution</i>	19 900,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	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.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – 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
D CHALEUR 2023/1 DAMVILLERS RESEAU CHALEUR	850 000,00	50 000,00	900 000,00	825 868,81	66 942,74	0,00	56 243,44

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/06/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M PATRICK SIMONET	du 01/01/2024 au 04/06/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
GROEN Karine (1018151392-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A DDFiP DE LA MEUSE, le 06/06/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
SIMONET Patrick (1013553493-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A MEUSE, le 10/06/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 19/06/2025 par l'organe délibérant.	
DUMONT JEROME (jdumont42-xt), Président du Conseil Départemental	A BAR LE DUC, le 30/06/2025