

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21010304000072	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune Commune de PONT D'AIN
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE MONTLUEL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : Budget Assainissement Collectif (2)

ANNEE 2023

(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	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	16
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	21
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
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	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	24
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
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	27
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	31
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	32
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 contrats de partenariat public-privé	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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	33

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

34

(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 162 783,35	G 242 382,26	G-A 79 598,91
	Section d'investissement	B 3 878 673,13	H 1 251 083,93	H-B -2 627 589,20

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 56 912,58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 253 520,56 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 041 456,48	Q= G+H+I+J 3 803 899,33	=Q-P -237 557,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 223 869,04	L 634 525,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 223 869,04	= K+L 634 525,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 162 783,35	= G+I+K 299 294,84	136 511,49
	Section d'investissement	= B+D+F 4 102 542,17	= H+J+L 4 139 129,49	36 587,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 265 325,52	= G+H+I+J+K+L 4 438 424,33	173 098,81

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 223 869,04	L 634 525,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	373 983,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	250 000,00

Commune de PONT D'AIN - Budget Assainissement Collectif - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 974,84	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	53 491,68	0,00
9001	Opération d'équipement n° 9001	157 860,52	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Passage fourreau fibre optique dans buse EU sous voie ferrée (3)	10 542,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Passage fourreau fibre optique dans buse EU sous voie ferrée (3)	0,00	10 542,00

(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	24 500,00	3 752,01	0,00	0,00	20 747,99
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 300,00	3 224,52	0,00	0,00	75,48
Total des dépenses de gestion courante		27 800,00	6 976,53	0,00	0,00	20 823,47
66	Charges financières	71 738,07	54 885,73	16 240,28	0,00	612,06
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	4 348,98				
Total des dépenses réelles d'exploitation		104 387,05	61 862,26	16 240,28	0,00	26 284,51
023	Virement à la section d'investissement	88 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	84 680,81	84 680,81			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		172 680,81	84 680,81			88 000,00
TOTAL		277 067,86	146 543,07	16 240,28	0,00	114 284,51
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	133 000,00	155 226,98	0,00	0,00	-22 226,98
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		133 000,00	195 226,98	0,00	0,00	-62 226,98
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		173 000,00	195 226,98	0,00	0,00	-22 226,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections	47 155,28	47 155,28			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		47 155,28	47 155,28			0,00
TOTAL		220 155,28	242 382,26	0,00	0,00	-22 226,98
Pour information		56 912,58				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	1 974,84	8 025,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	106 639,23	44 147,55	53 491,68	9 000,00
	Total des opérations d'équipement	3 907 360,77	3 694 383,24	157 860,52	55 117,01
	Total des dépenses d'équipement	4 024 000,00	3 738 530,79	213 327,04	72 142,17
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	96 000,00	92 987,06	0,00	3 012,94
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	1 853,34			
	Total des dépenses financières	97 853,34	92 987,06	0,00	4 866,28
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 132 395,34	3 831 517,85	223 869,04	77 008,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	47 155,28	47 155,28		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	47 155,28	47 155,28		0,00
	TOTAL	4 179 550,62	3 878 673,13	223 869,04	77 008,45
	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	1 031 966,00	657 983,00	373 983,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	650 000,00	400 000,00	250 000,00	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	60 841,25	108 420,12	0,00	-47 578,87
	Total des recettes d'équipement	1 742 807,25	1 166 403,12	623 983,00	-47 578,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 753 349,25	1 166 403,12	634 525,00	-47 578,87
021	Virement de la section d'exploitation (2)	88 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	84 680,81	84 680,81		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	172 680,81	84 680,81		88 000,00
	TOTAL	1 926 030,06	1 251 083,93	634 525,00	40 421,13
	Pour information	2 253 520,56			
	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	3 752,01		3 752,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 224,52		3 224,52
66	Charges financières	71 126,01	0,00	71 126,01
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	84 680,81	84 680,81
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		78 102,54	84 680,81	162 783,35

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 783,35
---	-------------------

	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	47 155,28	47 155,28
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	92 987,06	0,00	92 987,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 694 383,24		3 694 383,24
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)	44 147,55	0,00	44 147,55
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 831 517,85	47 155,28	3 878 673,13

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	3 878 673,13
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	155 226,98		155 226,98
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	47 155,28	47 155,28
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		195 226,98	47 155,28	242 382,26

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	56 912,58
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	299 294,84
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	657 983,00	0,00	657 983,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	400 000,00	0,00	400 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	108 420,12	0,00	108 420,12
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		84 680,81	84 680,81
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 166 403,12	84 680,81	1 251 083,93

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 253 520,56
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 504 604,49
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	24 500,00	3 752,01	0,00	0,00	20 747,99
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6228	Divers	9 000,00	3 349,77	0,00	0,00	5 650,23
6281	Concours divers (cotisations)	500,00	402,24	0,00	0,00	97,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 300,00	3 224,52	0,00	0,00	75,48
658	Charges diverses de gestion courante	3 300,00	3 224,52	0,00	0,00	75,48
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		27 800,00	6 976,53	0,00	0,00	20 823,47
66	Charges financières (b) (5)	71 738,07	54 885,73	16 240,28	0,00	612,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	68 500,00	67 474,39	0,00	0,00	1 025,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 238,07	-12 588,66	16 240,28	0,00	-413,55
67	Charges exceptionnelles (c)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	4 348,98				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		104 387,05	61 862,26	16 240,28	0,00	26 284,51
023	Virement à la section d'investissement	88 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	84 680,81	84 680,81			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	84 680,81	84 680,81			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		172 680,81	84 680,81			88 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		172 680,81	84 680,81			88 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		277 067,86	146 543,07	16 240,28	0,00	114 284,51
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	16 240,28
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 588,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	3 651,62

(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. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	133 000,00	155 226,98	0,00	0,00	-22 226,98
704	Travaux	8 000,00	16 900,00	0,00	0,00	-8 900,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	125 000,00	138 326,98	0,00	0,00	-13 326,98
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		133 000,00	195 226,98	0,00	0,00	-62 226,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		173 000,00	195 226,98	0,00	0,00	-22 226,98
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	47 155,28	47 155,28			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	47 155,28	47 155,28			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		47 155,28	47 155,28			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		220 155,28	242 382,26	0,00	0,00	-22 226,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		56 912,58				

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. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00	0,00	1 974,84	8 025,16
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	0,00	1 974,84	8 025,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	106 639,23	44 147,55	53 491,68	9 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	106 639,23	44 147,55	53 491,68	9 000,00
9001	Opération d'équipement n° 9001 (3)	3 907 360,77	3 694 383,24	157 860,52	55 117,01
Total des dépenses d'équipement		4 024 000,00	3 738 530,79	213 327,04	72 142,17
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	96 000,00	92 987,06	0,00	3 012,94
1641	Emprunts en euros	96 000,00	92 987,06	0,00	3 012,94
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	1 853,34			
Total des dépenses financières		97 853,34	92 987,06	0,00	4 866,28
458101	Passage fourreau fibre optique dans buse EU sous voie ferrée (4)	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 132 395,34	3 831 517,85	223 869,04	77 008,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	47 155,28	47 155,28		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	47 155,28	47 155,28		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	37 431,13	37 431,13		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	921,15	921,15		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	8 803,00	8 803,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		47 155,28	47 155,28		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 179 550,62	3 878 673,13	223 869,04	77 008,45
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 031 966,00	657 983,00	373 983,00	0,00
13111	Subv. équipé Agence de l'eau	747 966,00	373 983,00	373 983,00	0,00
1313	Subv. équipé Départements	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	650 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	400 000,00	250 000,00	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	60 841,25	108 420,12	0,00	-47 578,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	47 578,87	0,00	-47 578,87
238	Avances commandes immo. incorp.	60 841,25	60 841,25	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 742 807,25	1 166 403,12	623 983,00	-47 578,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Passage fourreau fibre optique dans buse EU sous voie ferrée (3)	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 542,00	0,00	10 542,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 753 349,25	1 166 403,12	634 525,00	-47 578,87
021	Virement de la section d'exploitation	88 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	84 680,81	84 680,81		0,00
28031	Frais d'études	12 666,41	12 666,41		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	70 924,40	70 924,40		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 090,00	1 090,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		172 680,81	84 680,81		88 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		172 680,81	84 680,81		88 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 926 030,06	1 251 083,93	634 525,00	40 421,13
Pour information		2 253 520,56			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9001 (1)
LIBELLE : Travaux STEP-BSR

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		3 907 360,77	A 3 694 383,24	157 860,52	55 117,01	B 6 172 581,34
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	3 907 360,77	3 694 383,24	157 860,52	55 117,01	6 172 581,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 907 360,77	3 694 383,24	157 860,52	55 117,01	6 111 740,09
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	60 841,25

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 742 807,25	C 1 166 403,12	623 983,00	-47 578,87	D 5 650 368,12
13	Subventions d'investissement	1 031 966,00	657 983,00	373 983,00	0,00	1 641 948,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	747 966,00	373 983,00	373 983,00	0,00	1 121 948,00
1313	Subv. équipt Départements	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	520 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	650 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	3 900 000,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	3 900 000,00
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	60 841,25	108 420,12	0,00	-47 578,87	108 420,12
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	47 578,87	0,00	-47 578,87	47 578,87
238	Avances commandes immo. incorp.	60 841,25	60 841,25	0,00	0,00	60 841,25

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -2 527 980,12	D-B -522 213,22

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – 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 trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 812 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 812 000,00									
136884/5495106	Banque des Territoires	30/06/2022	01/12/2022	01/10/2023	900 000,00	F		1,760	1,677		T	X Echéance constante		A-1
149900/5551191	Banque des Territoires	26/07/2023	31/12/2023	01/05/2024	250 000,00	F		3,790	3,763		T	X Echéance constante		A-1
2015-102	AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE	04/12/2015	15/12/2015	21/03/2016	102 000,00	F		1,285	1,313		T	C		A-1
2082	AGENCE FRANCE LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE	11/02/2022	01/04/2022	01/07/2022	3 000 000,00	F		1,600	1,612		T	X Echéance constante		A-1
217152/001	CFFL	17/05/2004	17/05/2004	01/09/2014	160 000,00	F		3,480	2,535		T	P		A-1
245453EUR	CFFL	26/12/2006	31/05/2007	01/09/2007	400 000,00	F		4,060	4,124		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Commune de PONT D'AIN - Budget Assainissement Collectif - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 812 000,00									

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		4 310 234,76					92 987,06	59 503,57	0,00	16 239,44
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 310 234,76					92 987,06	59 503,57	0,00	16 239,44
136884/5495106		0,00	A-1	892 804,86	24,83	F		1,677	7 195,14	3 934,13	0,00	3 902,68
149900/5551191		0,00	A-1	250 000,00	25,17	F		3,763	0,00	0,00	0,00	19,30
2015-102		0,00	A-1	20 400,00	2,00	F		1,313	10 200,00	348,70	0,00	8,83
2082		0,00	A-1	2 918 658,98	38,33	F		1,612	54 443,53	47 244,07	0,00	11 674,64
217152/001		0,00	A-1	48 370,70	5,50	F		2,535	7 815,07	330,32	0,00	24,99
245453EUR		0,00	A-1	180 000,22	13,50	F		4,124	13 333,32	7 646,35	0,00	609,00
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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		4 310 234,76					92 987,06	59 503,57	0,00	16 239,44

(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.

Commune de PONT D'AIN - Budget Assainissement Collectif - CA - 2023

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 310 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études	5	01/01/2000
L	Réseaux d'assainissement	60	01/01/2000
L	Service d'assainissement (STEP)	15	01/01/2000

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		145 008,62	I 140 142,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		96 000,00	92 987,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	96 000,00	92 987,06
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)		49 008,62	47 155,28
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>	47 155,28	47 155,28
020	Dépenses imprévues	1 853,34	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	140 142,34	223 869,04	0,00	364 011,38

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		172 680,81	III 84 680,81
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)		172 680,81	84 680,81
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	12 666,41	12 666,41
28153	Installations à caractère spécifique	70 924,40	70 924,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 090,00	1 090,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	88 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	84 680,81	634 525,00	2 253 520,56	0,00	2 972 726,37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 364 011,38
Ressources propres disponibles	IV 2 972 726,37
Solde	V = IV – II (3) 2 608 714,99

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

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

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : Passage fourreau fibre optique dans buse EU sous voie ferrée				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00
458101 Dépenses nouvelles (2)	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00
458201 Financement par le tiers (4)	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 542,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	389,00	0,00	0
09/01/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	305,81	0,00	0
19/01/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	11 959,95	0,00	0
19/01/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	49 369,99	0,00	0
19/01/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	108 129,45	0,00	0
04/02/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	301,29	0,00	0
11/02/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	384,70	0,00	0
06/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	10 033,00	0,00	0
09/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	296,93	0,00	0
09/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	380,62	0,00	0
16/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 368,52	0,00	0
16/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	4 388,52	0,00	0
16/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 368,52	0,00	0
16/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 708,52	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	36 312,36	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	9 788,40	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	151 478,68	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 546,00	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	7 965,75	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	23 596,46	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	21 400,00	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	36 312,36	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	151 478,68	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	12 893,23	0,00	0
30/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	118 386,65	0,00	0
31/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	6 270,21	0,00	0
31/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	380 753,83	0,00	0
31/03/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	2 108,32	0,00	0
03/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	44 041,43	0,00	0
03/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	112 439,53	0,00	0
04/04/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	67 650,59	0,00	0
04/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	18 287,50	0,00	0
04/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	61 291,76	0,00	0
05/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	376,75	0,00	0
05/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	292,73	0,00	0
18/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	-10 773,38	0,00	0
18/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	-544,29	0,00	0
19/04/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	37 622,39	0,00	0
19/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	37 622,39	0,00	0
19/04/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	33 427,81	0,00	0
04/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	371,87	0,00	0
05/05/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	2 460,45	0,00	0
05/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	13 506,41	0,00	0
10/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 442,36	0,00	0
23/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	58 000,00	0,00	0
23/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	59 806,50	0,00	0
23/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	-16 539,79	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	24 294,09	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	5 600,00	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	62 553,42	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	83 699,00	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	77 229,48	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	37 605,37	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	14 560,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	14 250,00	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	2 530,00	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	214 107,83	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	59 917,76	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	24 891,90	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	7 941,33	0,00	0
25/05/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 205,88	0,00	0
02/06/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	35 954,42	0,00	0
02/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	29 000,00	0,00	0
02/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	91 444,00	0,00	0
02/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	46 606,00	0,00	0
02/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	24 504,00	0,00	0
02/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	10 000,00	0,00	0
02/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	18 732,00	0,00	0
03/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	21 251,23	0,00	0
05/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	-23 146,83	0,00	0
07/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 524,56	0,00	0
08/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	368,17	0,00	0
08/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	283,65	0,00	0
09/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	25 416,00	0,00	0
20/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	4 750,00	0,00	0
27/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	13 250,60	0,00	0
27/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	409,39	0,00	0
27/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	10 430,34	0,00	0
27/06/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	94 661,05	0,00	0
03/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 673,50	0,00	0
03/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	38 089,59	0,00	0
03/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	2 103,29	0,00	0
05/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	812,64	0,00	0
05/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	81 918,90	0,00	0
05/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 064,37	0,00	0
05/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	11 400,00	0,00	0
07/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	2 244,57	0,00	0
17/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	2 698,00	0,00	0
17/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	18 300,03	0,00	0
17/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	5 829,00	0,00	0
17/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	17 744,45	0,00	0
17/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 568,75	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	167 776,91	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	2 600,00	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	11 600,00	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 547,60	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	22 000,00	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	64 980,32	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	4 560,00	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	55 535,71	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	13 930,29	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	4 952,49	0,00	0
18/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	5 800,00	0,00	0
24/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 289,50	0,00	0
24/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	-9 836,96	0,00	0
26/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	248,92	0,00	0
26/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	259,63	0,00	0
26/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	254,28	0,00	0
27/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	-47 578,87	0,00	0
31/07/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 471,33	0,00	0
06/08/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	243,56	0,00	0
16/08/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 014,06	0,00	0
05/09/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	965,85	0,00	0
05/09/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	238,21	0,00	0
05/09/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 511,79	0,00	0
06/09/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	3 708,52	0,00	0
07/09/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	4 411,80	0,00	0
07/09/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	15 967,93	0,00	0
07/09/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	28 090,40	0,00	0
07/09/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	5 800,00	0,00	0
06/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 884,41	0,00	0
10/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	233,16	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	918,85	0,00	0
23/10/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	35 036,47	0,00	0
23/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	5 800,00	0,00	0
23/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	33 931,96	0,00	0
23/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	7 354,05	0,00	0
23/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	2 138,00	0,00	0
26/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	228,84	0,00	0
26/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	296,92	0,00	0
26/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	223,45	0,00	0
31/10/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 800,16	0,00	0
07/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	291,53	0,00	0
07/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	218,06	0,00	0
08/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	286,14	0,00	0
08/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 606,79	0,00	0
28/11/2023	STEP-BSR et réseaux - Lot 2 - Construction du BSR et des réseaux associés	3 018,52	0,00	0
28/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 206,75	0,00	0
28/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	650,00	0,00	0
28/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	788,50	0,00	0
30/11/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	15 656,60	0,00	0
08/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	213,09	0,00	0
11/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	6 155,00	0,00	0
11/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	44 337,07	0,00	0
11/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	12 723,11	0,00	0
12/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	1 692,77	0,00	0
20/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	55 535,71	0,00	0
20/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	-55 535,71	0,00	0
20/12/2023	STEP-BSR - Essais de garantie	12 900,00	0,00	0
31/12/2023	STEP-BSR - Maîtrise d'oeuvre	25 416,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 489 079,96	0,00	

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	156 500,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	156 500,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	195 226,98
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	80,16

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	277 067,86	162 783,35	0,00	162 783,35
RECETTES	277 067,86	299 294,84	0,00	299 294,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 179 550,62	3 878 673,13	223 869,04	4 102 542,17
RECETTES	4 179 550,62	3 504 604,49	634 525,00	4 139 129,49

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	277 067,86	162 783,35	0,00	162 783,35
RECETTES	277 067,86	299 294,84	0,00	299 294,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 179 550,62	3 878 673,13	223 869,04	4 102 542,17
RECETTES	4 179 550,62	3 504 604,49	634 525,00	4 139 129,49
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	4 456 618,48	4 041 456,48	223 869,04	4 265 325,52
TOTAL AGREGE DES RECETTES	4 456 618,48	3 803 899,33	634 525,00	4 438 424,33

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 23
 Nombre de membres présents : 16
 Nombre de suffrages exprimés : 20
 VOTES :
 Pour : 18
 Contre : 1
 Abstentions : 1

Date de convocation : 18/03/2024

Présenté par (1) Le Maire,
 A Pont-d'Ain le 25/03/2024
 (1) Le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Pont-d'Ain, le 25/03/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Angie AIME	
Anthony PERNETTE	
Arnaud BRUN	
Catherine GAUBEY	
Catherine MAST	
Christelle N'DIAYE	
Claire JEROME-WELIX, donne pouvoir à Patricia ZOPPI	
Cyril MICHELET	
Dominique CLAISSE	
Eloi PONS, absent excusé	
Estelle GAUTHIER	
Franck SORBARA, donne pouvoir à Frédéric DUMOLARD	
Frédéric DUMOLARD	
Guillaume CHAMBOULEYRON	
Magali PONCET	
Mariane DESBANS	
Marjorie TAVEL	
Patricia ZOPPI	
Sarah GUILLERMINET, absente excusée	
Thierry JACQUET, donne pouvoir à Estelle GAUTHIER	
Vincent BOURDEAUDUCQ, Maire, absent excusé	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Xavier BENSSOUSSAN, donne pouvoir à Catherine GAUBEY	
Yannick LE GOFF	

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/03/2024, et de la publication le 27/03/2024
A Pont-d'Ain, le 27/03/2024

(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 : le Conseil Municipal.

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