

**RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
26 FÉVRIER 2025**

L'an deux mil vingt-cinq, le vingt-six février à 20 heures, les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle des Iris, sous la présidence de Monsieur Claude JAOUEN, Maire.

Date de convocation : 20 février 2025

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 23 [Quorum atteint (15)]

Nombre de votants : 26 (M. Jean-Baptiste MARVAUD ne prend pas part au vote)

PRÉSENTS : M. Claude JAOUEN - M. Alain MORI - Mme Sophie LE DRÉAN-QUÉNEC'HDU - M. Patrice DUMAS - Mme Ghislaine MARZIN - Mme Marie-Edith MACÉ - Mme Françoise LERAY - M. Mathieu GENTES - M. Serge ABRAHAM - Mme Gaëlle MESTRIES - M. Laurent JEANNE - Mme Sylvie VIROLLE - M. Michel LORÉE - Mme Béatrice VALETTE - Mme Marie-Christine GARNIER - M. Patrick MALLET - M. Laurent MOLEZ - Mme Sophie GAILLARD - Mme Elise CARPIER - Mme Isabelle LE MARCHAND - M. Jean-Baptiste MARVAUD - M. Yves FERREY - Mme Christelle RENAUD (arrivée à 20h08).

ABSENTS EXCUSÉS : M. Jean-Michel PÉNARD
Mme Magali BERTIN
Mme Séverine GAUGAIN
Mme Lisa KLIMEK
M. Marc-Olivier FERRAND

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Sylvie VIROLLE.

Karine RICARD en tant que Directrice Générale des Services assure les fonctions de secrétaire auxiliaire.

POUVOIRS : Pouvoir de M. Jean-Michel PÉNARD à M. Laurent JEANNE
Pouvoir de Mme Séverine GAUGAIN à M. Patrick MALLET
Pouvoir de Mme Lisa KLIMEK à M. Mathieu GENTES
Pouvoir de M. Marc-Olivier FERRAND à M. Jean-Baptiste MARVAUD

OBJET : 2025/0226/013 : FINANCES : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2024 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION.

Monsieur Patrice DUMAS, adjoint au Maire en charge des finances, déplacements et mobilités, informe les membres du Conseil municipal que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2024 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix « POUR », M. Jean-Baptiste MARVAUD ne prenant pas part au vote,

- constatent la similitude des écritures entre le compte de gestion 2024 et le compte administratif 2024 du budget assainissement collectif,
- approuvent le compte de gestion 2024 du budget assainissement collectif.

Pour copie conforme,

Le Maire,

Claude JAOUEN



La secrétaire de séance,

Mme Sylvie VIROLLE



POINT 4

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC FOUGERES
N° CODIQUE 035012
Date Edition : 20/02/2025
Compte : DEFINITIF

Envoyé en préfecture le 05/03/2025
Reçu en préfecture le 05/03/2025
Publié le **06/03/2025**
BUDGET ANNI BUDGET 44001
ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_013-DE 0067

MELESSE ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Hervé RETO
M Jean-Luc BAZOT
M Serge OLIVON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 30/09/2024
DU 01/10/2024 AU 03/11/2024
DU 04/11/2024 AU 20/02/2025

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45

Envoyé en préfecture le 05/03/2025
Reçu en préfecture le 05/03/2025
Publié le 06/03/2025
ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_013-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	37,91	Dotations	
Terrains	21,68	Fonds Globalisés	543,35
Constructions	2,35	Réserves	1 401,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 055,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 306,54	Report à nouveau	17,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	136,18
Autres immobilisations corporelles	39,52	Subventions transférables	1 042,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 425,33	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	235,65
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 463,24	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 375,91
Créances	1 053,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	140,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 053,33	Total dettes à court terme	140,66
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	140,66
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 516,57	TOTAL PASSIF	3 516,57

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	11 954,21	11 954,21		
	Frais d'études, de R et D	68 129,48	30 219,92	37 909,56	42 068,67
	Conces, brev, licences, marques, procéd	361,35	361,35		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	97 587,08	75 905,64	21 681,44	28 006,91
	Constructions en toute propriété	53 040,80	50 692,19	2 348,61	1 124,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 873 573,08	818 326,87	1 055 246,21	1 071 071,25
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	202 665,45	163 148,55	39 516,90	47 265,13
	Immobilisations corporelles en cours	1 306 537,63		1 306 537,63	1 284 504,44
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 613 849,08	1 150 608,73	2 463 240,35	2 474 041,01	

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 613 849,08	1 150 608,73	2 463 240,35	2 474 041,01
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 613 849,08	1 150 608,73	2 463 240,35	2 474 041,01

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 534,00	58,74	5 475,26	18 439,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 047 858,99		1 047 858,99	867 202,30
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance				211,46	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 053 392,99	58,74	1 053 334,25	885 853,02

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				-9 071,23
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-9 071,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 667 242,07	1 150 667,47	3 516 574,60	3 350 822,80

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	235 647,90	235 647,90
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 400 995,66	1 220 995,66
	Report à nouveau	17 235,89	29 831,59
	Résultat de l'exercice	136 183,63	167 404,30
	Subventions d'investissement	1 042 496,18	1 071 623,91
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	543 351,19	534 732,21
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 375 910,45	3 260 235,57	

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	140 664,15	59 473,62
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	140 664,15	59 473,62	

BILAN (en Euros)

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		31 113,61
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		31 113,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 516 574,60	3 350 822,80

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	28,37	
Produits des services	492,81	446,20
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	521,18	446,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	349,65	238,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	64,48	70,49
Autres charges		
Charges courantes non financières	414,13	309,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	107,06	137,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	107,06	137,11
Produits exceptionnels	29,13	30,64
Charges exceptionnelles		0,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29,13	30,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	136,18	167,40

COMPTE DE RESULTAT 2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	490 517,28	390 430,14
Divers	2 296,00	55 774,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	28 370,13	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	521 183,41	446 204,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	349 647,83	238 603,11
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	64 479,68	70 439,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		48,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	414 127,51	309 090,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	107 055,90	137 113,60
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	107 055,90	137 113,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 507,47
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	29 127,73	29 127,73
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	29 127,73	30 635,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		344,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		344,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 127,73	30 290,70

COMPTE DE RESULTAT 2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	550 311,14	476 839,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	414 127,51	309 435,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 183,63	167 404,30

Opérations Compte de Tiers

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 848 230,00	462 323,00	2 310 553,00
Titres de recette émis (b)	253 098,66	550 491,14	803 589,80
Réductions de titres (c)		180,00	180,00
Recettes nettes (d = b - c)	253 098,66	550 311,14	803 409,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 848 230,00	462 323,00	2 310 553,00
Mandats émis (f)	82 806,75	460 637,23	543 443,98
Annulations de mandats (g)		46 509,72	46 509,72
Depenses nettes (h = f - g)	82 806,75	414 127,51	496 934,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	170 291,91	136 183,63	306 475,54
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
MELESSE ASSAINISSEMENT					
Investissement	588 958,67		170 291,91		759 250,58
Fonctionnement	197 235,89	180 000,00	136 183,63		153 419,52
Sous-Total	786 194,56	180 000,00	306 475,54		912 670,10
TOTAL III	786 194,56	180 000,00	306 475,54		912 670,10
TOTAL I + II + III	786 194,56	180 000,00	306 475,54		912 670,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
Opération n° 0013	Opération d'équipement n° 0013	319 102,27		319 102,27				319 102,27
Opération n° 0014	Opération d'équipement n° 0014	1 500 000,00		1 500 000,00	53 679,02		53 679,02	1 446 320,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 819 102,27		1 819 102,27	53 679,02		53 679,02	1 765 423,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 819 102,27		1 819 102,27	53 679,02		53 679,02	1 765 423,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 127,73		29 127,73	29 127,73		29 127,73	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 127,73		29 127,73	29 127,73		29 127,73	
TOTAL GENERAL		1 848 230,00		1 848 230,00	82 806,75		82 806,75	1 765 423,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	188 618,33		188 618,33	188 618,98		188 618,98	-0,65
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 188 618,33		1 188 618,33	188 618,98		188 618,98	999 999,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 188 618,33		1 188 618,33	188 618,98		188 618,98	999 999,35
021	Virement de la section d'exploitation	5 288,78		5 288,78				5 288,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 364,22		65 364,22	64 479,68		64 479,68	884,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	70 653,00		70 653,00	64 479,68		64 479,68	6 173,32
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	588 958,67		588 958,67				588 958,67
TOTAL GENERAL		1 848 230,00		1 848 230,00	253 098,66		253 098,66	1 595 131,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	370 970,00		370 970,00	376 474,31	46 509,72	329 964,59	41 005,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00		20 000,00	19 683,24		19 683,24	316,76
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	200,00		200,00				200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	391 670,00		391 670,00	396 157,55	46 509,72	349 647,83	42 022,17
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 288,78		5 288,78				5 288,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	65 364,22		65 364,22	64 479,68		64 479,68	884,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 653,00		70 653,00	64 479,68		64 479,68	6 173,32
TOTAL GENERAL		462 323,00		462 323,00	460 637,23	46 509,72	414 127,51	48 195,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	411 000,00		411 000,00	492 993,28	180,00	492 813,28	-81 813,28
74	Subventions d'exploitation	3 924,33		3 924,33	28 370,13		28 370,13	-24 445,80
77	Produits exceptionnels	1 000,31		1 000,31				1 000,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	34,74		34,74				34,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	415 959,38		415 959,38	521 363,41	180,00	521 183,41	-105 224,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 127,73		29 127,73	29 127,73		29 127,73	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 127,73		29 127,73	29 127,73		29 127,73	
002	Résultat d'exploitation reporté	17 235,89		17 235,89				17 235,89
TOTAL GENERAL		462 323,00		462 323,00	550 491,14	180,00	550 311,14	-87 988,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2030014	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	6 015,03		6 015,03
Opération n° 23150014	Installations matériels et outillage techniques	47 663,99		47 663,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 0014	Opération d'équipement n° 0014	53 679,02		53 679,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	53 679,02		53 679,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 679,02		53 679,02
1391	Subventions d'équipement	29 127,73		29 127,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 127,73		29 127,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 127,73		29 127,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	82 806,75		82 806,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	8 618,98		8 618,98
1068	Autres réserves	180 000,00		180 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	188 618,98		188 618,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	188 618,98		188 618,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	188 618,98		188 618,98
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	10 174,14		10 174,14
2812	Amortissements agencements aménagement de terrains	6 325,47		6 325,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 118,29		4 118,29
28158	Autres	36 113,55		36 113,55
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	7 748,23		7 748,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 479,68		64 479,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 479,68		64 479,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	253 098,66		253 098,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	38 732,00	2 321,17	36 410,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	114 673,12	13 316,22	101 356,90
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	825,86		825,86
611	Sous-traitance générale	125 986,71	5 271,77	120 714,94
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	13 179,10		13 179,10
61523	Reseaux	17 798,93	11 640,96	6 157,97
61528	Autres	50 751,60	13 959,60	36 792,00
616	Primes d'assurance	169,62		169,62
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 301,75		12 301,75
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 329,74		1 329,74
6288	Autres	725,88		725,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	376 474,31	46 509,72	329 964,59
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	19 683,24		19 683,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	19 683,24		19 683,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	396 157,55	46 509,72	349 647,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	64 479,68		64 479,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 479,68		64 479,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	64 479,68		64 479,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	460 637,23	46 509,72	414 127,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	2 296,00		2 296,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	480 977,28		480 977,28
70613	Participations pour l'assainissement collectif	9 720,00	180,00	9 540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	492 993,28	180,00	492 813,28
74	Subventions d'exploitation	28 370,13		28 370,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	28 370,13		28 370,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	521 363,41	180,00	521 183,41
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	29 127,73		29 127,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 127,73		29 127,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 127,73		29 127,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	550 491,14	180,00	550 311,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		534 732,21				8 618,98		543 351,19		543 351,19
1022	Sous Total compte 1022		534 732,21				8 618,98		543 351,19		543 351,19
102	Sous Total compte 102		534 732,21				8 618,98		543 351,19		543 351,19
1068	Autres réserves		1 220 995,66				180 000,00		1 400 995,66		1 400 995,66
106	Sous Total compte 106		1 220 995,66				180 000,00		1 400 995,66		1 400 995,66
10	Sous Total compte 10		1 755 727,87				188 618,98		1 944 346,85		1 944 346,85
110	Report à nouveau solde créditeur		29 831,59	180 000,00	167 404,30			180 000,00	197 235,89		17 235,89
11	Sous Total compte 11		29 831,59	180 000,00	167 404,30			180 000,00	197 235,89		17 235,89
12	Résultat exercice bénéf ou perte		167 404,30	167 404,30				167 404,30	167 404,30		0,00
12	Sous Total compte 12		167 404,30	167 404,30				167 404,30	167 404,30		0,00
131	Subv équip		1 419 715,74						1 419 715,74		1 419 715,74
1391	Subv équip	348 091,83				29 127,73		377 219,56		377 219,56	
139	Sous Total compte 139	348 091,83				29 127,73		377 219,56		377 219,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	348 091,83	1 419 715,74			29 127,73		377 219,56	1 419 715,74		1 042 496,18
181	Cpte liaison : affectation		235 647,90						235 647,90		235 647,90
18	Sous Total compte 18		235 647,90						235 647,90		235 647,90
	Total classe 1	348 091,83	3 608 327,40	347 404,30	167 404,30	29 127,73	188 618,98	724 623,86	3 964 350,68	377 219,56	3 616 946,38
201	Frais d'établissement	11 954,21						11 954,21		11 954,21	
203	Frais études recherche et dév	62 114,45				6 015,03		68 129,48		68 129,48	
2051	Concessions et droits assimilés	361,35						361,35		361,35	
205	Sous Total compte 205	361,35						361,35		361,35	
20	Sous Total compte 20	74 430,01				6 015,03		80 445,04		80 445,04	
211	Terrains	2 704,98						2 704,98		2 704,98	
212	Agencet amégat terr	94 882,10						94 882,10		94 882,10	
213	Constructions	51 816,80		1 224,00				53 040,80		53 040,80	
2156	Mat spécif exploit	34 268,52		24 406,80				58 675,32		58 675,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	1 814 897,76						1 814 897,76		1 814 897,76	
215	Sous Total compte 215	1 849 166,28		24 406,80				1 873 573,08		1 873 573,08	
218	Autres immobilisations corporelles	202 665,45						202 665,45		202 665,45	
21	Sous Total compte 21	2 201 235,61		25 630,80				2 226 866,41		2 226 866,41	
2313	Constructions	1 860,00			1 224,00			1 860,00	1 224,00		636,00
2315	Instal mat outil techn	1 282 644,44			24 406,80	47 663,99		1 330 308,43	24 406,80		1 305 901,63
231	Sous Total compte 231	1 284 504,44			25 630,80	47 663,99		1 332 168,43	25 630,80		1 306 537,63
23	Sous Total compte 23	1 284 504,44			25 630,80	47 663,99		1 332 168,43	25 630,80		1 306 537,63
2801	Amort frais étab		11 954,21						11 954,21		11 954,21
2803	Amort frais études rech dév frais insert		20 045,78				10 174,14		30 219,92		30 219,92
2805	Concessions droits similaires brevets		361,35						361,35		361,35
280	Sous Total compte 280		32 361,34				10 174,14		42 535,48		42 535,48
2812	Amort agenct amégat terr		69 580,17				6 325,47		75 905,64		75 905,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Constructions		50 692,19						50 692,19		50 692,19
28156	Mat spécif exploit		7 545,14				4 118,29		11 663,43		11 663,43
28158	Autres		770 549,89				36 113,55		806 663,44		806 663,44
2815	Sous Total compte 2815		778 095,03				40 231,84		818 326,87		818 326,87
2818	Amort autres immobilisations corporelles		155 400,32				7 748,23		163 148,55		163 148,55
281	Sous Total compte 281		1 053 767,71				54 305,54		1 108 073,25		1 108 073,25
28	Sous Total compte 28		1 086 129,05				64 479,68		1 150 608,73		1 150 608,73
	Total classe 2	3 560 170,06	1 086 129,05	25 630,80	25 630,80	53 679,02	64 479,68	3 639 479,88	1 176 239,53	3 613 849,08	1 150 608,73
4011	Fournisseurs		12 963,90	155 286,61	177 653,18			155 286,61	190 617,08		35 330,47
401	Sous Total compte 401		12 963,90	155 286,61	177 653,18			155 286,61	190 617,08		35 330,47
4041	Fournis immob			53 679,02	53 679,02			53 679,02	53 679,02		0,00
404	Sous Total compte 404			53 679,02	53 679,02			53 679,02	53 679,02		0,00
408	Fournis factures non parvenues		46 509,72	46 509,72	105 333,68			46 509,72	151 843,40		105 333,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		59 473,62	255 475,35	336 665,88			255 475,35	396 139,50		140 664,15
411	Clients	18 498,00		12 016,00	26 082,00			30 514,00	26 082,00	4 432,00	
4161	Créances douteuses			1 282,00	180,00			1 282,00	180,00	1 102,00	
416	Sous Total compte 416			1 282,00	180,00			1 282,00	180,00	1 102,00	
41	Sous Total compte 41	18 498,00		13 298,00	26 262,00			31 796,00	26 262,00	5 534,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			19 683,24	19 683,24			19 683,24	19 683,24		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			3 007,83	3 007,83			3 007,83	3 007,83		0,00
443	Sous Total compte 443			22 691,07	22 691,07			22 691,07	22 691,07		0,00
44	Sous Total compte 44			22 691,07	22 691,07			22 691,07	22 691,07		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	867 202,30		511 652,78	330 996,09			1 378 855,08	330 996,09	1 047 858,99	
451	Sous Total compte 451	867 202,30		511 652,78	330 996,09			1 378 855,08	330 996,09	1 047 858,99	
45	Sous Total compte 45	867 202,30		511 652,78	330 996,09			1 378 855,08	330 996,09	1 047 858,99	
46721	Débiteurs divers - amiable			2 867,67	2 867,67			2 867,67	2 867,67		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			2 867,67	2 867,67			2 867,67	2 867,67		0,00
467	Sous Total compte 467			2 867,67	2 867,67			2 867,67	2 867,67		0,00
46	Sous Total compte 46			2 867,67	2 867,67			2 867,67	2 867,67		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		24 445,80	512 090,89	487 645,09			512 090,89	512 090,89		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 667,81	6 667,81				6 667,81	6 667,81		0,00
47141	Sous Total compte 47141		6 667,81	6 667,81				6 667,81	6 667,81		0,00
4714	Sous Total compte 4714		6 667,81	6 667,81				6 667,81	6 667,81		0,00
471	Sous Total compte 471		31 113,61	518 758,70	487 645,09			518 758,70	518 758,70		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		9 071,23	102 347,22	93 275,99			102 347,22	102 347,22		0,00
472	Sous Total compte 472		9 071,23	102 347,22	93 275,99			102 347,22	102 347,22		0,00
47	Sous Total compte 47		40 184,84	621 105,92	580 921,08			621 105,92	621 105,92		0,00
486	Charges constatées d'avance	211,46			211,46			211,46	211,46		0,00
48	Sous Total compte 48	211,46			211,46			211,46	211,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Dépréciat comptes de clients		58,74						58,74		58,74
49	Sous Total compte 49		58,74						58,74		58,74
	Total classe 4	885 911,76	99 717,20	1 427 090,79	1 300 615,25			2 313 002,55	1 400 332,45	1 053 392,99	140 722,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			93 607,41	93 607,41			93 607,41	93 607,41		0,00
58	Sous Total compte 58			93 607,41	93 607,41			93 607,41	93 607,41		0,00
	Total classe 5			93 607,41	93 607,41			93 607,41	93 607,41		0,00
604	Achats d'études, prestations de services					38 732,00	2 321,17	38 732,00	2 321,17	36 410,83	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					114 673,12	13 316,22	114 673,12	13 316,22	101 356,90	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					825,86		825,86		825,86	
606	Sous Total compte 606					115 498,98	13 316,22	115 498,98	13 316,22	102 182,76	
60	Sous Total compte 60					154 230,98	15 637,39	154 230,98	15 637,39	138 593,59	
611	Sous-traitance générale					125 986,71	5 271,77	125 986,71	5 271,77	120 714,94	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					13 179,10		13 179,10		13 179,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Reseaux					17 798,93	11 640,96	17 798,93	11 640,96	6 157,97	
61528	Autres					50 751,60	13 959,60	50 751,60	13 959,60	36 792,00	
6152	Sous Total compte 6152					68 550,53	25 600,56	68 550,53	25 600,56	42 949,97	
615	Sous Total compte 615					68 550,53	25 600,56	68 550,53	25 600,56	42 949,97	
616	Primes d'assurances					169,62		169,62		169,62	
61	Sous Total compte 61					207 885,96	30 872,33	207 885,96	30 872,33	177 013,63	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					19 683,24		19 683,24		19 683,24	
621	Sous Total compte 621					19 683,24		19 683,24		19 683,24	
622	Rémunérations interméd honoraires					12 301,75		12 301,75		12 301,75	
626	Frais postaux et frais de télécom					1 329,74		1 329,74		1 329,74	
6288	Autres					725,88		725,88		725,88	
628	Sous Total compte 628					725,88		725,88		725,88	
62	Sous Total compte 62					34 040,61		34 040,61		34 040,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					64 479,68		64 479,68		64 479,68	
681	Sous Total compte 681					64 479,68		64 479,68		64 479,68	
68	Sous Total compte 68					64 479,68		64 479,68		64 479,68	
	Total classe 6					460 637,23	46 509,72	460 637,23	46 509,72	414 127,51	
70128	Autres taxes et redevances						2 296,00		2 296,00		2 296,00
7012	Sous Total compte 7012						2 296,00		2 296,00		2 296,00
701	Sous Total compte 701						2 296,00		2 296,00		2 296,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						480 977,28		480 977,28		480 977,28
70613	Participation pour assainissement collec					180,00	9 720,00	180,00	9 720,00		9 540,00
7061	Sous Total compte 7061					180,00	490 697,28	180,00	490 697,28		490 517,28
706	Sous Total compte 706					180,00	490 697,28	180,00	490 697,28		490 517,28
70	Sous Total compte 70					180,00	492 993,28	180,00	492 993,28		492 813,28
74	Subv exploitation						28 370,13		28 370,13		28 370,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						28 370,13		28 370,13		28 370,13
777	Quote part subv invest virée au résult						29 127,73		29 127,73		29 127,73
77	Sous Total compte 77						29 127,73		29 127,73		29 127,73
	Total classe 7					180,00	550 491,14	180,00	550 491,14		550 311,14
	Total général	4 794 173,65	4 794 173,65	1 893 733,30	1 587 257,76	543 623,98	850 099,52	7 231 530,93	7 231 530,93	5 458 589,14	5 458 589,14

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

44001 - MELESSE ASSAINISSEMENT

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 26/02/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **MELESSE ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

OLIVON Serge (1013476388-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A FOUGERES, le 26/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le



**RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
26 FÉVRIER 2025**

L'an deux mil vingt-cinq, le vingt-six février à 20 heures, les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle des Iris, sous la présidence de Monsieur Claude JAOUEN, Maire.

Date de convocation : 20 février 2025

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 23 [Quorum atteint (15)]

Nombre de votants : 25 (M. le Maire sort de la salle au moment du vote et M. Jean-Baptiste MARVAUD ne prend pas part au vote)

PRÉSENTS : M. Claude JAOUEN - M. Alain MORI - Mme Sophie LE DRÉAN-QUÉNEC'H DU - M. Patrice DUMAS - Mme Ghislaine MARZIN - Mme Marie-Edith MACÉ - Mme Françoise LERAY - M. Mathieu GENTES - M. Serge ABRAHAM - Mme Gaëlle MESTRIES - M. Laurent JEANNE - Mme Sylvie VIROLLE - M. Michel LORÉE - Mme Béatrice VALETTE - Mme Marie-Christine GARNIER - M. Patrick MALLET - M. Laurent MOLEZ - Mme Sophie GAILLARD - Mme Elise CARPIER - Mme Isabelle LE MARCHAND - M. Jean-Baptiste MARVAUD - M. Yves FERREY - Mme Christelle RENAUD (arrivée à 20h08).

ABSENTS EXCUSÉS : M. Jean-Michel PÉNARD M. Marc-Olivier FERRAND
Mme Magali BERTIN
Mme Séverine GAUGAIN M. Lisa KLIMEK

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Sylvie VIROLLE.

Karine RICARD en tant que Directrice Générale des Services assure les fonctions de secrétaire auxiliaire.

POUVOIRS : Pouvoir de M. Jean-Michel PÉNARD à M. Laurent JEANNE
Pouvoir de Mme Séverine GAUGAIN à M. Patrick MALLET
Pouvoir de Mme Lisa KLIMEK à M. Mathieu GENTES
Pouvoir de M. Marc-Olivier FERRAND à M. Jean-Baptiste MARVAUD

OBJET : 2025/0226/014 : FINANCES : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2024 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2121-31,
Vu l'instruction comptable M49 applicable au 1^{er} janvier 2025,
Vu l'avis de la Commission finances en date du 13 février 2025,

Monsieur Patrice DUMAS, adjoint au Maire en charge des finances, déplacements et mobilités, présente aux membres du Conseil municipal le compte administratif du Budget assainissement collectif 2024.

Les membres du Conseil municipal sont appelés à approuver le compte administratif tel que présenté ci-dessous, hors de la présence du Maire après avoir procédé à la désignation du Président de la séance pour l'adoption des comptes.

Monsieur Alain MORI, 1^{er} adjoint au Maire, est désigné comme président de séance à l'unanimité (27 voix sur 27) des membres présents et de ceux engageant leur pouvoir.

Sous la présidence de Monsieur Alain MORI, 1^{er} adjoint au Maire (Monsieur le Maire étant sorti de la salle), le Conseil municipal examine le compte administratif du Budget assainissement collectif 2024, qui s'établit ainsi :

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes	550 311,14 €
Dépenses	414 127,51 €
Résultat de la section d'exploitation de l'exercice	136 183,63 €
Résultat de la section d'exploitation reporté	17 235,89 €
Résultat cumulé de la section d'exploitation de l'exercice	153 419,52 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	253 098,66 €
Dépenses	82 806,75 €
Résultat d'investissement de l'exercice	170 291,91 €
Résultat d'investissement reporté	588 958,67 €
Résultat cumulé d'investissement de l'exercice	759 250,58 €

Le résultat de clôture de l'exercice s'élève à la somme de 912 670,10 €.

Les membres du Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Alain MORI, 1^{er} adjoint au Maire (Monsieur le Maire étant sorti de la salle), après en avoir délibéré,

par 25 voix « POUR », M. Jean-Baptiste MARVAUD ne prenant pas part au vote,
 - approuvent le compte administratif 2024 du « Budget assainissement collectif » tel que présenté ci-dessus.

Pour copie conforme,

Le Maire,

Claude JAOUEN



La secrétaire de séance,

Mme Sylvie VIROLLE



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21350173700067	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune COMMUNE DE MELESSE
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE FOUGERES COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT DE MELESSE (2)

ANNEE 2024

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	28
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	30
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	31
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	32
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	33
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	34
A3.2 - Etalement des provisions	35
A4.1 - Equilibre des opérations financières	36
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	37
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	38
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	39
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	40
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	41
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	42
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	43
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	44
A6 - Etat des charges transférées	45
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	46
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	47
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	48
A8.3 - Opérations liées aux cessions	49
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	50
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	51
A10 - Etat des travaux en régie	52

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	54
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	55
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	56
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	57
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	58
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	59
B1.7 - Etat des engagements reçus	60
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	62

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	63
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

70

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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 ADMIN VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 414 127,51	G 550 311,14	G-A 136 183,63
	Section d'investissement	B 82 806,75	H 253 098,66	H-B 170 291,91

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 17 235,89 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 588 958,67 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 496 934,26	Q= G+H+I+J 1 409 604,36	=Q-P 912 670,10

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 414 127,51	= G+I+K 567 547,03	153 419,52
	Section d'investissement	= B+D+F 82 806,75	= H+J+L 842 057,33	759 250,58
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 496 934,26	= G+H+I+J+K+L 1 409 604,36	912 670,10

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 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
0013	Opération d'équipement n° 0013	0,00	
0014	Opération d'équipement n° 0014	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

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	370 970,00	224 630,91	105 333,68	0,00	41 005,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	19 683,24	0,00	0,00	316,76
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		390 970,00	244 314,15	105 333,68	0,00	41 322,17
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200,00	0,00			200,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		391 670,00	244 314,15	105 333,68	0,00	42 022,17
023	Virement à la section d'investissement	5 288,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	65 364,22	64 479,68			884,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		70 653,00	64 479,68			6 173,32
TOTAL		462 323,00	308 793,83	105 333,68	0,00	48 195,49
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	411 000,00	492 813,28	0,00	0,00	-81 813,28
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 924,33	28 370,13	0,00	0,00	-24 445,80
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		414 924,33	521 183,41	0,00	0,00	-106 259,08
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,31	0,00	0,00	0,00	1 000,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	34,74	0,00			34,74
Total des recettes réelles d'exploitation		415 959,38	521 183,41	0,00	0,00	-105 224,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	29 127,73	29 127,73			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		29 127,73	29 127,73			0,00
TOTAL		445 087,11	550 311,14	0,00	0,00	-105 224,03
Pour information		17 235,89				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 819 102,27	53 679,02	0,00	1 765 423,25
	Total des dépenses d'équipement	1 819 102,27	53 679,02	0,00	1 765 423,25
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 819 102,27	53 679,02	0,00	1 765 423,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	29 127,73	29 127,73		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	29 127,73	29 127,73		0,00
	TOTAL	1 848 230,00	82 806,75	0,00	1 765 423,25
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 618,33	8 618,98	0,00	-0,65
106	Réserves (5)	180 000,00	180 000,00	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	188 618,33	188 618,98	0,00	-0,65
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 188 618,33	188 618,98	0,00	999 999,35
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 288,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	65 364,22	64 479,68		884,54
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	70 653,00	64 479,68		6 173,32
	TOTAL	1 259 271,33	253 098,66	0,00	1 006 172,67

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le 06/03/2025

ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	588 958,67	
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	329 964,59		329 964,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	19 683,24		19 683,24
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	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	64 479,68	64 479,68
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	349 647,83	64 479,68	414 127,51

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**414 127,51**

	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	29 127,73	29 127,73
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)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	53 679,02		53 679,02
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	53 679,02	29 127,73	82 806,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**82 806,75**

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	492 813,28		492 813,28
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	28 370,13		28 370,13
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	29 127,73	29 127,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	521 183,41	29 127,73	550 311,14

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	17 235,89
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	567 547,03
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	8 618,98	0,00	8 618,98
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		64 479,68	64 479,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	8 618,98	64 479,68	73 098,66

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	588 958,67
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	180 000,00
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	842 057,33
---	-------------------

(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.

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le **06/03/2025**

ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	370 970,00	224 630,91	105 333,68	0,00	41 005,41
604	Achats d'études, prestations de services	30 000,00	34 772,99	1 637,84	0,00	-6 410,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	95 000,00	82 128,06	19 228,84	0,00	-6 356,90
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	825,86	0,00	0,00	1 174,14
611	Sous-traitance générale	135 000,00	62 919,94	57 795,00	0,00	14 285,06
613	Locations, droits de passage, servitude	14 000,00	11 179,10	2 000,00	0,00	820,90
61523	Entretien, réparations réseaux	18 000,00	6 157,97	0,00	0,00	11 842,03
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	30 000,00	16 140,00	20 652,00	0,00	-6 792,00
616	Primes d'assurances	170,00	169,62	0,00	0,00	0,38
618	Divers	34 670,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	8 000,00	8 281,75	4 020,00	0,00	-4 301,75
623	Publicité, publicat°, relations publique	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunicat°	1 480,00	1 329,74	0,00	0,00	150,26
6288	Autres	650,00	725,88	0,00	0,00	-75,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	19 683,24	0,00	0,00	316,76
6215	Personnel affecté coll. de rattachement	20 000,00	19 683,24	0,00	0,00	316,76
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		390 970,00	244 314,15	105 333,68	0,00	41 322,17
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	200,00	0,00			200,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200,00	0,00			200,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		391 670,00	244 314,15	105 333,68	0,00	42 022,17
023	Virement à la section d'investissement	5 288,78				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	65 364,22	64 479,68			884,54
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	65 364,22	64 479,68			884,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		70 653,00	64 479,68			6 173,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		70 653,00	64 479,68			6 173,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		462 323,00	308 793,83	105 333,68	0,00	48 195,49
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	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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

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

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

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

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

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire perenn

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	411 000,00	492 813,28	0,00	0,00	-81 813,28
70128	Autres taxes et redevances	10 000,00	2 296,00	0,00	0,00	7 704,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	395 000,00	480 977,28	0,00	0,00	-85 977,28
70613	Participations assainissement collectif	6 000,00	9 540,00	0,00	0,00	-3 540,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 924,33	28 370,13	0,00	0,00	-24 445,80
74	Subventions d'exploitation	3 924,33	28 370,13	0,00	0,00	-24 445,80
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		414 924,33	521 183,41	0,00	0,00	-106 259,08
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,31	0,00	0,00	0,00	1 000,31
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,31	0,00	0,00	0,00	1 000,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	34,74	0,00			34,74
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	34,74	0,00			34,74
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		415 959,38	521 183,41	0,00	0,00	-105 224,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	29 127,73	29 127,73			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	29 127,73	29 127,73			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 127,73	29 127,73			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		445 087,11	550 311,14	0,00	0,00	-105 224,03
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		17 235,89				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	Opération d'équipement n° 0013 (3)	319 102,27	0,00	0,00	319 102,27
0014	Opération d'équipement n° 0014 (3)	1 500 000,00	53 679,02	0,00	1 446 320,98
Total des dépenses d'équipement		1 819 102,27	53 679,02	0,00	1 765 423,25
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 819 102,27	53 679,02	0,00	1 765 423,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	29 127,73	29 127,73		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	29 127,73	29 127,73		0,00
1391	Subventions d'équipement	29 127,73	29 127,73		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		29 127,73	29 127,73		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 848 230,00	82 806,75	0,00	1 765 423,25
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subvention d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	188 618,33	188 618,98	0,00	-0,65
10222	FCTVA	8 618,33	8 618,98	0,00	-0,65
1068	Autres réserves	180 000,00	180 000,00	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		188 618,33	188 618,98	0,00	-0,65
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 188 618,33	188 618,98	0,00	999 999,35
021	Virement de la section d'exploitation	5 288,78			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	65 364,22	64 479,68		884,54
2803	Frais d'études, recherche et développ.	10 022,89	10 174,14		-151,25
2812	Agencements, aménagements de terrains	6 325,47	6 325,47		0,00
2813	Constructions	1 727,23	0,00		1 727,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 426,85	4 118,29		-691,44
28158	Autres matériels, outillage technique	36 113,55	36 113,55		0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	7 748,23	7 748,23		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		70 653,00	64 479,68		6 173,32
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 653,00	64 479,68		6 173,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 259 271,33	253 098,66	0,00	1 006 172,67
Pour information		588 958,67			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0013 (1)

LIBELLE : Travaux de réseaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		319 102,27	A 0,00	0,00	319 102,27	B 539 519,49
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	309 102,27	0,00	0,00	309 102,27	539 519,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	309 102,27	0,00	0,00	309 102,27	539 519,49

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 22 599,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,84
131	Subvention d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,84
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	0,00	D-B	-516 919,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0014 (1)
LIBELLE : Travaux station d'épuration

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 500 000,00	A 53 679,02	0,00	1 446 320,98	B 541 017,02
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	6 015,03	0,00	93 984,97	18 015,03
203	Frais d'études, recherche, développement	100 000,00	6 015,03	0,00	93 984,97	18 015,03
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,20
2158	Autres Instal. matériel, outil. techniq.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,60
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 400 000,00	47 663,99	0,00	1 352 336,01	515 092,79
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 400 000,00	47 663,99	0,00	1 352 336,01	498 352,79
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 132 188,62
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	117 308,62
131	Subvention d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	117 308,62
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-53 679,02	D-B	-408 828,40

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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									

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					0,00									

(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

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

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	ICNE de l'exercice
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		0,00					0,00	0,00	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 – ANNEXES

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

IV
A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

COMMUNE DE MELESSE - ASSAINISSEMENT DE MELESSE - CA - 2024

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

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

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le **06/03/2025**

ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

IV – ANNEXES

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	Primes
												pour l'achat d'option	reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Envoyé en préfecture le 05/03/2025
 Reçu en préfecture le 05/03/2025
 Publié le **06/03/2025**
 ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES**

A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	203 Frais d'études, de recherche, de développement, d'insertion	5	01/01/2000
L	2156 Matériel spécifique d'exploitation	10	01/01/2000
L	218 Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	50	31/03/2000

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		11,00	11,00	0,00	11,00
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	0,00	17/03/2022	11,00	11,00	0,00	11,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		11,00	11,00	0,00	11,00

(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
ELEMENTS DU BILAN
ETALEMENT DES PROVISIONS

IV

A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	588 958,67
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	588 958,67

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	180 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	588 958,67
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	768 958,67

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	29 127,73	29 127,73	0,00	29 127,73
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	79 271,33	73 098,66	0,00	73 098,66
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	50 143,60	43 970,93	0,00	43 970,93
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	588 958,67			588 958,67
Affectation au 106 (C)	180 000,00	180 000,00		180 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	768 958,67			768 958,67
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				812 929,60

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		29 127,73	29 127,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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)		29 127,73	29 127,73
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>	29 127,73	29 127,73
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		79 271,33	73 098,66
Ressources propres externes de l'année (a)		8 618,33	8 618,98
10222	FCTVA	8 618,33	8 618,98
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)		70 653,00	64 479,68
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		
2803	Frais d'études, recherche et développ.	10 022,89	10 174,14
2812	Agencements, aménagements de terrains	6 325,47	6 325,47
2813	Constructions	1 727,23	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 426,85	4 118,29
28158	Autres matériels, outillage technique	36 113,55	36 113,55
2818	Autres immobilisations corporelles	7 748,23	7 748,23
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 288,78	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION**

A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT**

A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

- (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

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				
26/02/2024	Diagnostic Faune-Flore- Destruction de haie au niveau de la STEP	544,51	0,00	5
26/03/2024	Fourniture et pose Pompe NP 3127 HT3, d'une sonde redox et carte automate	17 492,40	0,00	0
23/04/2024	Enquête Publique projet extension de capacité de la STEP	1 195,28	0,00	0
14/05/2024	Enquête Publique projet extension de capacité de la STEP	1 200,34	0,00	0
01/06/2024	Extension de la STEP - insertion procédure adaptée et avis d'attribution	244,49	0,00	0
01/06/2024	Extension de la STEP - insertion procédure adaptée et avis d'attribution	1 178,71	0,00	0
26/07/2024	Diagnostic Faune-Flore- Destruction de haie au niveau de la STEP	1 270,50	151,25	5
13/08/2024	PV de constat PC STEP	381,20	0,00	1
01/10/2024	NOTE D'HONORAIRE N°1 MARCHE MAITRISE D'OEUVRE EXTENSION DE LA STATION D'EPURATI	3 060,00	0,00	0
06/12/2024	NOTE D'HONORAIRE N°1 MARCHE MAITRISE D'OEUVRE EXTENSION DE LA STATION D'EPURATI	3 524,31	0,00	0
06/12/2024	NOTE D'HONORAIRE N°1 MARCHE MAITRISE D'OEUVRE EXTENSION DE LA STATION D'EPURATI	23 587,28	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		53 679,02	151,25	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

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

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le 06/03/2025

IV

ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

A10**SECTION D'EXPLOITATION**

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

B1.2

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	521 183,41
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 05/03/2025
 Reçu en préfecture le 05/03/2025
 Publié le 06/03/2025
 ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET REÇUS
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/03/2025
Reçu en préfecture le 05/03/2025
Publié le 06/03/2025
ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE**

C1.2

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

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

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

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT
FINANCIER**

IV

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES

IV

C4

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)****C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 661 667,14	7 132 160,21	0,00	7 132 160,21
RECETTES	7 661 667,14	7 791 282,80	0,00	7 791 282,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 389 895,14	5 594 204,76	563 614,42	6 157 819,18
RECETTES	7 389 895,14	6 708 454,60	0,00	6 708 454,60

(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 ASSAINISSEMENT DE MELESSE / Numéro SIRET : 21350173700067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	462 323,00	414 127,51	0,00	414 127,51
RECETTES	462 323,00	567 547,03	0,00	567 547,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 848 230,00	82 806,75	0,00	82 806,75
RECETTES	1 848 230,00	842 057,33	0,00	842 057,33

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

BUDGET ENERGIES RENOUVELABLES / Numéro SIRET : 21350173700091

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 000,00	72,16	0,00	72,16
RECETTES	10 000,00	9 728,23	0,00	9 728,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 400,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	8 400,00	0,00	0,00	0,00

(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	8 133 990,14	7 546 359,88	0,00	7 546 359,88
RECETTES	8 133 990,14	8 368 558,06	0,00	8 368 558,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 246 525,14	5 677 011,51	563 614,42	6 240 625,93
RECETTES	9 246 525,14	7 550 511,93	0,00	7 550 511,93
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	17 380 515,28	13 223 371,39	563 614,42	13 786 985,81
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	17 380 515,28	15 919 069,99	0,00	15 919 069,99

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le **06/03/2025**

ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_014-DE

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 01/01/2000

Présenté par (1) Le Maire, Claude JAOUEN,

A le 01/01/2000

(1) Le Maire, Claude JAOUEN,

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

A , le 01/01/2000

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

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

Compte administratif 2024 - Assainissement collectif

Section d'investissement					
Dépenses		82 806,75	Recettes		842 057,33
20	Immobilisations incorporelles	6 015,03	10/13	Dotations, fonds divers et réserves	8 618,98
21/23	Dépenses d'équipement	47 663,99	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	180 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 127,73	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 479,68
001	Résultat d'investissement reporté		001	Résultat d'investissement reporté	588 958,67
Solde de la section d'investissement					170 291,91
Solde cumulé de la section d'investissement					759 250,58
Section d'exploitation					
Dépenses		414 127,51	Recettes		567 547,03
011	Charges à caractère général	329 964,59	70	Vente de produits fabriqués et marchandises	492 813,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 683,24	74	Subventions d'exploitation	28 370,13
023	Virement SI		042	Opération d'ordre de transfert entre sections	29 127,73
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	64 479,68	002	Résultat d'exploitation reporté	17 235,89
Résultat de la section d'exploitation					136 183,63
Résultat cumulé de la section d'exploitation					153 419,52
Total en dépenses :		496 934,26	Total en recettes :		1 409 604,36

**RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
26 FÉVRIER 2025**

L'an deux mil vingt-cinq, le vingt-six février à 20 heures, les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle des Iris, sous la présidence de Monsieur Claude JAOUEN, Maire.

Date de convocation : 20 février 2025

Nombre de membres en exercice : 28

Nombre de membres présents : 23 [Quorum atteint (15)]

Nombre de votants : 26 (M. Jean-Baptiste MARVAUD ne prend pas part au vote)

PRÉSENTS : M. Claude JAOUEN - M. Alain MORI - Mme Sophie LE DRÉAN-QUÉNEC'H DU - M. Patrice DUMAS - Mme Ghislaine MARZIN - Mme Marie-Edith MACÉ - Mme Françoise LERAY - M. Mathieu GENTES - M. Serge ABRAHAM - Mme Gaëlle MESTRIES - M. Laurent JEANNE - Mme Sylvie VIROLLE - M. Michel LORÉE - Mme Béatrice VALETTE - Mme Marie-Christine GARNIER - M. Patrick MALLET - M. Laurent MOLEZ - Mme Sophie GAILLARD - Mme Elise CARPIER - Mme Isabelle LE MARCHAND - M. Jean-Baptiste MARVAUD - M. Yves FERREY - Mme Christelle RENAUD (arrivée à 20h08).

ABSENTS EXCUSÉS : M. Jean-Michel PÉNARD M. Marc-Olivier FERRAND
Mme Séverine GAUGAIN M. Yves FERREY
Mme Magali BERTIN M. Yves FERREY
Mme Lisa KLIMEK M. Yves FERREY

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Sylvie VIROLLE.

Karine RICARD en tant que Directrice Générale des Services assure les fonctions de secrétaire auxiliaire.

POUVOIRS : Pouvoir de M. Jean-Michel PÉNARD à M. Laurent JEANNE
Pouvoir de Mme Séverine GAUGAIN à M. Patrick MALLET
Pouvoir de Mme Lisa KLIMEK à M. Mathieu GENTES
Pouvoir de M. Marc-Olivier FERRAND à M. Jean-Baptiste MARVAUD

OBJET : 2025/0226/015 : FINANCES : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2024 – AFFECTATION DE RÉSULTAT.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'instruction comptable M49 applicable au 1^{er} janvier 2025,
Vu l'avis de la commission finances en date du 13 février 2025,

Monsieur Patrice DUMAS, adjoint au Maire en charge des finances, déplacements et mobilités, informe les membres du Conseil municipal que le compte administratif de l'exercice 2024 du Budget assainissement collectif présente un excédent de fonctionnement de 153 419,52 €.

Les membres du Conseil municipal, après en avoir délibéré,
par 26 voix « POUR », M. Jean-Baptiste MARVAUD ne prenant pas part au vote,

- décident d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 2024 du budget assainissement collectif comme suit :

- affectation en section d'investissement : 153 419,52 €.

Pour copie conforme,

Le Maire,

Claude JAOUEN



La secrétaire de séance,

Mme Sylvie VIROLLE



POINT 6

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le 06/03/2025

ID : 035-213501737-20250226-2025_0226_015-DE

Budget Assainissement collectif - Ville de Melesse

Reprise et affectation des résultats n-1	
<u>a.Résultat de l'exercice N-1</u>	
Précédé du signe+(excédent) ou - (déficit)	136 183,63
<u>dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif:</u>	
<u>c.Résultat antérieurs reportés</u>	
D 002 du compte administratif N-1 (si déficit)	
R 002 du compte administratif N-1 (si excédent)	17 235,89
Résultat à affecter : d.=a.+c.	153 419,52
(si d. est négatif, report du déficit ligneD 002 ci dessous)	
Solde d'exécution de la section d'investissement	170 291,91
e.Solde cumulé d'investissement N-1	759 250,58
D 001 (si négatif)	
R 001 (si positif)	588 958,67
f.Solde des restes à réaliser d'investissement N-1	
Besoin de financement = e+f	0,00
AFFECTATION = d.	153 419,52
1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.)	
2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de financement diminué du 1)	153 419,52
3) Report en fonctionnement R 002	