

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006906000032	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT non défini Communauté de Communes des Vosges du Sud
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC BELFORT 2 - antenne Giromagny

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

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

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

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 26

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 27

A3.2 - Etalement des provisions 28

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 35

A8.3 - Opérations liées aux cessions 36

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 37

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 38

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 39

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 40

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

41

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 070 519,36	G 2 248 844,07	G-A 178 324,71
	Section d'investissement	B 1 811 146,63	H 2 877 306,73	H-B 1 066 160,10

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 205 020,66 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 849 258,55 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 730 924,54	Q= G+H+I+J 6 331 171,46	=Q-P 1 600 246,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 11 723,38	L 252 183,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 11 723,38	= K+L 252 183,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 070 519,36	= G+I+K 3 453 864,73	1 383 345,37
	Section d'investissement	= B+D+F 2 672 128,56	= H+J+L 3 129 489,73	457 361,17
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 742 647,92	= G+H+I+J+K+L 6 583 354,46	1 840 706,54

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 11 723,38	L 252 183,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	252 183,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	11 723,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
25	Opération d'équipement n° 25	0,00	
26	Opération d'équipement n° 26	0,00	
27	Opération d'équipement n° 27	0,00	
28	Opération d'équipement n° 28	0,00	
29	Opération d'équipement n° 29	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	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	605 507,00	563 148,94	28 153,34	0,00	14 204,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	294 988,00	294 988,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	75 506,00	75 506,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 116,23	17 116,23	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		993 117,23	950 759,17	28 153,34	0,00	14 204,72
66	Charges financières	252 168,81	252 168,81	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	17 147,00	11 063,82	0,00	0,00	6 083,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	14 119,69	14 119,69			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 276 552,73	1 228 111,49	28 153,34	0,00	20 287,90
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	814 254,53	814 254,53			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		814 254,53	814 254,53			0,00
TOTAL		2 090 807,26	2 042 366,02	28 153,34	0,00	20 287,90
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	1 799 217,00	1 291 896,37	478 338,00	0,00	28 982,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 459,00	11 542,78	0,00	0,00	2 916,22
75	Autres produits de gestion courante	47 904,00	43 637,15	0,00	0,00	4 266,85
Total des recettes de gestion courante		1 861 580,00	1 347 076,30	478 338,00	0,00	36 165,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	990,45	0,00	0,00	-990,45
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	9 289,23	9 289,23			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 870 869,23	1 357 355,98	478 338,00	0,00	35 175,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	413 150,09	413 150,09			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		413 150,09	413 150,09			0,00
TOTAL		2 284 019,32	1 770 506,07	478 338,00	0,00	35 175,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 205 020,66				

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	160 397,50	148 641,03	11 723,38	33,09
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	881 958,55	881 958,55	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 042 356,05	1 030 599,58	11 723,38	33,09
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	367 396,96	367 396,96	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	367 396,96	367 396,96	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	1 409 753,01	1 397 996,54	11 723,38	33,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	413 150,09	413 150,09		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	413 150,09	413 150,09		0,00
	TOTAL	1 822 903,10	1 811 146,63	11 723,38	33,09
	Pour information	849 258,55			
	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	491 998,08	368 323,14	252 183,00	-128 508,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	875 960,00	875 960,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 367 958,08	1 244 283,14	252 183,00	-128 508,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	305 230,00	133 354,09	0,00	171 875,91
106	Réserves (5)	685 414,97	685 414,97	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	990 644,97	818 769,06	0,00	171 875,91
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 358 603,05	2 063 052,20	252 183,00	43 367,85
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	814 254,53	814 254,53		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	814 254,53	814 254,53		0,00
	TOTAL	3 172 857,58	2 877 306,73	252 183,00	43 367,85
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	591 302,28		591 302,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	294 988,00		294 988,00
014	Atténuations de produits	75 506,00		75 506,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 116,23		17 116,23
66	Charges financières	252 168,81	0,00	252 168,81
67	Charges exceptionnelles	11 063,82	0,00	11 063,82
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	14 119,69	814 254,53	828 374,22
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	1 256 264,83	814 254,53	2 070 519,36

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

-	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 070 519,36
---	---	---------------------

	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	413 150,09	413 150,09
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)	367 396,96	0,00	367 396,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	881 958,55		881 958,55
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	148 641,03	0,00	148 641,03
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	1 397 996,54	413 150,09	1 811 146,63

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	849 258,55
---	--	-------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 660 405,18
---	--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 770 234,37		1 770 234,37
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	11 542,78		11 542,78
75	Autres produits de gestion courante	43 637,15		43 637,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	990,45	413 150,09	414 140,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	9 289,23	0,00	9 289,23
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 835 693,98	413 150,09	2 248 844,07

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 205 020,66
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 453 864,73
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	133 354,09	0,00	133 354,09
13	Subventions d'investissement	368 323,14	0,00	368 323,14
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)	875 960,00	0,00	875 960,00
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		814 254,53	814 254,53
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		1 377 637,23	814 254,53	2 191 891,76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	685 414,97
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 877 306,73
---	---------------------

(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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	605 507,00	563 148,94	28 153,34	0,00	14 204,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	209 440,00	156 856,81	0,00	0,00	52 583,19
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 822,00	8 033,48	0,00	0,00	-4 211,48
6064	Fournitures administratives	525,00	186,19	0,00	0,00	338,81
6066	Carburants	4 324,00	5 474,86	0,00	0,00	-1 150,86
6068	Autres matières et fournitures	84 701,00	71 446,91	0,00	0,00	13 254,09
611	Sous-traitance générale	300,00	35,00	0,00	0,00	265,00
6135	Locations mobilières	0,00	687,39	0,00	0,00	-687,39
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	61 345,00	56 362,95	4 371,28	0,00	610,77
61523	Entretien, réparations réseaux	162 402,00	185 466,76	11 212,14	0,00	-34 276,90
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	9 169,00	6 537,68	0,00	0,00	2 631,32
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	1 545,46	0,00	0,00	954,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 724,00	5 318,91	1 371,06	0,00	-965,97
6156	Maintenance	4 163,00	3 838,87	1 592,63	0,00	-1 268,50
6161	Multirisques	5 366,00	4 689,96	0,00	0,00	676,04
6168	Autres	387,00	405,48	0,00	0,00	-18,48
617	Etudes et recherches	7 920,00	13 662,60	3 960,40	0,00	-9 703,00
618	Divers	205,00	45,00	0,00	0,00	160,00
6226	Honoraires	2 760,00	5 349,60	0,00	0,00	-2 589,60
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
6228	Divers	15 922,00	10 462,17	5 635,79	0,00	-175,96
6231	Annonces et insertions	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 285,10	0,00	0,00	-1 285,10
6261	Frais d'affranchissement	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 207,00	8 472,35	0,00	0,00	-265,35
627	Services bancaires et assimilés	400,00	527,85	0,00	0,00	-127,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 344,00	1 306,86	0,00	0,00	37,14
6287	Remboursements de frais	12 476,00	13 510,70	0,00	0,00	-1 034,70
635111	Cotisat° Foncière des Entreprises	0,00	0,00	10,04	0,00	-10,04
63512	Taxes foncières	350,00	360,00	0,00	0,00	-10,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	294 988,00	294 988,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	294 988,00	294 988,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	75 506,00	75 506,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	75 506,00	75 506,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	17 116,23	17 116,23	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 933,00	0,00	0,00	0,00	2 933,00
6542	Créances éteintes	14 183,23	17 116,23	0,00	0,00	-2 933,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		993 117,23	950 759,17	28 153,34	0,00	14 204,72
66	Charges financières (b) (5)	252 168,81	252 168,81	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	256 668,15	255 792,15	0,00	0,00	876,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-4 499,34	-4 499,34	0,00	0,00	0,00
6688	Autre	0,00	876,00	0,00	0,00	-876,00
67	Charges exceptionnelles (c)	17 147,00	11 063,82	0,00	0,00	6 083,18
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 735,00	890,00	0,00	0,00	1 845,00
678	Autres charges exceptionnelles	14 412,00	10 173,82	0,00	0,00	4 238,18
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	14 119,69	14 119,69			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	14 119,69	14 119,69			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 276 552,73	1 228 111,49	28 153,34	0,00	20 287,90
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	814 254,53	814 254,53			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	814 254,53	814 254,53			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		814 254,53	814 254,53			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		814 254,53	814 254,53			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 090 807,26	2 042 366,02	28 153,34	0,00	20 287,90
	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	-4 499,34

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 799 217,00	1 291 896,37	478 338,00	0,00	28 982,63
704	Travaux	75 626,00	65 246,00	0,00	0,00	10 380,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 614 398,00	1 123 810,73	478 338,00	0,00	12 249,27
706121	Redevance modernisation des réseaux	91 216,00	83 023,34	0,00	0,00	8 192,66
7065	Produits commissions recouvert assainist	0,00	1 532,70	0,00	0,00	-1 532,70
7068	Autres prestations de services	17 977,00	16 774,00	0,00	0,00	1 203,00
7078	Autres marchandises	0,00	1 509,60	0,00	0,00	-1 509,60
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 459,00	11 542,78	0,00	0,00	2 916,22
741	Primes d'épuration	14 459,00	11 542,78	0,00	0,00	2 916,22
75	Autres produits de gestion courante	47 904,00	43 637,15	0,00	0,00	4 266,85
7581	FCTVA	47 904,00	43 637,15	0,00	0,00	4 266,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 861 580,00	1 347 076,30	478 338,00	0,00	36 165,70
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	990,45	0,00	0,00	-990,45
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	0,03	0,00	0,00	-0,03
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	40,42	0,00	0,00	-40,42
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	9 289,23	9 289,23			0,00
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	9 289,23	9 289,23			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 870 869,23	1 357 355,98	478 338,00	0,00	35 175,25
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	413 150,09	413 150,09			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	413 150,09	413 150,09			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		413 150,09	413 150,09			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 284 019,32	1 770 506,07	478 338,00	0,00	35 175,25
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 205 020,66				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	160 397,50	148 641,03	11 723,38	33,09
2138	Autres constructions	5 000,00	0,00	6 772,80	-1 772,80
21562	Service d'assainissement	128 597,50	125 635,99	4 950,58	-1 989,07
2182	Matériel de transport	26 800,00	22 095,04	0,00	4 704,96
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	910,00	0,00	-910,00
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
25	Opération d'équipement n° 25 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Opération d'équipement n° 26 (3)	356 816,80	356 816,80	0,00	0,00
27	Opération d'équipement n° 27 (3)	144,00	144,00	0,00	0,00
28	Opération d'équipement n° 28 (3)	524 722,76	524 722,76	0,00	0,00
29	Opération d'équipement n° 29 (3)	274,99	274,99	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 042 356,05	1 030 599,58	11 723,38	33,09
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	367 396,96	367 396,96	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	279 043,91	279 043,91	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	88 353,05	88 353,05	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		367 396,96	367 396,96	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 409 753,01	1 397 996,54	11 723,38	33,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	413 150,09	413 150,09		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	413 150,09	413 150,09		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	11 489,01	11 489,01		0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	66 947,94	66 947,94		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 504,15	2 504,15		0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	128 691,30	128 691,30		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	203 517,69	203 517,69		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		413 150,09	413 150,09		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 822 903,10	1 811 146,63	11 723,38	33,09
Pour information		849 258,55			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	491 998,08	368 323,14	252 183,00	-128 508,06
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	203 796,52	203 831,00	142 283,00	-142 317,48
13118	Autres Subv. Équipt Etat	288 201,56	164 492,14	109 900,00	13 809,42
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	875 960,00	875 960,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	875 960,00	875 960,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 367 958,08	1 244 283,14	252 183,00	-128 508,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	990 644,97	818 769,06	0,00	171 875,91
10222	FCTVA	305 230,00	133 354,09	0,00	171 875,91
1064	Réserves réglementées	200,00	200,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	685 214,97	685 214,97	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		990 644,97	818 769,06	0,00	171 875,91
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 358 603,05	2 063 052,20	252 183,00	43 367,85
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	814 254,53	814 254,53		0,00
28031	Frais d'études	1 873,48	1 873,48		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	450,00	450,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	17,00	17,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	22 135,77	22 135,77		0,00
28138	Aménagement Autres constructions	245,42	245,42		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	6 475,00	6 475,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	746 918,72	746 918,72		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 102,21	29 102,21		0,00
28182	Matériel de transport	3 551,94	3 551,94		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 620,81	1 620,81		0,00
28184	Mobilier	295,43	295,43		0,00
28188	Autres	1 568,75	1 568,75		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		814 254,53	814 254,53		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		814 254,53	814 254,53		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 172 857,58	2 877 306,73	252 183,00	43 367,85
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 25 (1)
LIBELLE : Extension réseaux CCHS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) B	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 286,36	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,48	
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,48	
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	1 433 396,88	
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 396,88	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3) D	
RECETTES		0,00	77 703,00	0,00	-77 703,00	279 100,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	77 703,00	0,00	-77 703,00	279 100,00	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	77 703,00	0,00	-77 703,00	279 100,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	77 703,00	D-B	-1 156 186,36

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 26 (1)
LIBELLE : Réhabilitation réseau STEP Giromagny

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		356 816,80	A	356 816,80	0,00	0,00	B	1 963 298,23
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	356 816,80		356 816,80	0,00			1 963 298,23
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	356 816,80		356 816,80	0,00			1 963 298,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	177 684,10	0,00	-177 684,10	D	508 790,09
13	Subventions d'investissement	0,00		177 684,10	0,00	-177 684,10		508 790,09
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		120 050,00	0,00	-120 050,00		255 143,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00		57 634,10	0,00	-57 634,10		253 647,09
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	-179 132,70	D-B	-1 454 508,14

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 27 (1)
LIBELLE : Réhabilitation Réseau EU Anjoutey /Etueffont

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		144,00	A	144,00	0,00	0,00	B	709 353,32
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	144,00		144,00	0,00			709 353,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	144,00		144,00	0,00			709 353,32

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	42 808,67	0,00	-42 808,67	D	165 532,29
13	Subventions d'investissement	0,00		42 808,67	0,00	-42 808,67		165 532,29
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		6 078,00	0,00	-6 078,00		31 700,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00		36 730,67	0,00	-36 730,67		133 832,29
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	42 664,67	D-B	-543 821,03

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 28 (1)
LIBELLE : Réhabilitation réseau CCHS hors Giromagny

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		524 722,76	A	524 722,76	0,00	0,00	B	703 369,29
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	524 722,76		524 722,76	0,00			703 369,29
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	524 722,76		524 722,76	0,00			703 369,29

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
RECETTES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	34 771,66
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			34 771,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		0,00	0,00			24 787,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00		0,00	0,00			9 984,66
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-524 722,76	D-B	-668 597,63

(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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29 (1)
LIBELLE : Réhabilitation réseau STEP Lachapelle-sous-Roug

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
DEPENSES		274,99	A	274,99	0,00	0,00	B	274,99
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	274,99		274,99	0,00			274,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	274,99		274,99	0,00			274,99

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-274,99	D-B	-274,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					9 208 758,06									
1641 Emprunts en euros (total)					9 208 758,06									
00489301992K	SA CREDIT FONCIER	26/03/2010		13/04/2011	750 000,00	F		4,460	4,530		A	C		A-1
0128 532 X	SA CREDIT FONCIER	21/10/2005		30/01/2007	950 000,00	F		3,850	3,850		A	C		A-1
102780706100020171104	CREDIT MUTUEL	14/06/2022		31/07/2022	875 960,00	F		1,200	1,208		T	X Echéance constante		A-1
1676170 92 N	SA CREDIT FONCIER	19/06/2008		30/09/2008	1 700 000,00	F		4,910	5,068		T	C		A-1
MIN516350EUR	DEXIA CLF BANQUE	01/01/2001		01/09/2002	564 061,36	F		6,400	6,400		A	X Echéance constante		A-1
MON516340EUR	DEXIA CLF BANQUE	19/12/2014		01/01/2016	1 612 694,85	F		3,180	3,268		T	C		A-1
MON516342EUR	DEXIA CLF BANQUE	13/03/2008		01/07/2008	1 491 825,72	F		4,190	4,323		T	P		A-1
MON516347EUR	DEXIA CLF BANQUE	27/07/1998		01/08/2002	39 433,61	F		5,750	5,750		A	X Echéance constante		A-1
MON516348EUR	DEXIA CLF BANQUE	14/12/2000		01/01/2002	28 385,80	F		6,220	6,220		A	X Echéance constante		A-1
MON516351EUR	DEXIA CLF BANQUE	01/03/2003		01/09/2003	300 000,00	F		4,620	4,620		A	X Echéance constante		A-1
MON516352EUR	DEXIA CLF BANQUE	01/02/2009		01/02/2010	896 396,72	F		4,620	4,622		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 767 061,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Communauté de Communes des Vosges du Sud - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 767 061,00									
2013 0246	AGENCE DE L'EAU RHONE	21/01/2013		16/11/2019	530 119,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
2013 0246	AGENCE DE L'EAU RHONE	21/01/2013		16/05/2016	1 236 942,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 975 819,06									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 407 953,82					279 043,91	255 792,15	0,00	95 197,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 407 953,82					279 043,91	255 792,15	0,00	95 197,42
00489301992K		0,00	A-1	549 999,96	32,33	F		4,530	16 666,67	25 624,35	0,00	17 823,99
0128 532 X		0,00	A-1	646 000,00	33,08	F		3,850	19 000,00	25 602,50	0,00	22 867,50
102780706100020171104		0,00	A-1	849 226,72	14,33	F		1,208	26 733,28	3 912,58	0,00	1 716,91
1676170 92 N		0,00	A-1	1 207 000,00	35,50	F		5,068	34 000,00	61 142,94	0,00	164,62
MIN516350EUR		0,00	A-1	417 669,95	18,75	F		6,400	11 165,52	27 445,47	0,00	8 910,29
MON516340EUR		0,00	A-1	1 255 016,68	15,33	F		3,268	57 395,22	41 625,51	0,00	10 199,10
MON516342EUR		0,00	A-1	806 252,49	10,33	F		4,323	60 824,42	35 873,17	0,00	8 633,17
MON516347EUR		0,00	A-1	14 426,23	5,67	F		5,750	1 968,10	942,67	0,00	345,63
MON516348EUR		0,00	A-1	13 189,65	7,08	F		6,220	1 244,72	897,82	0,00	820,40
MON516351EUR		0,00	A-1	144 976,31	9,75	F		4,620	11 045,48	7 629,47	0,00	2 363,11
MON516352EUR		0,00	A-1	504 195,83	9,17	F		4,622	39 000,50	25 095,67	0,00	21 352,70
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		1 228 107,50					88 353,05	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 228 107,50					88 353,05	0,00	0,00	0,00
2013 0246		0,00	A-1	424 095,20	16,92	F		0,000	26 505,95	0,00	0,00	0,00
2013 0246		0,00	A-1	804 012,30	12,42	F		0,000	61 847,10	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

Communauté de Communes des Vosges du Sud - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2022

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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		7 636 061,32					367 396,96	255 792,15	0,00	95 197,42

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 636 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800.00 €	21-07-2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	04/04/2023
L	2051 Concessions et droits similaires	2	04/04/2023
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	04/04/2023
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	15	04/04/2023
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	04/04/2023
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	04/04/2023
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	04/04/2023
L	21351 Appareils de levage-ascenseurs	20	04/04/2023
L	21351 Bâtiments durables	60	04/04/2023
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	04/04/2023
L	21355 Appareils de levage-ascenseurs	20	04/04/2023
L	21355 Bâtiments durables	60	04/04/2023
L	2154 Matériel industriel	15	04/04/2023
L	2155 Outillage industriel	10	04/04/2023
L	21562 Réseaux assainissement	60	04/04/2023
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	10	04/04/2023
L	21562 STEP	40	04/04/2023
L	2182 Camions et véhicules industriels	8	04/04/2023
L	2182 Matériel de transport	10	04/04/2023
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5	04/04/2023
L	2184 Mobilier	15	04/04/2023
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	04/04/2023

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	14 119,69		33 111,81	47 231,50	33 611,42	13 620,08
Provision pour impayés	14 119,69	29/04/2014	30 111,81	44 231,50	33 611,42	10 620,08
Litige marché réhab Giromagny	0,00	24/09/2019	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	14 119,69		33 111,81	47 231,50	33 611,42	13 620,08

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	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 – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		780 547,05	I 780 547,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		367 396,96	367 396,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	279 043,91	279 043,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	88 353,05	88 353,05
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)		413 150,09	413 150,09
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>	413 150,09	413 150,09
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	780 547,05	11 723,38	849 258,55	1 641 528,98

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 119 484,53	III 947 608,62
Ressources propres externes de l'année (a)		305 230,00	133 354,09
10222	FCTVA	305 230,00	133 354,09
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)		814 254,53	814 254,53
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 873,48	1 873,48
2805	Licences, logiciels, droits similaires	450,00	450,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	17,00	17,00
28128	Aménagement Autres terrains	22 135,77	22 135,77
28138	Aménagement Autres constructions	245,42	245,42
28153	Installations à caractère spécifique	6 475,00	6 475,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	746 918,72	746 918,72
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 102,21	29 102,21
28182	Matériel de transport	3 551,94	3 551,94
28183	Matériel de bureau et informatique	1 620,81	1 620,81
28184	Mobilier	295,43	295,43
28188	Autres	1 568,75	1 568,75
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	947 608,62	252 183,00	0,00	685 214,97	1 885 006,59

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 641 528,98
Ressources propres disponibles	IV 1 885 006,59
Solde	V = IV – II (3) 243 477,61

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 4581		Intitulé de l'opération : Tranche 33				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582		Intitulé de l'opération : Tr. 34 Assainissement				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	275 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	275 401,51	
45822 Financement par le tiers (4)	275 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	275 401,51	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 4582		Intitulé de l'opération : Tr. 34 Assainissement				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Recettes nettes (b - d)	275 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	275 401,51

N° opération : 4583		Intitulé de l'opération : Opération 25 réhabilitation réseaux				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	143 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	143 979,49
45813 Dépenses nouvelles (2)	143 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	143 979,49
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	143 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	143 979,49
RECETTES (b)	143 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	143 979,49
45823 Financement par le tiers (4)	84 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84 891,49
45823 Financement par d'autres tiers (4)	59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 088,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	143 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	143 979,49

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
11/01/2022	Débroussailluse AC	1 226,40	0,00	10
25/01/2022	Chauffe-eau et Groupe Sécurité_STEP Anjoutey	722,64	0,00	1
25/01/2022	Chauffe-eau et Groupe Sécurité_STEP Anjoutey	722,64	0,00	1
03/02/2022	Débroussailluse AC	2 061,60	0,00	10
15/02/2022	Mission SPS_Réhabilitation Réseau EU Giromagny	272,16	0,00	0
16/02/2022	Matériels divers d'exploitation	1 260,00	0,00	10
10/03/2022	Création regards EU_Allée Grande Prairie à Giromagny	13 272,00	0,00	60
18/03/2022	Matériels divers d'exploitation	3 359,52	0,00	10
18/03/2022	Matériels divers d'exploitation	2 257,80	0,00	10
21/03/2022	Création branchement EU à Rougegoutte	3 066,00	0,00	60
22/03/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	593,02	0,00	0
25/04/2022	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2021	3 618,00	0,00	60
25/04/2022	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2022	3 288,00	0,00	60
04/05/2022	Débitmètre sortie Tamis_STEP Giromagny	14 341,20	0,00	10
04/05/2022	Matériels divers d'exploitation	14 341,20	0,00	10
04/05/2022	Débitmètre sortie Tamis_STEP Giromagny	14 341,20	0,00	10
05/05/2022	Equipement sécurité véhicule PEUGEOT EXPERT	1 870,49	0,00	8
16/05/2022	Modification d'un regard d'assainissement EU_Rue Thiers à Giromagny	1 074,00	0,00	60
23/05/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	451,50	0,00	0
30/05/2022	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	2 048,64	0,00	0
20/06/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	69 672,05	0,00	0
06/07/2022	Débroussailluse AC	910,00	0,00	10
07/07/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	60 021,74	0,00	0
25/07/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	2 457,95	0,00	0
26/07/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	69 827,77	0,00	0
27/07/2022	Matériels divers d'exploitation	2 225,35	0,00	10
29/07/2022	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	2 333,04	0,00	0
11/08/2022	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2022	6 474,00	0,00	60
11/08/2022	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2022	8 874,00	0,00	60
18/08/2022	Travaux suite affaissement routier à Rougemont le Château	14 004,76	0,00	60
23/08/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	451,50	0,00	0
30/08/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	811,61	0,00	0
13/09/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	15 163,20	0,00	0
28/09/2022	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	1 652,64	0,00	0
05/10/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	1 810,66	0,00	0
07/10/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	50 661,62	0,00	0
02/11/2022	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	826,32	0,00	0
07/11/2022	Peugeot Partner Grip	20 193,35	0,00	8
10/11/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	31,21	0,00	0
10/11/2022	Reprise d'un regard EU_Rue de la Bavière à Rougemont le Château	1 494,00	0,00	60
14/11/2022	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2022	9 834,00	0,00	60
15/11/2022	Motoréducteur pour agitateur_STEP Anjoutey	19 730,41	0,00	10
15/11/2022	Matériels divers d'exploitation	19 730,41	0,00	10
15/11/2022	Motoréducteur pour agitateur_STEP Anjoutey	19 730,41	0,00	10
18/11/2022	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	77 730,17	0,00	0
24/11/2022	Matériels divers d'exploitation	1 730,45	0,00	10
25/11/2022	Peugeot Partner Grip	31,20	0,00	8
28/11/2022	Création branchement EU à Saint Germain le Château	1 455,00	0,00	60
28/11/2022	Matériels divers d'exploitation	-19 730,41	0,00	10
03/12/2022	Matériels divers d'exploitation	2 061,60	0,00	10
12/12/2022	Matériels divers d'exploitation	3 306,00	0,00	10
31/12/2022	Débroussailluse AC	-3 288,00	0,00	10
31/12/2022	Motoréducteur pour agitateur_STEP Anjoutey	-19 730,41	0,00	10
31/12/2022	Débitmètre sortie Tamis_STEP Giromagny	-14 341,20	0,00	10
31/12/2022	Matériels divers d'exploitation	-14 341,20	0,00	10
31/12/2022	Chauffe-eau et Groupe Sécurité_STEP Anjoutey	-722,64	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	Matériels divers d'exploitation	1 226,40	0,00	10
31/12/2022	Matériels divers d'exploitation	3 996,00	0,00	10
31/12/2022	Matériels divers d'exploitation	2 964,86	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		505 457,83	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	500,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	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	1 835 693,98

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.

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

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 090 807,26	2 070 519,36	0,00	2 070 519,36
RECETTES	3 489 039,98	3 453 864,73	0,00	3 453 864,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 672 161,65	2 660 405,18	11 723,38	2 672 128,56
RECETTES	3 172 857,58	2 877 306,73	252 183,00	3 129 489,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 090 807,26	2 070 519,36	0,00	2 070 519,36
RECETTES	3 489 039,98	3 453 864,73	0,00	3 453 864,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 672 161,65	2 660 405,18	11 723,38	2 672 128,56
RECETTES	3 172 857,58	2 877 306,73	252 183,00	3 129 489,73
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	4 762 968,91	4 730 924,54	11 723,38	4 742 647,92
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 661 897,56	6 331 171,46	252 183,00	6 583 354,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 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 Président,
 A Etueffont le 04/04/2023
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Etueffont, le 04/04/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

--	--

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 Communautaire.