

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC BELFORT 2

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	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	20
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	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	27
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	34
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	35
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	36
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	37
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	38

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

39

(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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 422 020,59	G 2 234 712,27	G-A -187 308,32
	Section d'investissement	B 2 237 207,96	H 1 746 765,11	H-B -490 442,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 383 345,37 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 216 901,55 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 4 659 228,55	Q= G+H+I+J 5 581 724,30	=Q-P 922 495,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 98 589,68	L 297 642,84
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 98 589,68	= K+L 297 642,84

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 422 020,59	= G+I+K 3 618 057,64	1 196 037,05
	Section d'investissement	= B+D+F 2 335 797,64	= H+J+L 2 261 309,50	-74 488,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 757 818,23	= G+H+I+J+K+L 5 879 367,14	1 121 548,91

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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 bénéficiés 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 98 589,68	L 297 642,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	297 642,84
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 070,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	96 519,68	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Opération d'équipement n° 26	0,00	
28	Opération d'équipement n° 28	0,00	
29	Opération d'équipement n° 29	0,00	
30	Opération d'équipement n° 30	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	907 908,00	836 638,93	53 197,58	0,00	18 071,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 491,00	14 904,34	323 586,00	0,00	0,66
014	Atténuations de produits	87 323,00	87 323,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 154,00	4 825,56	0,00	0,00	4 328,44
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 342 876,00</b>	<b>943 691,83</b>	<b>376 783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,59</b>
66	Charges financières	247 888,68	247 888,68	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	27 087,00	21 911,87	0,00	0,00	5 175,13
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	9 975,92	9 975,92			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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 627 827,60</b>	<b>1 223 468,30</b>	<b>376 783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27 575,72</b>
023	Virement à la section d'investissement	244 083,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	821 768,71	821 768,71			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 065 851,71</b>	<b>821 768,71</b>			<b>244 083,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 693 679,31</b>	<b>2 045 237,01</b>	<b>376 783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>271 658,72</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	1 817 284,00	1 246 090,08	456 840,00	0,00	114 353,92
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	44 417,00	35 356,92	11 523,80	0,00	-2 463,72
75	Autres produits de gestion courante	45 652,00	58 074,49	0,00	0,00	-12 422,49
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 907 353,00</b>	<b>1 339 521,49</b>	<b>468 363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99 467,71</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 676,83	0,00	0,00	-10 676,83
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	3 000,00	3 000,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 910 353,00</b>	<b>1 353 198,32</b>	<b>468 363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88 790,88</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	413 150,15	413 150,15			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 323 503,15</b>	<b>1 766 348,47</b>	<b>468 363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88 790,88</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 383 345,37</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	165 024,38	50 669,08	96 519,68	17 835,62
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	1 370 759,63	1 370 759,63	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 537 854,01</b>	<b>1 421 428,71</b>	<b>98 589,68</b>	<b>17 835,62</b>
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	402 629,10	402 629,10	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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>402 629,10</b>	<b>402 629,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 940 483,11</b>	<b>1 824 057,81</b>	<b>98 589,68</b>	<b>17 835,62</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	413 150,15	413 150,15		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 353 633,26</b>	<b>2 237 207,96</b>	<b>98 589,68</b>	<b>17 835,62</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	756 307,00	703 105,63	297 642,84	-244 441,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>756 307,00</b>	<b>703 105,63</b>	<b>297 642,84</b>	<b>-244 441,47</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	314 572,00	221 890,77	0,00	92 681,23
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>314 572,00</b>	<b>221 890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92 681,23</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 070 879,00</b>	<b>924 996,40</b>	<b>297 642,84</b>	<b>-151 760,24</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	244 083,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	821 768,71	821 768,71		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 065 851,71</b>	<b>821 768,71</b>		<b>244 083,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 136 730,71</b>	<b>1 746 765,11</b>	<b>297 642,84</b>	<b>92 322,76</b>
	<b>Pour information</b>	<b>216 901,55</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	889 836,51		889 836,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	338 490,34		338 490,34
014	Atténuations de produits	87 323,00		87 323,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 825,56		4 825,56
66	Charges financières	247 888,68	0,00	247 888,68
67	Charges exceptionnelles	21 911,87	0,00	21 911,87
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	9 975,92	821 768,71	831 744,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 600 251,88</b>	<b>821 768,71</b>	<b>2 422 020,59</b>

+	<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 422 020,59</b>
---	---	---------------------

	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	413 150,15	413 150,15
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)	402 629,10	0,00	402 629,10
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 370 759,63		1 370 759,63
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	50 669,08	0,00	50 669,08
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 824 057,81</b>	<b>413 150,15</b>	<b>2 237 207,96</b>

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>2 237 207,96</b>
---	--	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	1 702 930,08		1 702 930,08
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	46 880,72		46 880,72
75	Autres produits de gestion courante	58 074,49		58 074,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	10 676,83	413 150,15	423 826,98
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	3 000,00	0,00	3 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 821 562,12</b>	<b>413 150,15</b>	<b>2 234 712,27</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 383 345,37</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 618 057,64</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	221 890,77	0,00	221 890,77
13	Subventions d'investissement	703 105,63	0,00	703 105,63
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		821 768,71	821 768,71
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>924 996,40</b>	<b>821 768,71</b>	<b>1 746 765,11</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>216 901,55</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 963 666,66</b>
---	---------------------

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>907 908,00</b>	<b>836 638,93</b>	<b>53 197,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18 071,49</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	337 166,00	326 368,22	0,00	0,00	10 797,78
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 516,00	11 437,02	422,77	0,00	-3 343,79
6064	Fournitures administratives	477,00	34,97	0,00	0,00	442,03
6066	Carburants	5 804,00	6 346,19	0,00	0,00	-542,19
6068	Autres matières et fournitures	85 737,00	71 235,61	100,80	0,00	14 400,59
611	Sous-traitance générale	388,00	320,00	0,00	0,00	68,00
6135	Locations mobilières	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	70 666,00	53 771,26	20 938,86	0,00	-4 044,12
61523	Entretien, réparations réseaux	293 637,00	290 729,72	10 117,66	0,00	-7 210,38
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	8 580,00	4 462,03	4 107,38	0,00	10,59
61551	Entretien matériel roulant	1 639,00	9 001,99	0,00	0,00	-7 362,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 092,00	8 287,89	0,00	0,00	-1 195,89
6156	Maintenance	24 655,00	10 621,74	13 624,75	0,00	408,51
6161	Multirisques	5 151,00	5 150,64	0,00	0,00	0,36
6168	Autres	412,00	443,32	0,00	0,00	-31,32
617	Etudes et recherches	12 375,00	6 129,68	0,00	0,00	6 245,32
618	Divers	2 022,00	2 092,00	0,00	0,00	-70,00
6228	Divers	16 420,00	3 823,12	3 885,36	0,00	8 711,52
6231	Annonces et insertions	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 642,00	8 539,15	0,00	0,00	102,85
627	Services bancaires et assimilés	687,00	826,43	0,00	0,00	-139,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 450,00	1 321,12	0,00	0,00	128,88
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	14 463,81	0,00	0,00	-14 463,81
62878	Remb. frais à des tiers	13 917,00	0,00	0,00	0,00	13 917,00
6288	Autres	0,00	210,00	0,00	0,00	-210,00
635111	Cotisant° Foncière des Entreprises	11,00	5,02	0,00	0,00	5,98
63512	Taxes foncières	386,00	18,00	0,00	0,00	368,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>338 491,00</b>	<b>14 904,34</b>	<b>323 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	338 491,00	14 904,34	323 586,00	0,00	0,66
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>87 323,00</b>	<b>87 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	87 323,00	87 323,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 154,00</b>	<b>4 825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 328,44</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 514,00	0,00	0,00	0,00	2 514,00
6542	Créances éteintes	6 640,00	4 540,86	0,00	0,00	2 099,14
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	284,70	0,00	0,00	-284,70
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 342 876,00</b>	<b>943 691,83</b>	<b>376 783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 400,59</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>247 888,68</b>	<b>247 888,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	250 902,26	250 902,26	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 013,58	-3 013,58	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>27 087,00</b>	<b>21 911,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,13</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 471,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00
678	Autres charges exceptionnelles	24 616,00	21 911,87	0,00	0,00	2 704,13
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>9 975,92</b>	<b>9 975,92</b>			<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	9 975,92	9 975,92			0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>1 627 827,60</b>	<b>1 223 468,30</b>	<b>376 783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27 575,72</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>244 083,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>821 768,71</b>	<b>821 768,71</b>			<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	821 768,71	821 768,71			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 065 851,71</b>	<b>821 768,71</b>			<b>244 083,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 065 851,71</b>	<b>821 768,71</b>			<b>244 083,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 693 679,31</b>	<b>2 045 237,01</b>	<b>376 783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>271 658,72</b>

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	
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	3 013,58
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 013,58

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
 (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
 (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.  
 (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
 (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
 (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
 (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>1 817 284,00</b>	<b>1 246 090,08</b>	<b>456 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 353,92</b>
704	Travaux	73 031,00	35 380,78	0,00	0,00	37 650,22
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 638 525,00	1 117 281,37	456 840,00	0,00	64 403,63
706121	Redevance modernisation des réseaux	88 052,00	78 745,03	0,00	0,00	9 306,97
7065	Produits commissions recouvert assainist	0,00	1 590,90	0,00	0,00	-1 590,90
7068	Autres prestations de services	17 676,00	13 092,00	0,00	0,00	4 584,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>44 417,00</b>	<b>35 356,92</b>	<b>11 523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 463,72</b>
741	Primes d'épuration	13 492,00	4 431,92	3 453,80	0,00	5 606,28
748	Autres subventions d'exploitation	30 925,00	30 925,00	8 070,00	0,00	-8 070,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>45 652,00</b>	<b>58 074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 422,49</b>
7581	FCTVA	45 652,00	58 074,49	0,00	0,00	-12 422,49
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>1 907 353,00</b>	<b>1 339 521,49</b>	<b>468 363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99 467,71</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 676,83</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	3 540,00	0,00	0,00	-3 540,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	25,83	0,00	0,00	-25,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 011,00	0,00	0,00	-1 011,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	975,00	0,00	0,00	-975,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 125,00	0,00	0,00	-5 125,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	3 000,00	3 000,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>1 910 353,00</b>	<b>1 353 198,32</b>	<b>468 363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88 790,88</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>			<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	413 150,15	413 150,15			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 323 503,15</b>	<b>1 766 348,47</b>	<b>468 363,80</b>	<b>0,00</b>	<b>88 790,88</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 383 345,37</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>165 024,38</b>	<b>50 669,08</b>	<b>96 519,68</b>	<b>17 835,62</b>
2138	Autres constructions	11 764,80	6 181,18	0,00	5 583,62
21562	Service d'assainissement	150 586,58	43 489,28	96 519,68	10 577,62
2183	Matériel de bureau et informatique	996,00	998,62	0,00	-2,62
2188	Autres immobilisations corporelles	1 677,00	0,00	0,00	1 677,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Opération d'équipement n° 26 (3)</b>	<b>403 392,23</b>	<b>403 392,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Opération d'équipement n° 28 (3)</b>	<b>939 457,37</b>	<b>939 457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Opération d'équipement n° 29 (3)</b>	<b>11 836,80</b>	<b>11 836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>Opération d'équipement n° 30 (3)</b>	<b>16 073,23</b>	<b>16 073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 537 854,01</b>	<b>1 421 428,71</b>	<b>98 589,68</b>	<b>17 835,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>402 629,10</b>	<b>402 629,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	314 276,05	314 276,05	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	88 353,05	88 353,05	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>402 629,10</b>	<b>402 629,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 940 483,11</b>	<b>1 824 057,81</b>	<b>98 589,68</b>	<b>17 835,62</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	11 489,01	11 489,01	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	66 948,00	66 948,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	2 504,15	2 504,15	0,00	0,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	128 691,30	128 691,30	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	203 517,69	203 517,69	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>2 353 633,26</b>	<b>2 237 207,96</b>	<b>98 589,68</b>	<b>17 835,62</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>756 307,00</b>	<b>703 105,63</b>	<b>297 642,84</b>	<b>-244 441,47</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	485 919,00	554 059,00	195 902,00	-264 042,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	270 388,00	149 046,63	101 740,84	19 600,53
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>756 307,00</b>	<b>703 105,63</b>	<b>297 642,84</b>	<b>-244 441,47</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>314 572,00</b>	<b>221 890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92 681,23</b>
10222	FCTVA	314 572,00	221 890,77	0,00	92 681,23
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>314 572,00</b>	<b>221 890,77</b>	<b>0,00</b>	<b>92 681,23</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 070 879,00</b>	<b>924 996,40</b>	<b>297 642,84</b>	<b>-151 760,24</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>244 083,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>821 768,71</b>	<b>821 768,71</b>		<b>0,00</b>
28031	Frais d'études	1 873,48	1 873,48		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	752 745,61	752 745,61		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 102,21	29 102,21		0,00
28182	Matériel de transport	6 313,82	6 313,82		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 114,66	1 114,66		0,00
28184	Mobilier	295,43	295,43		0,00
28188	Autres	1 450,31	1 450,31		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 065 851,71</b>	<b>821 768,71</b>		<b>244 083,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 065 851,71</b>	<b>821 768,71</b>		<b>244 083,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 136 730,71</b>	<b>1 746 765,11</b>	<b>297 642,84</b>	<b>92 322,76</b>
<b>Pour information</b>		<b>216 901,55</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		403 392,23	A	403 392,23	0,00	0,00	B	2 366 690,46
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	403 392,23		403 392,23	0,00	0,00		2 366 690,46
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	403 392,23		403 392,23	0,00	0,00		2 366 690,46

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)		
<b>RECETTES</b>		0,00	C	241 039,63	0,00	-241 039,63	D	749 829,72
13	Subventions d'investissement	0,00		241 039,63	0,00	-241 039,63		749 829,72
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		176 193,00	0,00	-176 193,00		431 336,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00		64 846,63	0,00	-64 846,63		318 493,72
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	-162 352,60	D-B	-1 616 860,74

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>939 457,37</b>	<b>A</b>	<b>939 457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>1 642 826,66</b>
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	939 457,37		939 457,37	0,00			1 642 826,66
2315	Installat <sup>n</sup> , matériel et outillage techni	939 457,37		939 457,37	0,00			1 642 826,66

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>405 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-405 075,00</b>	<b>D</b>	<b>439 846,66</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		405 075,00	0,00	-405 075,00		439 846,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		320 875,00	0,00	-320 875,00		345 662,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00		84 200,00	0,00	-84 200,00		94 184,66
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-534 382,37</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 202 980,00</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>11 836,80</b>	<b>A</b>	<b>11 836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>12 111,79</b>
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	11 836,80		11 836,80	0,00			12 111,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 836,80		11 836,80	0,00			12 111,79

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>29 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 970,00</b>	<b>D</b>	<b>29 970,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00		29 970,00	0,00	-29 970,00		29 970,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00		29 970,00	0,00	-29 970,00		29 970,00
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	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>18 133,20</b>	<b>D-B</b>	<b>17 858,21</b>

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 30 (1)**  
**LIBELLE : Réhabilitation du réseau de la STEP d'Anjoutey**

**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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>16 073,23</b>	<b>A</b>	<b>16 073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>16 073,23</b>
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	16 073,23		16 073,23	0,00			16 073,23
2315	Installat <sup>n</sup> , matériel et outillage techni	16 073,23		16 073,23	0,00			16 073,23

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>
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

<b>Solde du financement (4)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-16 073,23</b>	<b>D-B</b>	<b>-16 073,23</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					9 208 758,06									
1641 Emprunts en euros (total)					9 208 758,06									
00489301992K	SA CREDIT FONCIER	26/03/2010	16/04/2010	13/04/2011	750 000,00	F		4,460	4,530		A	C		A-1
0128 532 X	SA CREDIT FONCIER	21/10/2005	14/11/2005	30/01/2007	950 000,00	F		3,850	3,850		A	C		A-1
102780706100020171104	CREDIT MUTUEL	14/06/2022	15/06/2022	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	02/07/2008	30/09/2008	1 700 000,00	F		4,910	5,068		T	C		A-1
MIN516350EUR	DEXIA CLF BANQUE	01/01/2001	01/01/2001	01/09/2002	564 061,36	F		6,400	6,400		A	X Echéance constante		A-1
MON516340EUR	DEXIA CLF BANQUE	19/12/2014	01/10/2015	01/01/2016	1 612 694,85	F		3,180	3,268		T	C		A-1
MON516342EUR	DEXIA CLF BANQUE	13/03/2008	01/04/2008	01/07/2008	1 491 825,72	F		4,190	4,323		T	P		A-1
MON516347EUR	DEXIA CLF BANQUE	27/07/1998	31/07/1998	01/08/2002	39 433,61	F		5,750	5,750		A	X Echéance constante		A-1
MON516348EUR	DEXIA CLF BANQUE	14/12/2000	19/12/2000	01/01/2002	28 385,80	F		6,220	6,220		A	X Echéance constante		A-1
MON516351EUR	DEXIA CLF BANQUE	01/03/2003	14/03/2003	01/09/2003	300 000,00	F		4,620	4,620		A	X Echéance constante		A-1
MON516352EUR	DEXIA CLF BANQUE	01/02/2009	01/02/2009	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					1 767 061,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**Communauté de Communes des Vosges du Sud - BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 767 061,00									
2013 0246	AGENCE DE L'EAU RHONE	21/01/2013	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	11/04/2013	16/05/2016	1 236 942,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>10 975 819,06</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		6 093 677,77					314 276,05	250 902,26	0,00	90 455,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 093 677,77					314 276,05	250 902,26	0,00	90 455,03
00489301992K		0,00	A-1	533 333,29	31,33	F		4,530	16 666,67	24 870,69	0,00	17 331,23
0128 532 X		0,00	A-1	627 000,00	32,08	F		3,850	19 000,00	24 871,00	0,00	22 194,93
102780706100020171104		0,00	A-1	795 277,28	13,33	F		1,208	53 949,44	9 948,56	0,00	1 607,84
1676170 92 N		0,00	A-1	1 173 000,00	34,50	F		5,068	34 000,00	59 450,36	0,00	161,76
MIN516350EUR		0,00	A-1	405 789,84	17,75	F		6,400	11 880,11	26 730,88	0,00	8 656,85
MON516340EUR		0,00	A-1	1 195 291,00	14,33	F		3,268	59 725,68	39 747,01	0,00	9 713,73
MON516342EUR		0,00	A-1	742 989,66	9,33	F		4,323	63 262,83	33 250,66	0,00	7 955,77
MON516347EUR		0,00	A-1	12 344,97	4,67	F		5,750	2 081,26	829,51	0,00	295,77
MON516348EUR		0,00	A-1	11 867,51	6,08	F		6,220	1 322,14	820,40	0,00	738,16
MON516351EUR		0,00	A-1	133 390,70	8,75	F		4,620	11 585,61	7 089,34	0,00	2 174,27
MON516352EUR		0,00	A-1	463 393,52	8,17	F		4,622	40 802,31	23 293,85	0,00	19 624,72
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		1 139 754,45					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		1 139 754,45					88 353,05	0,00	0,00	0,00
2013 0246		0,00	A-1	397 589,25	15,92	F		0,000	26 505,95	0,00	0,00	0,00
2013 0246		0,00	A-1	742 165,20	11,42	F		0,000	61 847,10	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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 - 2023**

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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>7 233 432,22</b>					<b>402 629,10</b>	<b>250 902,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90 455,03</b>

(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.

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

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	7 233 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 800.00 €	04-04-2023

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	9 975,92		47 231,50	57 207,42	36 611,42	20 596,00
Provision pour impayés	9 975,92	29/04/2014	44 231,50	54 207,42	33 611,42	20 596,00
Litige marché réhab Giromagny	0,00	24/09/2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>9 975,92</b>		<b>47 231,50</b>	<b>57 207,42</b>	<b>36 611,42</b>	<b>20 596,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>815 779,25</b>	<b>I 815 779,25</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>402 629,10</b>	<b>402 629,10</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	314 276,05	314 276,05
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>413 150,15</b>	<b>413 150,15</b>
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>	413 150,15	413 150,15
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>815 779,25</b>	<b>98 589,68</b>	<b>0,00</b>	<b>914 368,93</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 380 423,71</b>	<b>1 043 659,48</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>314 572,00</b>	<b>221 890,77</b>
10222	FCTVA	314 572,00	221 890,77
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 065 851,71</b>	<b>821 768,71</b>
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
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	752 745,61	752 745,61
28175	Matériel et outillage technique (mad)	29 102,21	29 102,21
28182	Matériel de transport	6 313,82	6 313,82
28183	Matériel de bureau et informatique	1 114,66	1 114,66
28184	Mobilier	295,43	295,43
28188	Autres	1 450,31	1 450,31
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	244 083,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 043 659,48</b>	<b>297 642,84</b>	<b>216 901,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 203,87</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>914 368,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>1 558 203,87</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b> <b>643 834,94</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

## 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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>28 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 014,00</b>	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	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	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>28 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 014,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>275 401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 401,51</b>	
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	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>275 401,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 401,51</b>

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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>143 979,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 979,49</b>
<b>45813</b> Dépenses nouvelles (2)	143 979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	143 979,49
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a - c)</b>	<b>143 979,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 979,49</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>143 979,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 979,49</b>
<b>45823</b> Financement par le tiers (4)	84 891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	84 891,49
<b>45823</b> Financement par d'autres tiers (4)	59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 088,00
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>143 979,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 979,49</b>

(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.

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

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
09/01/2023	Kit de joint pour Pompe Poste des Epreys	37,79	0,00	60
27/01/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	8 330,70	0,00	0
01/02/2023	Diagnostic Réseau EU et STEP_Lachapelle sous Rougemont	11 836,80	0,00	0
23/02/2023	PC Portable (service AC)	819,29	0,00	5
27/02/2023	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	2 806,20	0,00	0
01/03/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	39 709,38	0,00	0
02/03/2023	Pompe pour Poste relevage Bellevue à Lachapelle sous Chaux	7 716,18	0,00	60
02/03/2023	Motoréducteur pour Pont racleur STEP Giromagny	2 335,06	0,00	60
08/03/2023	Kit de joint pour Pompe Poste des Epreys	4 912,80	0,00	60
20/03/2023	Ecran pour Mme GELIN	179,33	0,00	1
03/04/2023	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	7 228,68	0,00	0
04/04/2023	Sondes_STEPs Giromagny et Lachapelle sous Rougemont	1 058,40	0,00	60
07/04/2023	Vanne Eaux Industrielles _STEP Anjoutey	1 807,20	0,00	60
11/04/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	80 523,04	0,00	0
13/04/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	2 673,79	0,00	0
17/04/2023	DETR 2023_Diagnostic Réseau EU Anjoutey/Etueffont	284,87	0,00	0
27/04/2023	Porte de garage sectionnelle_Atelier d'Etueffont	6 181,18	0,00	0
05/05/2023	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	3 985,44	0,00	0
09/05/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	60 564,35	0,00	0
02/06/2023	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	1 153,56	0,00	0
05/06/2023	Pompe_Poste relevage Grande Rue à Saint Germain le Châtelet	4 088,59	0,00	60
21/06/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	1 133,68	0,00	0
28/06/2023	2 Convertisseurs débit (entrée et recirculation boues)_STEP Giromagny	3 683,24	0,00	60
28/06/2023	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	5 833,08	0,00	0
05/07/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	82 130,33	0,00	0
20/07/2023	Motoréducteur pour STEP Giromagny	1 387,03	0,00	60
26/07/2023	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2023	10 950,00	0,00	10
26/07/2023	Pompe submersible FLYGT_Poste sous le bois à Chaux	1 864,99	0,00	60
21/09/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	948,00	0,00	0
27/09/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	1 191,00	0,00	0
02/10/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	51 579,00	0,00	0
02/10/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	43 764,58	0,00	0
02/11/2023	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2023	1 356,00	0,00	10
02/11/2023	Remise à niveau Tampons EU_Campagne 2023	2 292,00	0,00	10
14/11/2023	DETR 2023_Diagnostic Réseau EU Anjoutey/Etueffont	15 788,36	0,00	0
15/11/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	5 217,84	0,00	0
29/11/2023	Honoraire MO_Extension Réseau ZAC Avin Auxelles Bas_Phase 1	2 720,40	0,00	0
06/12/2023	Travaux réhabilitation Giromagny et extension	1 899,18	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>481 971,34</b>	<b>0,00</b>	

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

**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							
18/12/2023	Remorque PPF 12	5 681,00	8	5 681,00	0,00	475,00	475,00
18/12/2023	Remorque	3 488,39	8	3 488,39	0,00	500,00	500,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 169,39</b>					<b>975,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	975,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**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							
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

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

**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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>1 821 562,12</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>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)</b>	<b>C4</b>

**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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 693 679,31	2 422 020,59	0,00	2 422 020,59
RECETTES	3 706 848,52	3 618 057,64	0,00	3 618 057,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 353 633,26	2 237 207,96	98 589,68	2 335 797,64
RECETTES	2 353 632,26	1 963 666,66	297 642,84	2 261 309,50

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 693 679,31	2 422 020,59	0,00	2 422 020,59
RECETTES	3 706 848,52	3 618 057,64	0,00	3 618 057,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 353 633,26	2 237 207,96	98 589,68	2 335 797,64
RECETTES	2 353 632,26	1 963 666,66	297 642,84	2 261 309,50
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	5 047 312,57	4 659 228,55	98 589,68	4 757 818,23
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	6 060 480,78	5 581 724,30	297 642,84	5 879 367,14

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : 20/03/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A Etueffont le 09/04/2024  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Etueffont, le 09/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

--	--

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