

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24570013300052	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SERVICE ASSAINISSEMENT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC de Saint-Avold

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. (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	17

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	24
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	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	28
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	29
A3.2 - Etalement des provisions	30
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
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	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	34
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	36
A8.3 - Opérations liées aux cessions	37
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	38
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	39
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	40
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	41
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	42

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

43

(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.
 - sans (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 2 802 893,87	G 3 001 944,29	G-A 199 050,42
	Section d'investissement	B 2 112 784,87	H 1 394 338,37	H-B -718 446,50

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 046 415,96 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 915 678,74	Q= G+H+I+J 5 442 698,62	=Q-P 527 019,88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 160 718,00	L 708 695,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 160 718,00	= K+L 708 695,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 802 893,87	= G+I+K 3 001 944,29	199 050,42
	Section d'investissement	= B+D+F 2 273 502,87	= H+J+L 3 149 449,33	875 946,46
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 5 076 396,74	= G+H+I+J+K+L 6 151 393,62	1 074 996,88

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 160 718,00	L 708 695,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	708 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - CA - 2022

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	29 859,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	130 859,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45824	Opération pour compte de tiers n° 4 - Opération compte de tiers BOUSTROFF (3)	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	1 219 000,00	1 166 486,74	48 869,96	0,00	3 643,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	410 000,00	409 999,54	0,00	0,00	0,46
014	Atténuations de produits	1 000,00	811,00	0,00	0,00	189,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 645 000,00	1 577 297,28	48 869,96	0,00	18 832,76
66	Charges financières	170 500,00	154 730,65	13 213,21	0,00	2 556,14
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	4 206,42	0,00	0,00	2 793,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 822 500,00	1 736 234,35	62 083,17	0,00	24 182,48
023	Virement à la section d'investissement (4)	208 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 005 000,00	1 004 576,35			423,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 213 000,00	1 004 576,35			208 423,65
TOTAL		3 035 500,00	2 740 810,70	62 083,17	0,00	232 606,13
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	2 422 000,00	2 404 590,68	0,00	0,00	17 409,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 000,00	63 849,00	0,00	0,00	23 151,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 509 000,00	2 468 439,68	0,00	0,00	40 560,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	63 500,00	70 911,27	0,00	0,00	-7 411,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 572 500,00	2 539 350,95	0,00	0,00	33 149,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	463 000,00	462 593,34			406,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		463 000,00	462 593,34			406,66
TOTAL		3 035 500,00	3 001 944,29	0,00	0,00	33 555,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(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	20 500,00	8 135,00	0,00	12 365,00
21	Immobilisations corporelles	468 856,18	142 284,65	29 859,00	296 712,53
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 019 126,00	777 969,71	130 859,00	1 110 297,29
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 508 482,18	928 389,36	160 718,00	1 419 374,82
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	725 000,00	721 802,17	0,00	3 197,83
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	725 000,00	721 802,17	0,00	3 197,83
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 233 482,18	1 650 191,53	160 718,00	1 422 572,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	463 000,00	462 593,34		406,66
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	463 000,00	462 593,34		406,66
	TOTAL	3 696 482,18	2 112 784,87	160 718,00	1 422 979,31
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 207 005,00	159 700,80	708 695,00	338 609,20
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
	Total des recettes d'équipement	1 207 005,00	159 700,80	708 695,00	338 609,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	230 061,22	230 061,22	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	230 061,22	230 061,22	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 437 066,22	389 762,02	708 695,00	338 609,20
021	Virement de la section d'exploitation (2)	208 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 005 000,00	1 004 576,35		423,65
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 213 000,00	1 004 576,35		208 423,65
	TOTAL	2 650 066,22	1 394 338,37	708 695,00	547 032,85
	Pour information	1 046 415,96			
	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	1 215 356,70		1 215 356,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	409 999,54		409 999,54
014	Atténuations de produits	811,00		811,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	167 943,86	0,00	167 943,86
67	Charges exceptionnelles	4 206,42	0,00	4 206,42
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	1 004 576,35	1 004 576,35
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	1 798 317,52	1 004 576,35	2 802 893,87

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 802 893,87
---	---	---------------------

	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	462 593,34	462 593,34
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)	721 802,17	0,00	721 802,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	8 135,00	0,00	8 135,00
21	Immobilisations corporelles (6)	142 284,65	0,00	142 284,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	777 969,71	0,00	777 969,71
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	1 650 191,53	462 593,34	2 112 784,87

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 112 784,87
---	--	---------------------

- (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	2 404 590,68		2 404 590,68
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	63 849,00		63 849,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	70 911,27	462 593,34	533 504,61
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 539 350,95	462 593,34	3 001 944,29

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 001 944,29
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	159 700,80	0,00	159 700,80
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		1 004 576,35	1 004 576,35
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	159 700,80	1 004 576,35	1 164 277,15

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 046 415,96
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	230 061,22
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 440 754,33
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 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)	1 219 000,00	1 166 486,74	48 869,96	0,00	3 643,30
604	Achats d'études, prestations de services	40 600,00	43 023,12	0,00	0,00	-2 423,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	248 000,00	232 234,59	17 973,77	0,00	-2 208,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	20 900,00	22 500,35	160,47	0,00	-1 760,82
6064	Fournitures administratives	1 600,00	720,00	0,00	0,00	880,00
6066	Carburants	13 000,00	10 354,84	0,00	0,00	2 645,16
6068	Autres matières et fournitures	3 200,00	988,54	0,00	0,00	2 211,46
611	Sous-traitance générale	95 000,00	80 578,16	690,00	0,00	13 731,84
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	550 000,00	590 712,13	12 901,68	0,00	-53 613,81
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	9 555,75	1 309,21	0,00	1 135,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 300,00	1 862,62	191,32	0,00	246,06
6156	Maintenance	18 000,00	16 208,89	120,00	0,00	1 671,11
6161	Multirisques	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
617	Etudes et recherches	35 000,00	10 900,00	0,00	0,00	24 100,00
618	Divers	80 000,00	63 083,80	5 457,00	0,00	11 459,20
6226	Honoraires	5 500,00	10 100,27	0,00	0,00	-4 600,27
6228	Divers	55 000,00	50 000,58	7 463,83	0,00	-2 464,41
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	2 000,00	194,35	0,00	0,00	1 805,65
6262	Frais de télécommunications	14 000,00	13 713,65	1 784,64	0,00	-1 498,29
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,28	0,00	0,00	999,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	11 200,00	9 754,82	818,04	0,00	627,14
6358	Autres droits	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	410 000,00	409 999,54	0,00	0,00	0,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 000,00	4 325,43	0,00	0,00	674,57
6411	Salaires, appointements, commissions	295 000,00	301 738,51	0,00	0,00	-6 738,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 000,00	30 017,98	0,00	0,00	1 982,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62 500,00	61 144,26	0,00	0,00	1 355,74
6458	Cotisations autres organismes sociaux	6 300,00	5 470,49	0,00	0,00	829,51
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 000,00	6 380,93	0,00	0,00	619,07
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 200,00	921,94	0,00	0,00	1 278,06
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	811,00	0,00	0,00	189,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	1 000,00	811,00	0,00	0,00	189,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 645 000,00	1 577 297,28	48 869,96	0,00	18 832,76
66	Charges financières (b) (5)	170 500,00	154 730,65	13 213,21	0,00	2 556,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	170 000,00	169 285,00	0,00	0,00	715,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500,00	-14 554,35	13 213,21	0,00	1 841,14
67	Charges exceptionnelles (c)	7 000,00	4 206,42	0,00	0,00	2 793,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	4 079,39	0,00	0,00	920,61
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	127,03	0,00	0,00	1 872,97
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	0,00			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		1 822 500,00	1 736 234,35	62 083,17	0,00	24 182,48
023	Virement à la section d'investissement	208 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 005 000,00	1 004 576,35			423,65
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	0,00			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 005 000,00	1 004 576,35			423,65
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 213 000,00	1 004 576,35			208 423,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 213 000,00	1 004 576,35			208 423,65

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - CA - 2022

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)	3 035 500,00	2 740 810,70	62 083,17	0,00	232 606,13
	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	13 213,21
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	14 554,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 341,14

(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	2 422 000,00	2 404 590,68	0,00	0,00	17 409,32
703	Ventes de produits résiduels	30 000,00	23 000,85	0,00	0,00	6 999,15
704	Travaux	110 000,00	149 540,01	0,00	0,00	-39 540,01
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 740 000,00	1 693 172,12	0,00	0,00	46 827,88
70613	Participations assainissement collectif	65 000,00	60 728,70	0,00	0,00	4 271,30
7062	Redevances assainissement non collectif	1 000,00	1 950,00	0,00	0,00	-950,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	61 000,00	61 199,00	0,00	0,00	-199,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	87 000,00	63 849,00	0,00	0,00	23 151,00
741	Primes d'épuration	70 000,00	63 849,00	0,00	0,00	6 151,00
748	Autres subventions d'exploitation	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 509 000,00	2 468 439,68	0,00	0,00	40 560,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	63 500,00	70 911,27	0,00	0,00	-7 411,27
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 500,00	9 162,66	0,00	0,00	-7 662,66
778	Autres produits exceptionnels	62 000,00	61 748,61	0,00	0,00	251,39
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	0,00			0,00
7875	Rep. prov. risques et charges exception.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 572 500,00	2 539 350,95	0,00	0,00	33 149,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	463 000,00	462 593,34			406,66
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	463 000,00	462 593,34			406,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		463 000,00	462 593,34			406,66
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 035 500,00	3 001 944,29	0,00	0,00	33 555,71
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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)	20 500,00	8 135,00	0,00	12 365,00
2031	Frais d'études	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 500,00	8 135,00	0,00	365,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	468 856,18	142 284,65	29 859,00	296 712,53
2111	Terrains nus	5 000,00	1 815,50	0,00	3 184,50
2154	Matériel industriel	208 310,00	55 344,16	29 859,00	123 106,84
2155	Outillage industriel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	203 309,18	74 887,99	0,00	128 421,19
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 737,00	10 237,00	0,00	4 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 019 126,00	777 969,71	130 859,00	1 110 297,29
2313	Constructions	282 150,00	334 787,38	9 456,00	-62 093,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 736 976,00	443 182,33	121 403,00	1 172 390,67
Total des dépenses d'équipement		2 508 482,18	928 389,36	160 718,00	1 419 374,82
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	725 000,00	721 802,17	0,00	3 197,83
1641	Emprunts en euros	725 000,00	721 802,17	0,00	3 197,83
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		725 000,00	721 802,17	0,00	3 197,83
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 233 482,18	1 650 191,53	160 718,00	1 422 572,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	463 000,00	462 593,34		406,66
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	463 000,00	462 593,34		406,66
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	126 761,74		-126 761,74
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	3 400,16		-3 400,16
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	1 927,47		-1 927,47
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	97 778,70		-97 778,70
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	38 149,97		-38 149,97
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	424,76		-424,76
13918	Autres subventions d'équipement	463 000,00	194 150,54		268 849,46
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		463 000,00	462 593,34		406,66
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 696 482,18	2 112 784,87	160 718,00	1 422 979,31
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 207 005,00	159 700,80	708 695,00	338 609,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	845 565,00	159 700,80	708 695,00	-22 830,80
1314	Subv. équipt Communes	361 440,00	0,00	0,00	361 440,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	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
Total des recettes d'équipement		1 207 005,00	159 700,80	708 695,00	338 609,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	230 061,22	230 061,22	0,00	0,00
1068	Autres réserves	230 061,22	230 061,22	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		230 061,22	230 061,22	0,00	0,00
45824	Opération compte de tiers BOUSTROFF (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 437 066,22	389 762,02	708 695,00	338 609,20
021	Virement de la section d'exploitation	208 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 005 000,00	1 004 576,35		423,65
2031	Frais d'études	1 005 000,00	0,00		1 005 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00
28031	Frais d'études	0,00	2 424,00		-2 424,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	218 747,38		-218 747,38
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	652 194,86		-652 194,86
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00
28154	Matériel industriel	0,00	66 268,99		-66 268,99
28155	Outillage industriel	0,00	4 697,43		-4 697,43
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	75,90		-75,90
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	912,00		-912,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	41 678,00		-41 678,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	351,00		-351,00
28182	Matériel de transport	0,00	6 838,00		-6 838,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 598,67		-1 598,67
28184	Mobilier	0,00	794,11		-794,11
28188	Autres	0,00	7 996,01		-7 996,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 213 000,00	1 004 576,35		208 423,65
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 213 000,00	1 004 576,35		208 423,65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 650 066,22	1 394 338,37	708 695,00	547 032,85

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	Pour information	1 046 415,96			
	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°: 20 (1)
LIBELLE : LAGUNES + RESEAUX

Pour information

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		1 667 026,00	A 420 185,99	90 953,00	1 155 887,01	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	1 815,50	0,00	18 184,50	0,00
2111	Terrains nus	5 000,00	1 815,50	0,00	3 184,50	0,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 637 026,00	418 370,49	90 953,00	1 127 702,51	0,00
2315	Installat ⁿ , matériel et outillage techni	1 637 026,00	418 370,49	90 953,00	1 127 702,51	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
RECETTES		1 197 305,00	C 130 512,80	708 695,00	358 097,20	D 0,00
13	Subventions d'investissement	1 197 305,00	130 512,80	708 695,00	358 097,20	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	835 865,00	130 512,80	708 695,00	-3 342,80	0,00
1314	Subv. équipt Communes	361 440,00	0,00	0,00	361 440,00	0,00
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	-289 673,19	D-B	0,00

(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°: 21 (1)
LIBELLE : STATIONS D'EPURATION + RESEAUX

Pour information

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		733 519,18	A 497 966,37	61 466,00	174 086,81	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	10 500,00	8 135,00	0,00	2 365,00	0,00
2031	Frais d'études	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 500,00	8 135,00	0,00	365,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	340 919,18	130 232,15	21 560,00	189 127,03	0,00
2154	Matériel industriel	125 610,00	55 344,16	21 560,00	48 705,84	0,00
2155	Outillage industriel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	203 309,18	74 887,99	0,00	128 421,19	0,00
2184	Mobilier	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	382 100,00	359 599,22	39 906,00	-17 405,22	0,00
2313	Constructions	282 150,00	334 787,38	9 456,00	-62 093,38	0,00
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	99 950,00	24 811,84	30 450,00	44 688,16	0,00

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		9 700,00	C 29 188,00	0,00	-19 488,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	9 700,00	29 188,00	0,00	-19 488,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	9 700,00	29 188,00	0,00	-19 488,00	0,00
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	-468 778,37	D-B 0,00

(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°: 999 (1)
LIBELLE : HCP

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		107 937,00	A 10 237,00	8 299,00	89 401,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	107 937,00	10 237,00	8 299,00	89 401,00	0,00
2154	Matériel industriel	67 700,00	0,00	8 299,00	59 401,00	0,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 237,00	10 237,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts <small>(BP+DM+RAR N-1)</small>	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	0,00
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	-10 237,00	D-B	0,00

(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)					12 974 289,53									
1641 Emprunts en euros (total)					12 974 289,53									
00002150892A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/10/2012	2012-10-24	03/03/2013	1 300 000,00	F		4,540	4,540	EURO	T	C	O	A-1
05260 202314 002 02	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	15/12/2010	2011-04-01	30/04/2011	1 700 000,00	F		3,700	3,700	EURO	T	P	O	A-1
10278 05260 00020231403	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	04/09/2015	2015-09-04	31/03/2016	1 330 000,00	F		1,950	1,950	EURO	T	P	O	A-1
10278 05260 00020231405	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	28/03/2018	2018-12-30	31/12/2018	680 100,00	F		1,540	1,540	EURO	T	C	O	A-1
115356	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/02/2020	2020-12-31	01/07/2021	607 250,00	F		0,550	0,550	EURO	T	X Autres	N	A-1
1198551	CAISSE D EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE	25/10/2006	2006-10-25	25/02/2007	700 000,00	F		3,990	3,990	EURO	T	P	O	A-1
2000000000208346	CAISSE FEDER CIT MUT CENTRE EST EUROPE	05/04/2017	2017-12-30	31/03/2018	585 000,00	F		1,400	1,400	EURO	T	P	O	A-1
8593771	CAISSE D EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNE	09/12/2009	2009-12-09	25/01/2010	1 500 000,00	F		3,990	3,990	EURO	M	C	O	A-1
86290879101	CRCAM DE LORRAINE	01/01/2017	2017-02-20	01/05/2017	285 199,03	F		0,910	0,910	EURO	T	X Autres	N	A-1
86292953401	CRCAM DE LORRAINE	12/02/2003	2017-02-20	27/05/2017	149 630,78	F		0,990	0,990	EURO	T	P	O	A-1
86293974301	CRCAM DE LORRAINE	27/06/2003	2003-10-28	25/01/2004	200 000,00	V	Euribor 12 mois	2,674	2,674	EURO	T	P	O	A-1
86473592635	CRCAM DE LORRAINE	30/03/2016	2016-12-30	10/03/2017	1 200 000,00	F		1,300	1,300	EURO	T	C	O	A-1
MIN243949EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	05/03/2004	2004-05-21	01/03/2005	600 000,00	V	Euribor 3 mois	2,347	2,347	EURO	T	P	O	A-1
MON244019EUR/0255332	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/06/2002	2002-06-27	01/02/2003	380 000,00	F		5,150	5,150	EURO	T	P	O	A-1
MON529857EUR/0531156/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	03/04/2019	2019-12-31	01/07/2020	650 800,00	F		0,830	0,830	EURO	S	X Autres	N	A-1
MON537913EUR/0539582/001	LA BANQUE POSTALE	27/06/2021	2021-08-13	01/12/2021	728 900,00	F		0,840	0,840	EURO	T	X Autres	N	A-1
MPH244018CHF/0255331/001/2	DEXIA CREDIT LOCAL	04/04/2002	2002-11-15	01/04/2003	377 409,72	V	Euribor 3 mois	3,310	3,310	EURO	T	X Autres	N	F-6
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					12 974 289,53									

(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		6 925 768,80					721 802,17	169 285,00	0,00	13 213,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 925 768,80					721 802,17	169 285,00	0,00	13 213,21
00002150892A	N	0,00	A-1	650 000,00	10,00	F		4,540	65 000,00	31 786,78	0,00	2 295,22
05260 202314 002 02	N	0,00	A-1	854 552,84	8,25	F		3,700	87 028,77	33 640,27	0,00	5 269,74
10278 05260 00020231403	N	0,00	A-1	922 050,27	13,00	F		1,950	61 734,01	18 734,19	0,00	0,00
10278 05260 00020231405	N	0,00	A-1	544 080,00	16,00	F		1,540	34 005,00	8 706,14	0,00	0,00
115356	N	0,00	A-1	563 980,90	18,50	F		0,550	28 885,60	3 194,68	0,00	773,88
1198551	N	0,00	A-1	187 574,69	4,00	F		3,990	42 420,93	8 547,35	0,00	748,42
2000000000208346	N	0,00	A-1	453 704,41	15,00	F		1,400	26 998,17	6 588,51	0,00	0,00
8593771	N	0,00	A-1	525 000,00	7,00	F		3,990	75 000,00	22 568,45	0,00	349,13
86290879101	N	0,00	A-1	23 416,87	0,50	F		0,910	46 515,72	477,96	0,00	35,51
86292953401	N	0,00	A-1	17 759,94	0,75	F		0,990	23 475,93	321,27	0,00	16,61
86293974301	N	0,00	A-1	11 610,28	1,00	V	Euribor 12 mois	0,230	11 583,64	43,36	0,00	114,35
86473592635	N	0,00	A-1	840 000,00	14,00	F		1,300	60 000,00	11 407,50	0,00	637,00
MIN243949EUR	N	0,00	A-1	73 418,62	2,50	V	Euribor 3 mois	0,000	35 439,36	164,46	0,00	131,79
MON244019EUR/0255332	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,150	29 588,60	959,08	0,00	0,00
MON529857EUR/0531156/001	N	0,00	A-1	569 450,00	17,50	F		0,830	32 540,00	4 929,00	0,00	2 363,22
MON537913EUR/0539582/001	N	0,00	A-1	683 343,75	18,75	F		0,840	36 445,00	5 931,43	0,00	478,34
MPH244018CHF/0255331/001/2	N	0,00	F-6	5 826,23	0,25	V	Euribor 3 mois	0,237	25 141,44	11 284,57	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

SERVICE ASSAINISSEMENT - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. D.U.F. - 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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		6 925 768,80					721 802,17	169 285,00	0,00	13 213,21

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MPH244018CHF/0255331/001/2	DEXIA CREDIT LOCAL	377 409,72	5 826,23	6	20,00				0,00	0	0,237	11 284,57	0,00	0,08
TOTAL (F)		377 409,72	5 826,23						0,00			11 284,57	0,00	0,08
TOTAL GENERAL		377 409,72	5 826,23						0,00			11 284,57	0,00	0,08

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 919 942,57	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						1
	% de l'encours						0,08
	Montant en euros						5 826,23

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2313 CONSTRUCTION	50	14/12/2001
L	2315 RESEAUX ASSAINISSEMENT	60	14/12/2001
L	VEHICULES	5	10/04/2013
L	2183 MAT. DE BUREAU ET INFORMA	3	10/04/2013
L	2184 MOBILIERS	10	10/04/2013
L	2051 CONCESSION ET DROIT ASSIMILES	3	01/01/2014
L	2154 MATERIELS INDUSTRIELS	10	01/01/2019
L	2155 OUTILLAGES INDUSTRIEL	10	01/01/2019
L	2188 AUTRES	10	01/01/2019

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		96 796,00	96 796,00	89 573,78	7 222,22
ANV et créances éteintes	0,00	05/11/2008	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00
Modernisation Agence de l'Eau	0,00	11/12/2013	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	13/11/2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	14/12/2016	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	22/11/2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
ANV et créances éteintes	0,00	12/10/2018	9 000,00	9 000,00	7 777,78	1 222,22
ANV et créances éteintes	0,00	28/06/2021	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		96 796,00	96 796,00	89 573,78	7 222,22

(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		1 188 000,00	I 1 184 395,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		725 000,00	721 802,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	725 000,00	721 802,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		463 000,00	462 593,34
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>	463 000,00	462 593,34
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	1 184 395,51	160 718,00	0,00	1 345 113,51

(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		208 000,00	III 1 004 576,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		208 000,00	1 004 576,35
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	0,00	2 424,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	218 747,38
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	652 194,86
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	66 268,99
28155	Outillage industriel	0,00	4 697,43
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	75,90
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	912,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	41 678,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	351,00
28182	Matériel de transport	0,00	6 838,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 598,67
28184	Mobilier	0,00	794,11
28188	Autres	0,00	7 996,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	208 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 004 576,35	708 695,00	1 046 415,96	230 061,22	2 989 748,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 345 113,51
Ressources propres disponibles	IV 2 989 748,53
Solde	V = IV – II (3) 1 644 635,02

(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 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				
25/01/2022	ROTULE DN 150 STEP LLSA	2 450,00	0,00	10
25/01/2022	CAMERA + RECEPTEUR	8 198,00	0,00	10
25/01/2022	CAMERA + RECEPTEUR	2 039,00	0,00	10
02/02/2022	DALLE DEGRILLEUR BAMBI	1 361,84	0,00	60
02/02/2022	TRAVAUX FOULIGNY	1 719,00	0,00	60
02/02/2022	TRAVAUX FOULIGNY	186,00	0,00	60
02/02/2022	TRAVAUX FOULIGNY	1 760,70	0,00	60
02/02/2022	TRAVAUX FOULIGNY	927,00	0,00	60
02/02/2022	TRAVAUX FOULIGNY	891,00	0,00	60
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	51 897,83	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	12 410,03	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	4 853,75	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	241,75	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	12 410,03	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	149 791,04	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	11 102,50	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	4 850,00	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	6 900,00	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	69 306,53	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	195,00	0,00	50
10/02/2022	REHABILITATION STEP CREHANGE TVX 2022	10 828,92	0,00	50
08/03/2022	COMPRESSEUR A VIS STEP LLSA	4 800,00	0,00	10
04/04/2022	BOUCHES A CLE HAUTE VIGNEULLES	7 580,00	0,00	10
27/04/2022	ENROBES STEP CREHANGE SUITE TRAVAUX	64 523,00	0,00	50
12/05/2022	MAJ TOPKAPI 2019 A 2022	8 135,00	0,00	2
20/05/2022	REGARD HYDRAULIQUE	3 290,16	0,00	10
02/06/2022	ETUDES ADAINCOURT VOIHMAUT VITTONCOURT	14 425,00	0,00	60
02/06/2022	ETUDES ADAINCOURT VOIHMAUT VITTONCOURT	24 200,00	0,00	60
02/06/2022	ETUDES ADAINCOURT VOIHMAUT VITTONCOURT	948,75	0,00	60
02/06/2022	TRAVAUX FIBRE STEP LLSA	2 784,99	0,00	10
12/07/2022	PARCELLE ZONDRANGE + ECHANGE	506,50	0,00	0
12/07/2022	PARCELLE ZONDRANGE + ECHANGE	1 309,00	0,00	0
20/07/2022	CANAL VENTURI STEP AVAL	23 450,00	0,00	60
03/10/2022	ARMOIRES ELECTRIQUES PR1 PR2 ZIMMING	29 984,00	0,00	10
03/10/2022	REHABILITATION BERGES LAGUNE MAINVILLERS	24 926,00	0,00	60
17/11/2022	DEGRILLEUR AUTOMATIQUE MARANGE	21 350,00	0,00	60
09/12/2022	EXTENSION RESEAU VAHL LES FAULT	22 447,13	0,00	60
12/12/2022	MENBRANES AERATION STEP LLSA	5 930,00	0,00	10
12/12/2022	MENBRANES AERATION STEP LLSA	8 890,00	0,00	10
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	38 473,29	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	1 535,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	15 589,65	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	4 373,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	18 169,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	5 596,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	1 793,57	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	39 865,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	2 037,90	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	2 485,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	58 792,50	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	58 208,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	3 644,10	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	1 746,77	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	3 500,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	720,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	900,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	4 957,40	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	37 383,00	0,00	60
12/12/2022	TRAVAUX ZONDRANGE	4 820,73	0,00	60
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		928 389,36	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	0,00
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				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	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	891 087,17
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	891 087,17
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 539 350,95
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	35,09

(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	3 035 500,00	2 802 893,87	0,00	2 802 893,87
RECETTES	3 035 500,00	3 001 944,29	0,00	3 001 944,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 696 482,18	2 112 784,87	160 718,00	2 273 502,87
RECETTES	3 696 482,18	1 394 338,37	708 695,00	2 103 033,37

(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	3 035 500,00	2 802 893,87	0,00	2 802 893,87
RECETTES	3 035 500,00	3 001 944,29	0,00	3 001 944,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 696 482,18	2 112 784,87	160 718,00	2 273 502,87
RECETTES	3 696 482,18	1 394 338,37	708 695,00	2 103 033,37
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	6 731 982,18	4 915 678,74	160 718,00	5 076 396,74
TOTAL AGREGE DES RECETTES	6 731 982,18	4 396 282,66	708 695,00	5 104 977,66

(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 : 59
 Nombre de membres présents : 46
 Nombre de suffrages exprimés : 49
 VOTES :
 Pour : 48
 Contre : 0
 Abstentions : 1

Date de convocation : 20/02/2023

Présenté par (1) Jean-Michel WEBANCK,
 A Faulquemont le 08/03/2023
 (1) Jean-Michel WEBANCK,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Faulquemont, le 08/03/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

001. PACIFICI Charlotte	
002. FULLER Jean-Marc	
003. GEORGES Evelyne	
004. JACOB Jean-Marc	
005. ZWIEBEL Christian, excusé	
006. FOLSCHWEILLER Gwladys, excusée	
007. FICKINGER Micheline	
008. BOTTIN Sandrine excusée représenté par Mme FICKING	
009. LAVERGNE FRANCOIS	
010. KIRCHNER Martine	
011. KIRCHNER Georges	
012. FROHWERK Graziella	
013. HOFFERT Etienne	
014. MULLER Jennifer	
015. LEIDNER Jonathan	
016. SIMON Jean-Michel	
017. BIANCHIN Bruno	
018. KEMPENICH Béatrice	
019. KOPPERS Alain	
020. LOUIS Charlotte, excusée représentée par BUGOT	
021. BLANCHARD Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

022. COMBAS Violette	
023. PIERSON Serge	
024. BUGOT Isabelle	
025. DUPONT Jean-Luc	
026. SOUCHON DIDIER, excusé	
027. BAYER André	
028. THIEL Gérard	
029. WEBANCK Jean-Michel	
030. BURTARD Eric	
031. BALASSE Luc	
032. ANGHILIERI Norbert, absent	
033. STAUB Danièle	
034. BAYLAC Michel	
035. LEROND Dominique	
036. BRACCO Jean, absent	
037. THIL Genevière	
038. THIRY EMMANUEL	
039. LAURENT Etienne	
040. THIELEN KALIS Suzanne absente	
041. GEORGES-HAMAN Corinne, excusée représentée par LEB	
042. LEBLEU Clément	
043. NIMESKERN PATRICE	
044. HAUSER Raymond	
045. SZABLEWSKI JONATHAN, EXCUSÉ	
046. HINZ Nicolas	
047. HAUSER Christian	
048. KREMETTER Gérard	
049. JACQUES Guy, absent	
050. PICCOLI Chantal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

051. RESLINGER Myriam	
052. REICHERT Bernard	
053. MARINI Jean	
054. THILL Pierre, absent	
055. BELVOIX Philippe	
056. GRANDGIRARD Laurent	
057. DECKER Denis excusé représenté par THONNON suppléa	
058. ROTH Daniel	
059. DREXLER Nathalie, absente	

Certifié exécutoire par (1) Jean-Michel WEBANCK, compte tenu de la transmission en préfecture, le 14/03/2023, et de la publication le 14/03/2023

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 : l'assemblée .