

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20003302500020</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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 22

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 23

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 24

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 25

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

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 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

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

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget 31

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 32

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) 34

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

35

(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.
- 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 .....).

<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 2 904 999,34	G 3 436 386,78	G-A 531 387,44
	Section d'investissement	B 2 489 275,72	H 2 311 322,43	H-B -177 953,29

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 332 050,67 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 840 968,85 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 394 275,06	Q= G+H+I+J 11 920 728,73	=Q-P 6 526 453,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 586 065,52	L 0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 586 065,52	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 904 999,34	= G+I+K 8 768 437,45	5 863 438,11
	Section d'investissement	= B+D+F 3 075 341,24	= H+J+L 3 152 291,28	76 950,04
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 5 980 340,58	= G+H+I+J+K+L 11 920 728,73	5 940 388,15

## 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 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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 586 065,52	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	6 345,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	542 322,95	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	37 397,57	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	1 159 135,00	431 848,95	515 278,29	0,00	212 007,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	787 240,00	778 323,14	0,00	0,00	8 916,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 000,00	21 057,72	0,00	0,00	15 942,28
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 983 375,00</b>	<b>1 231 229,81</b>	<b>515 278,29</b>	<b>0,00</b>	<b>236 866,90</b>
66	Charges financières	68 700,00	42 730,16	25 969,84	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	115 000,00	52 209,08	0,00	0,00	62 790,92
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	102 000,00	101 838,28			161,72
69	Impôts sur les bénéfices 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>2 269 075,00</b>	<b>1 428 007,33</b>	<b>541 248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>299 819,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 542 066,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	952 155,00	935 743,88			16 411,12
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 494 221,00</b>	<b>935 743,88</b>			<b>1 558 477,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 763 296,00</b>	<b>2 363 751,21</b>	<b>541 248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 296,66</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	10 337,45	0,00	0,00	-10 337,45
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 710 391,00	2 943 073,67	0,00	0,00	-232 682,67
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	47 000,00	0,00	107 823,16	0,00	-60 823,16
75	Autres produits de gestion courante	12,00	2 063,54	0,00	0,00	-2 051,54
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 757 403,00</b>	<b>2 955 474,66</b>	<b>107 823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-305 894,82</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	14 488,62	0,00	0,00	-14 288,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 757 603,00</b>	<b>2 969 963,28</b>	<b>107 823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-320 183,44</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	359 071,00	358 600,34			470,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>359 071,00</b>	<b>358 600,34</b>			<b>470,66</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 116 674,00</b>	<b>3 328 563,62</b>	<b>107 823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-319 712,78</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 332 050,67</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) 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.

<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	292 500,00	13 660,00	6 345,00	272 495,00
21	Immobilisations corporelles	2 294 901,82	456 709,44	542 322,95	1 295 869,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	665 181,54	79 134,37	37 397,57	548 649,60
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 252 583,36</b>	<b>549 503,81</b>	<b>586 065,52</b>	<b>2 117 014,03</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	1 583 000,00	1 578 551,67	0,00	4 448,33
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>1 583 000,00</b>	<b>1 578 551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 448,33</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 835 583,36</b>	<b>2 128 055,48</b>	<b>586 065,52</b>	<b>2 121 462,36</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	359 071,00	358 600,34		470,66
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	2 619,90		197 380,10
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>559 071,00</b>	<b>361 220,24</b>		<b>197 850,76</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 394 654,36</b>	<b>2 489 275,72</b>	<b>586 065,52</b>	<b>2 319 313,12</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	620 000,00	133 494,14	0,00	486 505,86
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 150 000,00	1 150 000,00	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>1 770 000,00</b>	<b>1 283 494,14</b>	<b>0,00</b>	<b>486 505,86</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	89 464,51	89 464,51	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>89 464,51</b>	<b>89 464,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 859 464,51</b>	<b>1 372 958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>486 505,86</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 542 066,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	952 155,00	935 743,88		16 411,12
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	2 619,90		197 380,10
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 694 221,00</b>	<b>938 363,78</b>		<b>1 755 857,22</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 553 685,51</b>	<b>2 311 322,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 363,08</b>
	<b>Pour information</b>	<b>840 968,85</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	947 127,24		947 127,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	778 323,14		778 323,14
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	21 057,72		21 057,72
66	Charges financières	68 700,00	0,00	68 700,00
67	Charges exceptionnelles	52 209,08	11 004,34	63 213,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	101 838,28	924 739,54	1 026 577,82
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>1 969 255,46</b>	<b>935 743,88</b>	<b>2 904 999,34</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>2 904 999,34</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	358 600,34	358 600,34
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)	1 578 551,67	0,00	1 578 551,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	13 660,00	0,00	13 660,00
21	Immobilisations corporelles (6)	456 709,44	0,00	456 709,44
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	79 134,37	2 619,90	81 754,27
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>2 128 055,48</b>	<b>361 220,24</b>	<b>2 489 275,72</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>2 489 275,72</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	10 337,45		10 337,45
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 943 073,67		2 943 073,67
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	107 823,16		107 823,16
75	Autres produits de gestion courante	2 063,54		2 063,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	14 488,62	358 600,34	373 088,96
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 077 786,44</b>	<b>358 600,34</b>	<b>3 436 386,78</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 332 050,67</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 768 437,45</b>
---	---------------------

	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	133 494,14	0,00	133 494,14
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	2 619,90	2 619,90
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	11 004,34	11 004,34
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		924 739,54	924 739,54
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>1 283 494,14</b>	<b>938 363,78</b>	<b>2 221 857,92</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>840 968,85</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>89 464,51</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 152 291,28</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

<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>1 159 135,00</b>	<b>431 848,95</b>	<b>515 278,29</b>	<b>0,00</b>	<b>212 007,76</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	298 000,00	231 041,80	44 000,00	0,00	22 958,20
6062	Produits de traitement	105 000,00	106 256,12	6 540,48	0,00	-7 796,60
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 820,00	3 847,08	139,75	0,00	-166,83
6064	Fournitures administratives	1 000,00	1 811,62	0,00	0,00	-811,62
6066	Carburants	20 000,00	20 771,09	1 500,00	0,00	-2 271,09
6068	Autres matières et fournitures	60 000,00	39 028,14	3 593,94	0,00	17 377,92
611	Sous-traitance générale	322 500,00	97 634,85	79 279,00	0,00	145 586,15
6135	Locations mobilières	10 925,00	9 038,05	0,00	0,00	1 886,95
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	9 969,76	2 500,00	0,00	22 530,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	4 113,68	0,00	0,00	7 886,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	27 140,00	10 062,73	22 778,02	0,00	-5 700,75
6156	Maintenance	5 000,00	1 999,89	0,00	0,00	3 000,11
6161	Multirisques	6 000,00	4 366,85	0,00	0,00	1 633,15
617	Etudes et recherches	50 000,00	4 838,49	36 385,00	0,00	8 776,51
618	Divers	7 500,00	-3 598,00	10 926,00	0,00	172,00
6226	Honoraires	6 250,00	21,82	0,00	0,00	6 228,18
6228	Divers	72 500,00	48 078,70	47 636,10	0,00	-23 214,80
6231	Annonces et insertions	3 500,00	90,00	0,00	0,00	3 410,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6237	Publications	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6238	Divers	0,00	40,91	0,00	0,00	-40,91
6241	Transports sur achats	3 000,00	813,53	0,00	0,00	2 186,47
6251	Voyages et déplacements	400,00	2 206,88	0,00	0,00	-1 806,88
6256	Missions	4 600,00	4 434,69	0,00	0,00	165,31
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	22 500,00	21 380,15	0,00	0,00	1 119,85
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	515,00	0,00	0,00	85,00
6282	Frais de gardiennage	600,00	919,60	0,00	0,00	-319,60
6287	Remboursements de frais	70 000,00	-190 000,00	260 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	500,00	1 165,52	0,00	0,00	-665,52
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>787 240,00</b>	<b>778 323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 916,86</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	2 134,00	2 198,23	0,00	0,00	-64,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 778,00	1 882,15	0,00	0,00	-104,15
6333	Particip. employeurs format <sup>o</sup> pro. cont.	0,00	6 804,00	0,00	0,00	-6 804,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 757,00	4 435,00	0,00	0,00	2 322,00
6411	Salaires, appointements, commissions	398 645,00	447 445,69	0,00	0,00	-48 800,69
6413	Primes et gratifications	107 235,00	10 312,79	0,00	0,00	96 922,21
64141	Indemnité inflation	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	0,00	405,23	0,00	0,00	-405,23
6415	Supplément familial	10 193,00	7 409,57	0,00	0,00	2 783,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 438,00	80 601,27	0,00	0,00	-10 163,27
6452	Cotisations aux mutuelles	1 251,00	2 659,93	0,00	0,00	-1 408,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	86 841,00	81 291,96	0,00	0,00	5 549,04
6454	Cotisations au Pôle emploi	3 868,00	6 084,45	0,00	0,00	-2 216,45
6458	Cotisat <sup>o</sup> autres organismes sociaux	2 250,00	15 368,32	0,00	0,00	-13 118,32
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 800,00	3 792,00	0,00	0,00	8,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 050,00	1 702,55	0,00	0,00	-652,55
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	14 130,00	0,00	0,00	-14 130,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>37 000,00</b>	<b>21 057,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 942,28</b>
6512	Droits d'utilisat <sup>o</sup> informatique nuage	6 000,00	4 898,44	0,00	0,00	1 101,56
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	10 258,41	0,00	0,00	4 741,59
6542	Créances éteintes	15 000,00	5 898,91	0,00	0,00	9 101,09
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	1,96	0,00	0,00	998,04
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>1 983 375,00</b>	<b>1 231 229,81</b>	<b>515 278,29</b>	<b>0,00</b>	<b>236 866,90</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>68 700,00</b>	<b>42 730,16</b>	<b>25 969,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	57 200,00	56 558,51	0,00	0,00	641,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-25 328,35	25 969,84	0,00	-641,49
6688	Autre	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>52 209,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 790,92</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	775,00	0,00	0,00	-775,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100 000,00	43 434,08	0,00	0,00	56 565,92
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>102 000,00</b>	<b>101 838,28</b>			<b>161,72</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	102 000,00	101 838,28			161,72
<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>2 269 075,00</b>	<b>1 428 007,33</b>	<b>541 248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>299 819,54</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 542 066,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>952 155,00</b>	<b>935 743,88</b>			<b>16 411,12</b>
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	11 004,00	11 004,34			-0,34
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	941 151,00	924 739,54			16 411,46
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 494 221,00</b>	<b>935 743,88</b>			<b>1 558 477,12</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>2 494 221,00</b>	<b>935 743,88</b>			<b>1 558 477,12</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 763 296,00</b>	<b>2 363 751,21</b>	<b>541 248,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 296,66</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	641,49

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 337,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 337,45</b>
64198	Autres remboursements	0,00	10 337,45	0,00	0,00	-10 337,45
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 710 391,00</b>	<b>2 943 073,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232 682,67</b>
704	Travaux	100 000,00	100 324,12	0,00	0,00	-324,12
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 362 391,00	2 767 184,27	0,00	0,00	-404 793,27
7062	Redevances assainissement non collectif	3 000,00	4 931,00	0,00	0,00	-1 931,00
7064	Locations de compteurs	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
7068	Autres prestations de services	30 000,00	65 397,91	0,00	0,00	-35 397,91
7087	Remboursement de frais	0,00	5 236,37	0,00	0,00	-5 236,37
<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>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 823,16</b>
741	Primes d'épuration	47 000,00	0,00	107 823,16	0,00	-60 823,16
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>12,00</b>	<b>2 063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 051,54</b>
7588	Autres	12,00	2 063,54	0,00	0,00	-2 051,54
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>2 757 403,00</b>	<b>2 955 474,66</b>	<b>107 823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-305 894,82</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>200,00</b>	<b>14 488,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 288,62</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	109,49	0,00	0,00	-109,49
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 100,57	0,00	0,00	-14 100,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	36,22	0,00	0,00	-36,22
775	Produits des cessions d'immobilisations	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	42,34	0,00	0,00	-42,34
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>2 757 603,00</b>	<b>2 969 963,28</b>	<b>107 823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-320 183,44</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>359 071,00</b>	<b>358 600,34</b>			<b>470,66</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	359 071,00	358 600,34			470,66
<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>359 071,00</b>	<b>358 600,34</b>			<b>470,66</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 116 674,00</b>	<b>3 328 563,62</b>	<b>107 823,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-319 712,78</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 332 050,67</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, 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)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>292 500,00</b>	<b>13 660,00</b>	<b>6 345,00</b>	<b>272 495,00</b>
2031	Frais d'études	279 905,00	9 870,00	6 345,00	263 690,00
2033	Frais d'insertion	2 595,00	720,00	0,00	1 875,00
2051	Concessions et droits assimilés	5 000,00	3 070,00	0,00	1 930,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>2 294 901,82</b>	<b>456 709,44</b>	<b>542 322,95</b>	<b>1 295 869,43</b>
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	11 975,00	-11 975,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	2 010 614,85	278 134,11	473 827,95	1 258 652,79
2154	Matériel industriel	122 665,93	91 072,22	55 755,68	-24 161,97
21562	Service d'assainissement	12 000,00	4 138,95	0,00	7 861,05
2182	Matériel de transport	120 941,16	75 999,33	0,00	44 941,83
2183	Matériel de bureau et informatique	6 679,88	4 860,69	379,80	1 439,39
2184	Mobilier	2 000,00	2 504,14	384,52	-888,66
<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>665 181,54</b>	<b>79 134,37</b>	<b>37 397,57</b>	<b>548 649,60</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	665 181,54	79 134,37	37 397,57	548 649,60
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 252 583,36</b>	<b>549 503,81</b>	<b>586 065,52</b>	<b>2 117 014,03</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>1 583 000,00</b>	<b>1 578 551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 448,33</b>
1641	Emprunts en euros	1 502 000,00	348 070,00	0,00	1 153 930,00
166	Refinancement de dette	0,00	1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
1681	Autres emprunts	81 000,00	80 481,67	0,00	518,33
<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>Total des dépenses financières</b>		<b>1 583 000,00</b>	<b>1 578 551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 448,33</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>4 835 583,36</b>	<b>2 128 055,48</b>	<b>586 065,52</b>	<b>2 121 462,36</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>359 071,00</b>	<b>358 600,34</b>		<b>470,66</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>359 071,00</b>	<b>358 600,34</b>		<b>470,66</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	233 974,00	233 973,91		0,09
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	2 386,00	1 917,79		468,21
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 697,00	45 696,16		0,84
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	271,00	270,39		0,61
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	4 405,00	4 404,24		0,76
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	5 113,00	5 112,85		0,15
13918	Autres subventions d'équipement	67 225,00	67 225,00		0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 619,90</b>		<b>197 380,10</b>
21532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	0,00		200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 619,90		-2 619,90
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>559 071,00</b>	<b>361 220,24</b>		<b>197 850,76</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 394 654,36</b>	<b>2 489 275,72</b>	<b>586 065,52</b>	<b>2 319 313,12</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.

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>620 000,00</b>	<b>133 494,14</b>	<b>0,00</b>	<b>486 505,86</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	15 200,00	0,00	184 800,00
1313	Subv. équipt Départements	100 000,00	81 048,14	0,00	18 951,86
1314	Subv. équipt Communes	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	10 000,00	37 246,00	0,00	-27 246,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
<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>1 770 000,00</b>	<b>1 283 494,14</b>	<b>0,00</b>	<b>486 505,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>89 464,51</b>	<b>89 464,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	89 464,51	89 464,51	0,00	0,00
<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>89 464,51</b>	<b>89 464,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1 859 464,51</b>	<b>1 372 958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>486 505,86</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 542 066,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>952 155,00</b>	<b>935 743,88</b>		<b>16 411,12</b>
2182	Matériel de transport	11 004,00	11 004,34		-0,34
28031	Frais d'études	608,00	608,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 499,00	14 498,50		0,50
28131	Bâtiments	4 175,00	4 688,84		-513,84
28135	Installations générales, agencements, ..	889,00	888,88		0,12
28153	Installations à caractère spécifique	228 125,00	211 204,27		16 920,73
28154	Matériel industriel	58 809,00	58 808,06		0,94
28155	Outillage industriel	85,00	85,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	102 403,00	102 402,72		0,28
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 390,00	6 390,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 787,00	6 786,25		0,75
28175	Matériel et outillage technique (mad)	472 561,00	472 560,10		0,90
28182	Matériel de transport	43 749,00	43 748,31		0,69
28183	Matériel de bureau et informatique	1 278,00	1 277,88		0,12
28184	Mobilier	793,00	792,73		0,27
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 494 221,00</b>	<b>935 743,88</b>		<b>1 558 477,12</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 619,90</b>		<b>197 380,10</b>
2031	Frais d'études	200 000,00	1 809,90		198 190,10
2033	Frais d'insertion	0,00	810,00		-810,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 694 221,00</b>	<b>938 363,78</b>		<b>1 755 857,22</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>4 553 685,51</b>	<b>2 311 322,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 242 363,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>840 968,85</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>

Cet état ne contient pas d'information.

<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>					7 077 975,65									
1641 Emprunts en euros (total)					7 077 975,65									
206RAssA030065	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/06/2003	25/03/2004	824 000,00	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,339	2,339	EUR	T	P	O	A-1
215Ass8506635	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		21/07/2004	25/10/2004	394 684,00	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
221Ass86413238479	Crédit Agricole de Lorraine		02/05/2006	02/08/2006	177 476,65	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	3,980	EUR	T	P	O	A-1
223AssA060195	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/10/2006	25/01/2007	25 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
226Ass1045195	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/02/2002	25/05/2002	112 815,00	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	5,450	EUR	T	P	O	A-1
259A260VAss0020155302F	Crédit Mutuel Meuse Sud Saint Dizier		01/02/2012	31/01/2013	2 000 000,00	V	LEP + 1,36%	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
262VAss9329928	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	C	O	A-1
300VAss9436686	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/09/2014	05/12/2014	35 000,00	V	Livret A + 1,15%	2,150	2,180	EUR	T	P	O	A-1
301Ass86412587461	Crédit Agricole de Lorraine		11/04/2006	11/10/2006	140 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	S	P	O	A-1
302Ass86412589347	Crédit Agricole de Lorraine		11/04/2006	11/04/2007	119 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1
303Ass86467088037	Crédit Agricole de Lorraine		14/04/2012	14/05/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
311Ass06073869	Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne	08/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	1 150 000,00	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	1,650	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - 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					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					1 196 725,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 196 725,00									
001Ass0659731 01	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/10/2009	19/10/2010	165 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061Ass06597300	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/12/2007	12/12/2008	276 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
205Ass100495400	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/10/2008	15/10/2009	72 305,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
267Ass071682A	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2014	20/08/2015	12 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
270Ass10417842-01	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
273Ass1065050	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/08/2017	29/08/2018	87 899,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
274Ass1041784	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2017	11/04/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
309Ass1078292	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2019	03/05/2020	342 921,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>8 274 700,65</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		2 243 784,11					359 431,30	56 939,34	0,00	37 284,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 243 784,11					359 431,30	56 939,34	0,00	37 284,10
206RAssA030065	N	0,00	A-1	101 228,35	2,23	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,332	46 583,34	385,18	0,00	39,50
215Ass8506635	N	0,00	A-1	28 353,48	0,82	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	27 098,72	2 567,44	0,00	240,66
221Ass86413238479	N	0,00	A-1	105 721,01	13,35	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	5 807,60	4 352,88	0,00	689,59
223AssA060195	N	0,00	A-1	6 503,45	3,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	1 470,80	322,96	0,00	245,83
226Ass1045195	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	2 292,76	31,61	0,00	0,00
259A260VAss0020155302F	N	0,00	A-1	762 652,10	4,09	V	LEP + 1,36%	5,960	142 144,27	21 353,19	0,00	33 447,05
262VAss9329928	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 0,95%	2,950	75 000,00	16 179,73	0,00	0,00
300VAss9436686	N	0,00	A-1	6 679,04	1,68	V	Livret A + 1,15%	3,150	3 705,55	202,40	0,00	15,78
301Ass86412587461	N	0,00	A-1	62 866,91	8,28	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	6 159,19	2 565,03	0,00	530,88
302Ass86412589347	N	0,00	A-1	17 374,67	1,28	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	8 225,24	947,20	0,00	464,29
303Ass86467088037	N	0,00	A-1	35 981,74	4,29	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	7 367,19	1 775,97	0,00	75,44
311Ass06073869	N	0,00	A-1	1 116 423,36	11,01	F	Taux fixe à 1,65%	1,650	33 576,64	6 255,75	0,00	1 535,08
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

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - 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)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		509 836,48					80 481,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		509 836,48					80 481,67	0,00	0,00	0,00
001Ass0659731 01	N	0,00	A-1	22 080,00	1,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 040,00	0,00	0,00	0,00
061Ass06597300	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 400,00	0,00	0,00	0,00
205Ass100495400	N	0,00	A-1	4 820,33	0,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 820,34	0,00	0,00	0,00
267Ass071682A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
270Ass10417842-01	N	0,00	A-1	90 000,00	8,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
273Ass1065050	N	0,00	A-1	58 599,35	9,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
274Ass1041784	N	0,00	A-1	60 000,00	9,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
309Ass1078292	N	0,00	A-1	274 336,80	11,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	22 861,40	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 753 620,59</b>					<b>439 912,97</b>	<b>56 939,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37 284,10</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	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 753 620,59	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 – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>A1.6</b>

**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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					1 175 000,00	1 150 000,00							11 500,00	16 179,73	75 000,00	0,00
262VAss9329928	2014	C	01/08/2022	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	1 175 000,00	1 150 000,00	0,00	T	V	Livret A + 0,95%	2,950	A	11 500,00	16 179,73	75 000,00	0,00
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					1 150 000,00	1 150 000,00								6 255,75	33 576,64	1 535,08
311Ass06073869 (262VAss9329928)	2022	C	01/08/2022	Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne	1 150 000,00	1 150 000,00	11,01	M	F	Taux fixe à 1,65%	1,650			6 255,75	33 576,64	1 535,08

(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.

<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) : 500.00 €	2014-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Station d'épuration : génie civil et bâtiments divers	40	15/12/2014
L	Lagunes, lits filtrant et autres bassins	25	15/12/2014
L	Bâtiments légers, abris, baraquements	20	15/12/2014
L	Terrains	20	15/12/2014
L	Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain	15	15/12/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	15/12/2014
L	Canalisations principales	50	15/12/2014
L	Canalisations de branchements	25	15/12/2014
L	Installations et agencement des locaux	15	15/12/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	10	15/12/2014
L	Poste de refoulement (hors équipements et pompes)	30	15/12/2014
L	Installations / équipements de traitement et transport des eaux usées (sauf CG et régulation)	15	15/12/2014
L	Pompes, appareils électro mécaniques	10	15/12/2014
L	Installation électriques et automatismes (dont régulation, capteurs)	10	15/12/2014
L	Installations thermiques : chauffage, ventilation, climatisation	15	15/12/2014
L	Matériel de laboratoire	10	15/12/2014
L	Petit matériel et outillage (dont électroménager).	5	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicules légers et assimilés	6	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie	8	15/12/2014
L	Matériel informatique	3	15/12/2014
L	Mobilier	10	15/12/2014
L	Cheptel, emballages récupérables	3	15/12/2014
L	Agencements et aménagements de matériel et outillage	5	15/12/2014
L	Frais d'établissement	5	15/12/2014
L	Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	15/12/2014
L	Subventions versées personnes public	15	15/12/2014
L	Subventions versées personnes privées	5	15/12/2014
L	Logiciels, licences	2	15/12/2014
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2014

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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)	310 152,38		0,00	310 152,38	0,00	310 152,38
Risque d'impayés	208 314,10	30/09/2021	0,00	208 314,10	0,00	208 314,10
Risque d'impayés	101 838,28	06/10/2022	0,00	101 838,28	0,00	101 838,28
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>310 152,38</b>		<b>0,00</b>	<b>310 152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>310 152,38</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 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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 942 071,00</b>	<b>787 152,01</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 583 000,00</b>	<b>428 551,67</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 502 000,00	348 070,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	81 000,00	80 481,67
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>359 071,00</b>	<b>358 600,34</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>	359 071,00	358 600,34
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>787 152,01</b>	<b>586 065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 217,53</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>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>2 483 217,00</b>	<b>III 924 739,54</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
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>2 483 217,00</b>	<b>924 739,54</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	608,00	608,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	14 499,00	14 498,50
28131	Bâtiments	4 175,00	4 688,84
28135	Installations générales, agencements, ..	889,00	888,88
28153	Installations à caractère spécifique	228 125,00	211 204,27
28154	Matériel industriel	58 809,00	58 808,06
28155	Outillage industriel	85,00	85,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	102 403,00	102 402,72
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 390,00	6 390,00
28173	Constructions (mise à disposition)	6 787,00	6 786,25
28175	Matériel et outillage technique (mad)	472 561,00	472 560,10
28182	Matériel de transport	43 749,00	43 748,31
28183	Matériel de bureau et informatique	1 278,00	1 277,88
28184	Mobilier	793,00	792,73
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 542 066,00	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>924 739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>840 968,85</b>	<b>89 464,51</b>	<b>1 855 172,90</b>

		Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>		<b>II 1 373 217,53</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>		<b>IV 1 855 172,90</b>
<b>Solde</b>		<b>V = IV – II (3) 481 955,37</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</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				
31/12/2013	MAD-NANT-RESEAU ASSAINISSEMENT de 2003 (2022M1-21754-051)	434 206,46	0,00	53
10/01/2022	MATERIEL INFORMATIQUE 2022	3 984,35	0,00	3
18/01/2022	BRCHTS NEUFS ASST EX CCCO	100,00	294,68	25
18/01/2022	PR MUSSEY_CANAL / POMPE N°2	920,33	0,00	10
18/01/2022	2 TOILES BANDE-PRESSE	2 270,00	0,00	10
28/01/2022	BRANCHEMENTS NEUFS ASST BAR LE DUC	41 374,40	0,00	25
10/02/2022	ÉQUIPEMENTS DAUTOSURVEILLANCE POUR 2 POINTS A1 LI	3 762,00	0,00	10
17/02/2022	1 PLUVIOMÈTRE PL2 À AUGET BASCULANT 0.2MM	758,25	0,00	10
17/02/2022	UNE TOILE 13.55M TISSU SP 031680	1 502,60	0,00	10
11/03/2022	PR6/ POMPE N°1	892,72	0,00	10
17/03/2022	ARMOIRE ÉLECTRIQUE / INTERRUPTEUR INS1000	1 319,06	0,00	10
18/03/2022	BRANCHEMENTS NEUFS ASST BEHONNE	4 846,70	0,00	25
18/03/2022	BRANCHEMENTS NEUFS ASST EX CCCO	101 991,24	0,00	25
04/04/2022	RENOUVELLEMENT PIÈCES POUR FILTRES PRESSE STATION	4 139,90	0,00	10
15/04/2022	STEU TRONVILLE / ONDULEUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE STEU	0,00	0,00	10
15/04/2022	REMORQUE DE PREMIERE INTERVENTION DHYDROCOURAGE SU	0,00	0,00	8
27/04/2022	BRANCHEMENTS NEUFS ASST ROBERT ESPAGNE	29 449,23	0,00	25
28/04/2022	UN AGITATEUR SR4650 PUISSANCE : 5.5 KW	6 201,28	0,00	10
28/04/2022	1 TRAPPE D400 75*75	1 029,05	0,00	10
04/05/2022	STEU TRONVILLE / ONDULEUR ARMOIRE ÉLÉ	1 219,20	0,00	10
05/05/2022	REMORQUE DE PREMIERE INTERVENTION DHYDROCOURAGE	15 948,00	0,00	8
20/05/2022	POMPE DX 3069 LT411 2	1 192,16	0,00	10
20/05/2022	SONDES DE NIVEAU	1 960,50	0,00	10
20/05/2022	RENOUVELLEMENT POMPE NP3127MT438 4.7KW	2 809,89	0,00	10
03/06/2022	STEU TRONVILLE / DÉTECTEUR H2S	500,00	0,00	10
16/06/2022	MOE RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP ET ASST MUSSEY	1 871,87	0,00	0
22/06/2022	PR POPEY/ TÉLÉGESTION	268,00	0,00	1
07/07/2022	CAPTEUR RADAR PR BAR_SAINTE JEAN	600,40	0,00	10
07/07/2022	HERONNIERE / PRÉTRAITEMT / DÉGRILLEUR N°4 - RENVT.	741,00	0,00	10
07/07/2022	EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE /POINT A2 STEU MUSSEY	801,80	0,00	10
07/07/2022	POMPTE FORAGE / Steu TRONVILLE	1 219,72	0,00	10
13/07/2022	STEU TRONVILLE / NETTOYEUR HP	552,08	0,00	1
13/07/2022	PR COMPASSERIE/ SONDES RADARS	1 170,80	0,00	10
13/07/2022	STEU TRONVILLE / ÉLECTROVANNES	1 231,00	0,00	10
13/07/2022	STEU MUSSEY / EQUIPEMENT AUTOSURVEILLANCE POINT A2	1 397,00	0,00	10
13/07/2022	STEU TRONVILLE / FILTRE PRESSE / TOILES	10 002,80	0,00	10
21/07/2022	MARCHE 2021 15 TX ASSAINISSEMENT RUE TRUSON VELAIN	20 422,13	0,00	0
27/07/2022	BRANCHEMENTS NEUFS ASST VAL D ORNAIN	3 351,12	0,00	25
28/07/2022	HERONNIERE / AÉRATION/MOTEUR SURPRESSEUR N°1	3 997,98	0,00	10
05/08/2022	SONDES PIEZO. CNR10	2 744,70	0,00	10
19/08/2022	STRO / POMPE LAIT DE CHAUX + MOTOREDUCTEUR DEGRILL	4 808,00	0,00	10
19/08/2022	STEU TRONVILLE/FILTRE PRESSE	5 512,49	0,00	10
19/08/2022	VEHICULE PEUGEOT PARTNER	15 355,82	0,00	6
21/09/2022	2 SCANNERS ASSAINISSEMENT	466,64	0,00	1
30/09/2022	NAIX / PR PAQUIS/ POMPE N°1	3 188,59	0,00	10
30/09/2022	PR GÉNIN / POMPE POUR STOCK NP 3153 MT 434 (9KW)	5 629,46	0,00	10
06/10/2022	ACQUISITION PORTABLES	149,90	0,00	3
06/10/2022	ACQUISITION PORTABLE	259,80	0,00	3
17/10/2022	FOURNITURE D'UN CAMION BENNE 3,5T	44 695,51	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/10/2022	20 TAMPONS PAMREX ROND	3 109,90	0,00	1
07/11/2022	HERONNIERE : TRAVAUX URGENTS SUR CLARIFICATEUR N°1	55 200,00	0,00	15
07/11/2022	SH / PRÉTRAITEMENT / DÉGRILLEUR N°2 / RÉDUCTEUR +	957,00	0,00	10
07/11/2022	UNE MOUFLE COMPLÈTE CROCHET CARTERS ET ROULEMENTS	1 285,00	0,00	10
07/11/2022	HERONNIERE / PRESSES / COMPRESSEUR	2 694,00	0,00	10
18/11/2022	UTEU HERONNIERE / TOILE INOX ALIM DEGAZEUR	1 400,00	0,00	10
18/11/2022	UTEU / AGITATEUR BASSIN AERATION	9 600,00	0,00	10
02/12/2022	PLATEAU CHAMBRÉ POUR STRO	5 426,00	0,00	10
02/12/2022	STEU TRONVILLE / SONDE PH BOUES	1 204,51	0,00	10
02/12/2022	ARMOIRE BASSE CT EAU	475,04	0,00	1
02/12/2022	MOBILIER CT EAU	2 029,10	0,00	10
09/12/2022	TVX RNLVT MEMBRANES 2EME ANNEE	1 100,00	0,00	25
13/12/2022	BRCHT NEUF AEP SAVONNIERES	1 819,42	0,00	25
14/12/2022	LICENCE SUR AUTOMATE SG4000	3 070,00	0,00	2
14/12/2022	RNVLT DES 2 COURONNES DE PONT SUR CLARIF 1 ET 2	11 800,00	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>893 985,90</b>	<b>294,68</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							
13/04/2022	FIAT DOBLO BB 585 BH non amorti (2022M1-2182-015)	11 004,34	0	11 004,34	0,00	200,00	200,00
13/04/2022	FIAT DOBLO BB 585 BH non amorti (2022M1-2182-015)	11 004,34	0	11 004,34	0,00	200,00	200,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 008,68</b>					<b>400,00</b>

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		Subvention 2022	CAS BAR-LE-DUC	Association	3 792,00
6742		Coopération décentralisée	NIGER MA ZAADA	Association	8 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (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>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ATTACHE TERRITORIAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>13,00</b>
ADJOINT TECHNIQUE	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
<b>FILIERE SOCIALE (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>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</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>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>FILIERE CULTURELLE (h)</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>FILIERE ANIMATION (i)</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>FILIERE POLICE (j)</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>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>11,00</b>	<b>5,00</b>	<b>16,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>8 822,20</b>		
ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	340	1 649,01	A REGIE AUTONOME	CDD
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	390	1 891,51	A REGIE AUTONOME	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	363	1 760,56	A REGIE AUTONOME	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	363	1 760,56	A REGIE AUTONOME	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	363	1 760,56	A REGIE AUTONOME	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8 822,20</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
-	SUEZ EAU France			88 328,58
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

<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 :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , 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 : .