



# REPUBLIQUE FRANCAISE

**70311**

**COM. DE CNES DU PAYS DE LUXEUIL**

POSTE COMPTABLE DE : LUXEUIL LES BAINS

***SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT  
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
Dont la population est supérieure à 10 000 hab.***

***M49***

**COMPTE ADMINISTRATIF**

***EXERCICE 2022***

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 249 179,57	G 397 168,38	G-A 147 988,81
	Section d'investissement	B 172 455,48	H 214 120,06	H-B 41 664,58

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 792 679,01 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 37 645,36 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 459 280,41	Q= G+H+I+J 1 403 967,45	=Q-P 944 687,04

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 27 502,49	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 27 502,49	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 249 179,57	= G+I+K 1 189 847,39	940 667,82
	Section d'investissement	= B+D+F 237 603,33	= H+J+L 214 120,06	-23 483,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 486 782,90	= G+H+I+J+K+L 1 403 967,45	917 184,55

### 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 27 502,49	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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	27 502,49	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN

### SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF

Berger  
Levrault

### 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	86 594,00	17 808,92	3 898,90	0,00	64 886,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	38 000,00	35 116,00	0,00	0,00	2 884,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 050,00	8 849,04	0,00	0,00	11 200,96
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>144 644,00</b>	<b>61 773,96</b>	<b>3 898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78 971,14</b>
66	Charges financières	47 950,00	31 228,60	3 305,90	0,00	13 415,50
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>196 594,00</b>	<b>93 002,56</b>	<b>7 204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96 386,64</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	444 406,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	152 000,00	148 972,21			3 027,79
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>596 406,00</b>	<b>148 972,21</b>			<b>447 433,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>793 000,00</b>	<b>241 974,77</b>	<b>7 204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>543 820,43</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

### RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	345 320,99	358 996,20	0,00	0,00	-13 675,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 000,00	5 090,77	0,00	0,00	1 909,23
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,41	0,00	0,00	-2,41
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>352 320,99</b>	<b>364 089,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 768,39</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	732,00	0,00	0,00	-732,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>352 320,99</b>	<b>364 821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 500,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	33 000,00	32 347,00			653,00
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>33 000,00</b>	<b>32 347,00</b>			<b>653,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>385 320,99</b>	<b>397 168,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 847,39</b>
<b>Pour information</b>		<b>792 679,01</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) 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 ADMIN****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
21	Immobilisations corporelles	326 354,64	0,00	0,00	326 354,64
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 000 000,00	0,00	27 502,49	1 972 497,51
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 359 854,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27 502,49</b>	<b>2 332 352,15</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	177 500,00	140 108,48	0,00	37 391,52
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	5 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>182 500,00</b>	<b>140 108,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42 391,52</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 542 354,64</b>	<b>140 108,48</b>	<b>27 502,49</b>	<b>2 374 743,67</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	33 000,00	32 347,00		653,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 347,00</b>		<b>653,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 575 354,64</b>	<b>172 455,48</b>	<b>27 502,49</b>	<b>2 375 396,67</b>
	<b>Pour information</b>	<b>37 645,36</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	1 551 446,15	0,00	0,00	1 551 446,15
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 951 446,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 446,15</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	65 147,85	65 147,85	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>65 147,85</b>	<b>65 147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 016 594,00</b>	<b>65 147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 446,15</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	444 406,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	152 000,00	148 972,21		3 027,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>596 406,00</b>	<b>148 972,21</b>		<b>447 433,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 613 000,00</b>	<b>214 120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 879,94</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</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.



**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF

Berger  
Levrault
**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	21 707,82		21 707,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	35 116,00		35 116,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 849,04		8 849,04
66	Charges financières	34 534,50	0,00	34 534,50
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	148 972,21	148 972,21
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>100 207,36</b>	<b>148 972,21</b>	<b>249 179,57</b>

**D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**
**0,00**
**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**
**249 179,57**

	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	32 347,00	32 347,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	140 108,48	0,00	140 108,48
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>140 108,48</b>	<b>32 347,00</b>	<b>172 455,48</b>

**D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**
**37 645,36**
**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**
**210 100,84**

(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 ADMIN

### BALANCE GENERALE DU BUDGET

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF

Berger  
Levrault

#### 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	358 996,20		358 996,20
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	5 090,77		5 090,77
75	Autres produits de gestion courante	2,41		2,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	732,00	32 347,00	33 079,00
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>364 821,38</b>	<b>32 347,00</b>	<b>397 168,38</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>792 679,01</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>1 189 847,39</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogoaires		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		125 229,21	125 229,21
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		23 743,00	23 743,00
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>0,00</b>	<b>148 972,21</b>	<b>148 972,21</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>65 147,85</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>214 120,06</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.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>86 594,00</b>	<b>17 808,92</b>	<b>3 898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>64 886,18</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	200,00	193,01	0,00	0,00	6,99
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
611	Sous-traitance générale	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
6161	Multirisques	3 148,00	3 147,64	0,00	0,00	0,36
617	Etudes et recherches	70 600,00	12 705,00	0,00	0,00	57 895,00
618	Divers	250,00	152,70	0,00	0,00	97,30
6226	Honoraires	1 000,00	-3 898,90	3 898,90	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
6231	Annonces et insertions	500,00	864,00	0,00	0,00	-364,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	271,00	0,00	0,00	329,00
6287	Remboursements de frais	6 000,00	4 359,47	0,00	0,00	1 640,53
6288	Autres	300,00	15,00	0,00	0,00	285,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>38 000,00</b>	<b>35 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 884,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	38 000,00	35 116,00	0,00	0,00	2 884,00
<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>20 050,00</b>	<b>8 849,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,96</b>
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	8 849,04	0,00	0,00	11 150,96
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>144 644,00</b>	<b>61 773,96</b>	<b>3 898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78 971,14</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>47 950,00</b>	<b>31 228,60</b>	<b>3 305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13 415,50</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 000,00	34 814,72	0,00	0,00	6 185,28
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 950,00	-3 586,12	3 305,90	0,00	7 230,22
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices 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>2 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>196 594,00</b>	<b>93 002,56</b>	<b>7 204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96 386,64</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>444 406,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>152 000,00</b>	<b>148 972,21</b>			<b>3 027,79</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	152 000,00	125 229,21			26 770,79
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	0,00	23 743,00			-23 743,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>596 406,00</b>	<b>148 972,21</b>			<b>447 433,79</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>596 406,00</b>	<b>148 972,21</b>			<b>447 433,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>793 000,00</b>	<b>241 974,77</b>	<b>7 204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>543 820,43</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	3 305,90
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	3 586,12
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-280,22

(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.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	345 320,99	358 996,20	0,00	0,00	-13 675,21
70611	Redevance d'assainissement collectif	345 320,99	358 996,20	0,00	0,00	-13 675,21
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	7 000,00	5 090,77	0,00	0,00	1 909,23
741	Primes d'épuration	7 000,00	5 090,77	0,00	0,00	1 909,23
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,41	0,00	0,00	-2,41
7588	Autres	0,00	2,41	0,00	0,00	-2,41
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		<b>352 320,99</b>	<b>364 089,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 768,39</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	732,00	0,00	0,00	-732,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	732,00	0,00	0,00	-732,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> =a+b+c+d		<b>352 320,99</b>	<b>364 821,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 500,39</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	33 000,00	32 347,00			653,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	33 000,00	32 347,00			653,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>33 000,00</b>	<b>32 347,00</b>			<b>653,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (=Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>385 320,99</b>	<b>397 168,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 847,39</b>
Pour information <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>792 679,01</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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>
2031	Frais d'études	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
2033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00	500,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>326 354,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 354,64</b>
2111	Terrains nus	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	236 200,00	0,00	0,00	236 200,00
21562	Service d'assainissement	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	654,64	0,00	0,00	654,64
2184	Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 502,49</b>	<b>1 972 497,51</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 000 000,00	0,00	27 502,49	1 972 497,51
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 359 854,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27 502,49</b>	<b>2 332 352,15</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>177 500,00</b>	<b>140 108,48</b>	<b>0,00</b>	<b>37 391,52</b>
1641	Emprunts en euros	177 500,00	140 108,48	0,00	37 391,52
<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>5 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>182 500,00</b>	<b>140 108,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42 391,52</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>2 542 354,64</b>	<b>140 108,48</b>	<b>27 502,49</b>	<b>2 374 743,67</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 347,00</b>		<b>653,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 347,00</b>		<b>653,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	14 000,00	13 734,00		266,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	18 000,00	17 749,00		251,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 000,00	864,00		136,00
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>33 000,00</b>	<b>32 347,00</b>		<b>653,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 575 354,64</b>	<b>172 455,48</b>	<b>27 502,49</b>	<b>2 375 396,67</b>
<b>Pour information</b>		<b>37 645,36</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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 551 446,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 446,15</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 182 600,00	0,00	0,00	1 182 600,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	339 430,00	0,00	0,00	339 430,00
1314	Subv. équipt Communes	29 416,15	0,00	0,00	29 416,15
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<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>1 951 446,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 446,15</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>65 147,85</b>	<b>65 147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	65 147,85	65 147,85	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>65 147,85</b>	<b>65 147,85</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>2 016 594,00</b>	<b>65 147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951 446,15</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>444 406,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>152 000,00</b>	<b>148 972,21</b>		<b>3 027,79</b>
28031	Frais d'études	1 000,00	6 701,48		-5 701,48
28033	Frais d'insertion	0,00	606,62		-606,62
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	578,46		6 421,54
28175	Matériel et outillage technique (mad)	119 900,00	116 356,00		3 544,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	224,43		-224,43
28184	Mobilier	100,00	762,22		-662,22
4817	Pénalités de renégociation de la dette	24 000,00	23 743,00		257,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>596 406,00</b>	<b>148 972,21</b>		<b>447 433,79</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>596 406,00</b>	<b>148 972,21</b>		<b>447 433,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 613 000,00</b>	<b>214 120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 398 879,94</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</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.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1) LIBELLE : MISE AUX NORMES STATION

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>4 000,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>B 7 851 848,69</b>	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 480,00</b>	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 507,80</b>	
2111	Terrains nus	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	580,00	
21757	Aménagt matériel industriel (mad)	0,00	0,00	0,00	0,00	791,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	136,34	
<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>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>7 833 860,89</b>	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 507,17	
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	
238	Avances commandes immo. Incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	246 809,72	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 4 485 678,71</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>1 985 678,71</b>	
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	672 603,35	
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 652,36	
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	67 423,00	
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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>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>0,00</b>	

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-3 366 169,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22 (1)

#### LIBELLE : Elimination ECP sur conduite de transport St Sauv et Luxeuil

#### Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>2 015 000,00</b>	A	<b>0,00</b>	<b>27 502,49</b>	<b>1 987 497,51</b>	B	<b>24 407,16</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>720,00</b>
2031	Frais d'études	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		0,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		720,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27 502,49</b>	<b>1 972 497,51</b>		<b>23 687,16</b>
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 000 000,00		0,00	27 502,49	1 972 497,51		23 687,16

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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)		
<b>RECETTES</b>		<b>1 317 000,00</b>	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 000,00</b>	D	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 317 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 000,00</b>		<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 013 000,00		0,00	0,00	1 013 000,00		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	304 000,00		0,00	0,00	304 000,00		0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>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>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>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>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-24 407,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23 (1)

#### LIBELLE : Création d'un dégrilleur en amont de la STEU de Luxeuil

#### Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>236 200,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>236 200,00</b>	<b>B</b> <b>720,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>236 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 200,00</b>	<b>0,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	236 200,00	0,00	0,00	236 200,00	0,00
<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>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>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>153 530,00</b>	<b>C</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 530,00</b>	<b>D</b> <b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>153 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 530,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	118 100,00	0,00	0,00	118 100,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	35 430,00	0,00	0,00	35 430,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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>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>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>-720,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24 (1)

#### LIBELLE : Diagnostic permanent sondes

Pour information

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments 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)
<b>DEPENSES</b>		<b>103 500,00</b>	<b>A 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 500,00</b>	<b>B 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
21562	Service d'assainissement	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
<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>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>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments 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)
<b>RECETTES</b>		<b>80 916,15</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 916,15</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>80 916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 916,15</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	29 416,15	0,00	0,00	29 416,15	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>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>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>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 262 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 262 000,00									
5568017	CAISSE D'EPARGNE DE FC	28/05/2018		25/08/2018	2 262 000,00	F			2,000	2,048	T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					2 262 000,00									

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF

Berger  
Levrault



## COM. DE CNES DU PAYS DE LUXEUIL - SERVICE ASST CCPL - CA - 2022

- (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).

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le



ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF



## IV – ANNEXES

IV  
A1.2

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert de crédit	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>		<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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 652 949,73</b>					<b>140 108,48</b>	<b>34 814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305,90</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 652 949,73					140 108,48	34 814,72	0,00	3 305,90
5568017		0,00	A-1	1 652 949,73	10,42	F	2,048		140 108,48	34 814,72	0,00	3 305,90
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>		<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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</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>
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>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 652 949,73</b>					<b>140 108,48</b>	<b>34 814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 305,90</b>

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le  
ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF

(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 vérifiable 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 régies à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

Date : 18

## 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)

Structure	Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices		
(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 (turnnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 652 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	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	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							0
	% de l'encours							0,00
	Montant en euros							0,00

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

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<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) : 1000.00 €	11-12-2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement bâtiments	20	19/12/2002
L	Appareils de laboratoire	10	19/12/2002
L	Bâtiments durables	60	19/12/2002
L	Bâtiments légers, abris	15	19/12/2002
L	Engins travaux publics, véhicules	8	19/12/2002
L	Installation traitement de l'eau potable	15	19/12/2002
L	Installations électriques et téléphoniques	20	19/12/2002
L	Matériel informatique	5	19/12/2002
L	Mobilier de bureau	15	19/12/2002
L	Organes de régulation	8	19/12/2002
L	Ouvrage de génie civil	40	19/12/2002
L	Réseaux d'assainissement	60	19/12/2002
L	STEP ouvrages courants	30	19/12/2002
L	STEP ouvrages lourds	60	19/12/2002

## IV – ANNEXES

## 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)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>215 500,00</b>	<b>172 455,48</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>177 500,00</b>	<b>140 108,48</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	177 500,00	140 108,48
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>38 000,00</b>	<b>32 347,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	33 000,00	32 347,00
020	Dépenses imprévues	5 000,00	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>172 455,48</b>	<b>27 502,49</b>	<b>37 645,36</b>	<b>237 603,33</b>

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

**IV – ANNEXES**  
**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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>596 406,00</b>	<b>148 972,21</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>596 406,00</b>	<b>148 972,21</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 000,00	6 701,48
28033	Frais d'insertion	0,00	606,62
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 000,00	578,46
28175	Matériel et outillage technique (mad)	119 900,00	116 356,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	224,43
28184	Mobilier	100,00	762,22
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	24 000,00	23 743,00
021	Virement de la section d'exploitation	444 406,00	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>148 972,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 147,85</b>	<b>214 120,06</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>237 603,33</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>214 120,06</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b> <b>-23 483,27</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.



**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES****A8.1****A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF

**IV – ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**B2.1**

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

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

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF

B2.2

**IV – ANNEXES****ENGAGEMENTS HORS BILAN  
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

## IV – ANNEXES

IV

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

C1.1

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)		EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi. (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF



Dana 27



<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)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</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,

PMI : 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 : Matif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1<sup>er</sup> alinéa : accroissement temporaire d'activité,

3-b : article 3, 2<sup>ème</sup> 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 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.

Envoyé en préfecture le 20/03/2023

Reçu en préfecture le 20/03/2023

Publié le

ID : 070-247000755-20230313-CA2023\_AC-BF



**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS  
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT  
EMPLOYE PAR LA REGIE****C1.2****C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Directeur Général des Services	A	1	1 916,00
Attaché principal	A	1	1 539,00
Chargé de mission	A	1	1 103,00
Ingénieur	A	1	13 006,00
Rédacteur	B	1	926,00
Adjoint Administratif	C	7	6 049,00
Agent de Maîtrise	C	1	10 577,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C B	13	35 116,00

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

**IV – ANNEXES****AUTRES ELEMENTS D'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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	793 000,00	249 179,57	0,00	249 179,57
RECETTES	1 178 000,00	1 189 847,39	0,00	1 189 847,39
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 613 000,00	210 100,84	27 502,49	237 603,33
RECETTES	2 613 000,00	214 120,06	0,00	214 120,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	793 000,00	249 179,57	0,00	249 179,57
RECETTES	1 178 000,00	1 189 847,39	0,00	1 189 847,39
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 613 000,00	210 100,84	27 502,49	237 603,33
RECETTES	2 613 000,00	214 120,06	0,00	214 120,06
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	3 406 000,00	459 280,41	27 502,49	486 782,90
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	3 791 000,00	1 403 967,45	0,00	1 403 967,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

70311 Code INSEE	<b>COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUXEUIL BUDGET ASSAINISSEMENT</b>	CA 2022 COC M49
---------------------	--	--------------------

Présenté par le Président,

A Luxeuil les Bains le 13/03/2023

Délibéré par le conseil communautaire réuni à Luxeuil-les-Bains, le 13/03/2023

Nombre de membres en exercice	:	38
Nombre de membres présents	:	33
- Titulaires	:	32
- Suppléants	:	1
Nombre de pouvoirs	:	4
Nombre de suffrages exprimés	:	37
<u>Votes :</u>		

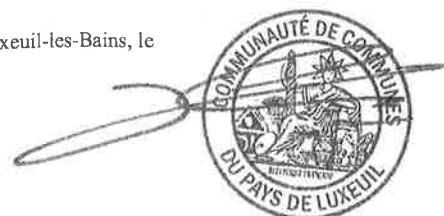
- Pour	:	37
- Contre	:	0
- Abstentions	:	0

Date de la convocation : 7/03/2023

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le

A Luxeuil-les-Bains, le

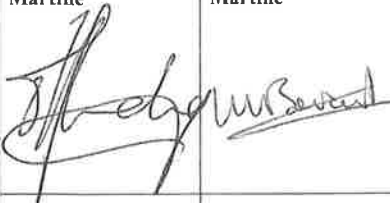

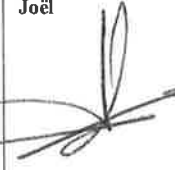
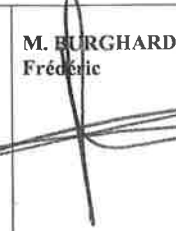



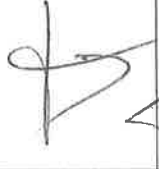
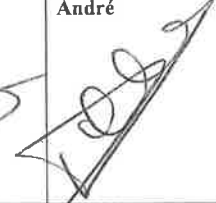




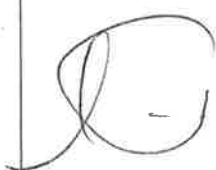


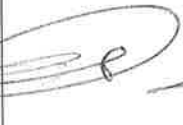

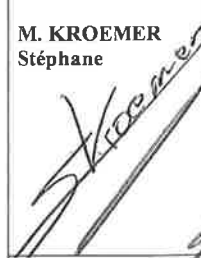
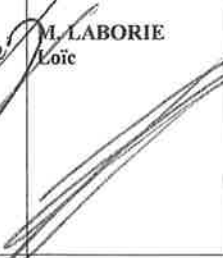




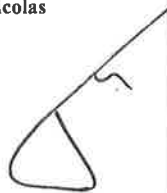

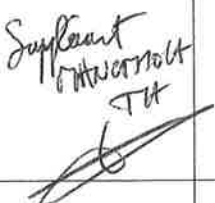
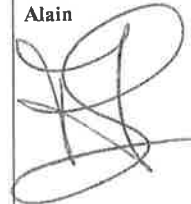

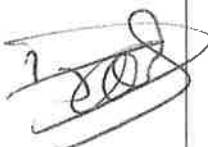



70311

Code INSEE

**COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS DE LUXEUIL  
BUDGET ASSAINISSEMENT**

**LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

Mme ANDING Martine 	Mme BAVARD Martine	M. BERNARD Jérôme 	M. BRICE Joël 	M. BURGHARD Frédéric 	M. CALLOCH Michel 	M. CHAMAGNE Christian 
M. CHAMAGNE Roland	M. DAVAL Joël 	M. DESHAYES Jacques	Mme DEVOILLE Véronique 	M. DIRAND André 	Mme DIRAND Nathalie 	Mme EL OMRI Sophie 
Mme FAIVRE Claudette 	Mme FORMET Isabelle 	Mme FRICHET Marie-Christine 	Mme GAVOILLE Sylvie 	M. GERARD Philippe 	M. GIRE Bernard 	M. GROSJEAN Gérard 
M. KROEMER Stéphane 	M. LABORIE Loïc 	M. LARROQUE Laïet 	Mme LEPAGNEY Béatrice 	Mme MANGIN Pascaline	Mme MANTION Maryline 	M. MIGNOT Gabriel 
M. NEVEUX Jean- Claude	M. NURDIN Nicolas 	M. PETITJEAN Eric 	M. RICHARDOT Sébastien Suppléant intercommunal T4 	Mme SALFRANC Catherine	M. SCHELLE Alain 	Mme SIRVEAUX Nathalie 
M. TONNA Daniel 	M. WACOGNE Rodolphe 	M. ZIEGLER Laurent 