

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SDEA

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du mercredi 31 mai 2023 à 9h30
en l'Hémicycle de la Maison de la Région à Strasbourg

sous la présidence de M. Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

Membres présents : Mmes/MM.

ANDREA Charles ; **BAAS** Fabienne ; **BACH** Francis ; **BALL** Jean-Luc ; **BARBIER** Patrick ; **BREYSACH** Christophe ; **BURRUS** Daniel ; **DUPIN** Dominique ; **ECKART** Jean-Luc ; **ENSMINGER** Fabrice ; **FABRE** Murielle ; **FLUCK** Émile ; **GEBHARD** Claude ; **GEIST** Pierre ; **GERARD** Daniel ; **GILGENMANN** Grégory ; **GUILLIER** Anne ; **HARTMANN** Jean-Philippe ; **HEITMANN** Léon ; **HENTSCH** Bernard ; **HESTIN** Noëllie ; **HITTINGER** Denis ; **HOFFMANN** Hubert ; **HUBER** Claude ; **HUSSELSTEIN** Arnaud ; **INGWILLER** Bernard ; **ISEL** Roger ; **JANUS** Serge ; **JEUCH** Eric ; **JUNG** Clément ; **KIEFFER** Vincent ; **KREYER** Céleste ; **LAAS** Francis ; **LASTHAUS** Jean-Claude ; **LEDIG** Evelyne ; **LOM** Michel ; **LORENTZ** Michel ; **MANDRY** Jean-Claude ; **MARMILLOT** Dominique ; **MICHEL** Patrick ; **MOSSER** Mireille ; **NETZER** Jean-Lucien ; **ORSONI** Jean-Paul ; **PANNEKOECKE** Jean-Bernard ; **PREVE** Jean-Paul ; **PRINTZ** Stéphane ; **REINER** Denis ; **RICHERT** Théodore ; **RIEDINGER** Denis ; **SCHAAL** Thierry ; **SCHAEFFER** Serge ; **SCHANN** Gérard ; **SCHEYDECKER** Camille ; **SCHORUNG** Francis ; **SCHULTZ** Denis ; **SENE** Marc ; **SOHLER** Jean-Marie ; **STEGNER** Helmut ; **STUMPF** René ; **VOGEL** Justin ; **WANTZ** Philippe ; **WOLF** Francis ; **ZOTNER** Dany.

Membres représentés : Mmes/MM.

BALL Jean-Claude (pouvoir à **LEDIG** Evelyne) ; **BECK** Daniel (pouvoir à **LASTHAUS** Jean-Claude) ; **BIHL** Pierre (pouvoir à **SCHULTZ** Denis) ; **BOEHM** Claude (pouvoir à **MANDRY** Jean-Claude) ; **CUNTZ** Freddy (pouvoir à **WOLF** Francis) ; **DECKER** Claude (pouvoir à **BARBIER** Patrick) ; **DOLLINGER** Isabelle (pouvoir à **BARBIER** Patrick) ; **ESCHLIMANN** Michèle (pouvoir à **GEIST** Pierre) ; **ESCHRICH** Emmanuel (pouvoir à **JANUS** Serge) ; **FREUND** Bernard (pouvoir à **ECKART** Jean-Luc) ; **FRIEDRICH** Christophe (pouvoir à **WANTZ** Philippe) ; **GEORGER** Frédéric (pouvoir à **HITTINGER** Denis) ; **HOFFSESS** Marc (pouvoir à **SCHANN** Gérard) ; **IMBS** Pia (pouvoir à **PFLIEGERSDOERFFER** Frédéric) ; **LE SCOUZEC** Gildas (pouvoir à **PFLIEGERSDOERFFER** Frédéric) ; **LECKLER** Michèle (pouvoir à **PREVE** Jean-Paul) ; **LOTZ** Suzanne (pouvoir à **MANDRY** Jean-Claude) ; **LUTZ** Claude (pouvoir à **WANTZ** Philippe) ; **MEYER** Jacques (pouvoir à **MICHEL** Patrick) ; **SCHEIBLING** Philippe (pouvoir à **ANDREA** Charles) ; **SCHEUER** Tania (pouvoir à **SCHULTZ** Denis) ; **SCHICKNER** Barbara (pouvoir à **BACH** Francis) ; **SCHISSELE** Stéphane (pouvoir à **WOLF** Francis) ; **SCHULER** Georges (pouvoir à **SCHAAL** Thierry) ; **TERNOY** Doris (pouvoir à **SENE** Marc) ; **THIELEN** Pierre (pouvoir à **SENE** Marc) ; **VOLTZ** Gérard (pouvoir à **PFLIEGERSDOERFFER** Frédéric) ; **WAGNER** Annette (pouvoir à **MICHEL** Patrick) ; **WIRA** Michel (pouvoir à **ANDREA** Charles) ; **WOLFARTH** Jacky (pouvoir à **SCHULTZ** Denis).

Membres absents excusés : Mmes/MM.

ACKER Daniel ; **BAUR** Jacques ; **BEHR** Michel ; **BRAUN** Didier ; **BULOU** Béatrice ; **DAMBACH** Danielle ; **DELLINGER** Paul ; **DRION** Denis ; **EGLES** Bernard ; **ERNST** Antoine ; **GROSS** Pierre ; **HAEGELI** Raphaël ; **HORNY-GONIER** Marianne ; **HUMANN** Jean ; **JAEGLI** Vincent ; **JEANPERT** Chantal ; **JEHL** François ; **KELLER** Jacky ; **KNITTEL** Lorène ; **KOHLER** Christel ; **LAUFFENBURGER** Mathieu ; **LUTTMANN** Pierre ; **MAYER** Manuel ; **MICHEL** Roland ; **PFRIMMER** Philippe ; **RABOT** Valentin ; **SCHAAL** Stéphane ; **SUCK** David ; **TRAUTMANN** Christian ; **WARIN** Marc ; **WUNENBURGER** René ; **ZIMMERMANN** Claude.

Invités : M.

SCHIESTEL André, Trésorier du SDEA Alsace-Moselle

Assistaient en outre : Mmes/MM.

HERMAL Joseph, Directeur Général du SDEA
BURCKEL Estelle, Directeur Général Adjoint du SDEA
FUCHS Isabelle, Directeur Général Adjoint du SDEA
MELLIER Pascal, Directeur Général Adjoint du SDEA
HUFSCMITT Franck, Directeur de la Transition Écologique
NAGY Claire, Directrice de la Communication et des Relations Usagers Clients
TOUSSAINT Hadrien, Directeur des Ressources Financières et Matérielles
MUSSLIN Nicolas, Chef de services des Affaires juridiques

Date de Convocation : 15 mai 2023

COMPTES ADMINISTRATIFS 2022 – GRAND CYCLE DE L'EAU

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.1612-12 et suivants, L.2121-14 et L.2121-31 ;

VU le budget primitif et les décisions modificatives respectivement votés et validés par l'Assemblée Générale au titre de l'exercice 2022 ;

VU le rapport général analysant l'ensemble des pièces comptables relatives aux opérations financières réalisées au titre de l'exercice 2022 pour la compétence Grand Cycle de l'Eau ainsi que les documents annexes ;

APRES avoir entendu le compte rendu de M. Marc SENE, Vice-Président en charge des Finances et de M. Francis WOLF, Vice-Président en charge des Ressources Humaines et de l'accompagnement des élus ;

APRES avoir constaté que les écritures comptables figurant au compte administratif et au compte de gestion sont concordantes ;

Le Président s'étant retiré au moment du vote ;

APRES en avoir délibéré ;

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'UNANIMITE

- **ELIT** en qualité de Président de séance pour l'examen des comptes, M. Marc SENE, Vice-Président en charge des finances.
- **PREND ACTE** de la concordance entre le compte administratif et le compte de gestion établi par le Trésorier.
- **ARRETE** le compte administratif au titre de l'année 2022 pour la compétence Grand Cycle de l'Eau comme suit :

Section de Fonctionnement

Recettes de l'exercice	10 466 934,49 €
Excédent antérieur reporté	2 899 805,85 €
Dépenses de l'exercice	- 9 698 996,01 €
Déficit antérieur reporté	0,00 €

Solde (excédent d'exploitation)

3 667 744,33 €

Section d'Investissement

Recettes de l'exercice	5 231 681,34 €
Excédent antérieur reporté	0,00 €
Dépenses de l'exercice	- 5 857 683,62 €
Déficit antérieur reporté	- 260 334,00 €
Restes à réaliser à reporter – dépenses	- 290 610,56 €

Solde (besoin de financement)

- 1 176 946,84 €

Résultat global de clôture

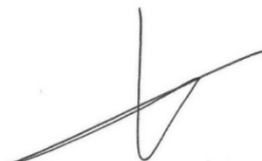
2 490 797,49 €

- **ADOPTE** l'ensemble des documents comptables soumis.
- **SOMET**, en application de l'article 27 des Statuts, à l'Assemblée Générale l'approbation des comptes financiers de l'exercice 2022.

Suivent au registre les signatures des membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME
Délibération certifiée exécutoire

Le Président



Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix, BP 51038, 67070 Strasbourg Cedex) ou d'un recours gracieux auprès du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. Pour les requérants résidant outre-mer ou à l'étranger, des délais supplémentaires de recours ont été prévus par le Code de justice administrative."

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
DU BUDGET EAU VERS LE BUDGET ASSAINISSEMENT**

Annexe C2

EXERCICE 2022

Transfert de charges diverses (compte 758 budget eau, compte par nature + compte 658 budget assainissement)		
Imputations budgétaires	Libellés	Montant
606.3	Pdts d'entretien (consommables)	26 999
606.3	Fourniture petit outillage	34 939
606.4	Fourniture de bureau	9 976
606.3	Vêtements	72 880
606.3	Matières consommables	40 623
606.11	Electricité	123 074
606.12	Eau	4 147
606.13	Gaz	13 719
606.4	Fourniture de bureau	503 958
606.60	Carburants	665 027
606.8	Autres matières et fournitures	287 800
611	Sous traitance (adm)	222 282
613.2	Locations immobilières	46 214
614	Charges locatives	6 440
615.21	Réparation bâtiments publics	58 994
615.23	Réparation sur réseaux	0
615.6	Maintenance	335 735
618	Divers	308 057
6181	Frais de stage et formation	0
6182	Frais de formation des apprentis	0
622.7	Frais d'actes et contentieux	1 104
623.1	Annonces et insertions	65 869
623.6	Imprimés	20 811
623.7	Publications	28 489
623.8	Divers	25 096
6241	Transport sur achat	0
6247	Transport collectif	0
624.8	Transport divers	0
625.6	Mission	35 147
625.7	Réceptions	94 383
626.1	Frais d'affranchissement	51 979
626.2	Télécommunication	186 506
627	Services bancaires	10 430
6281	Concours divers	28 137
628.3	Nettoyage des locaux	112 502
628.8	Autres	34 663
661.5	Intérêts LT	0
671.3	Dons et legs	0
678	Charges exceptionnelles	1 095
68111	Amortissements	0
622.6	Honoraires	52 160
604	Travaux patrimoine	82 667
	Stocks	0
Total		3 591 902

D658	Amortissements	82 667
	Sous-total 658	82 667
Total		3 680 961

Accusé de réception en préfecture
067-25670492-20230531-2305019_41-DE
Date de réception : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES
DU BUDGET EAU VERS LE BUDGET GCE**

Annexe C2

EXERCICE 2022

Transfert de charges diverses (compte 7588 budget eau, compte par nature + 658 budget GCE)			TVA 20%	Frais de structure 22%	Total
Imputations budgétaires	Libellés	Montant	Montant	Montant	Montant
606.31	Pdts d'entretien (consommables)	2 835	3 401,94 €	748,43 €	4 150,37 €
606.32	Fourniture petit outillage	3 669	4 402,40 €	968,53 €	5 370,92 €
606.4	Fourniture de bureau	1 048	1 257,06 €	276,55 €	1 533,61 €
606.36	Vêtements	7 653	9 183,04 €	2 020,27 €	11 203,31 €
606.31	Matières consommables	4 265	5 118,56 €	1 126,08 €	6 244,65 €
606.124	Electricité	8 796	10 554,64 €	2 322,02 €	12 876,66 €
606.114	Eau	296	355,62 €	78,24 €	433,86 €
606.18	Gaz	980	1 176,51 €	258,83 €	1 435,35 €
606.4	Fourniture de bureau	52 917	63 499,86 €	13 969,97 €	77 469,83 €
606.22	Carburants	52 395	62 873,77 €	13 832,23 €	76 706,00 €
606.8	Autres matières et fournitures	30 220	36 263,49 €	7 977,97 €	44 241,45 €
611	Sous traitance (adm)	0	- €	- €	- €
613.2	Locations immobilières	0	- €	- €	- €
614	Charges locatives	0	- €	- €	- €
615.221	Réparation bâtiments publics	4 216	5 059,26 €	1 113,04 €	6 172,30 €
615.232	Réparation sur réseaux	0	- €	- €	- €
615.6	Maintenance	35 253	42 303,39 €	9 306,75 €	51 610,13 €
618.8	Divers	32 347	38 815,86 €	8 539,49 €	47 355,35 €
618.8	Frais de stage et formation	0	- €	- €	- €
618.8	Frais de formation des apprentis	0	- €	- €	- €
622.7	Frais d'actes et contentieux	83	100,14 €	22,03 €	122,17 €
623.1	Annonces et insertions	4 977	5 972,80 €	1 314,02 €	7 286,81 €
623.64	Imprimés	1 573	1 887,02 €	415,15 €	2 302,17 €
623.64	Publications	2 153	2 583,32 €	568,33 €	3 151,64 €
623.8	Divers	1 896	2 275,64 €	500,64 €	2 776,28 €
6241	Transport sur achat	0	- €	- €	- €
6247	Transport collectif	0	- €	- €	- €
624.8	Transport divers	0	- €	- €	- €
625.1	Mission	3 690	4 428,57 €	974,29 €	5 402,86 €
623.4	Réceptions	9 910	11 892,44 €	2 616,34 €	14 508,77 €
626.1	Frais d'affranchissement	3 928	4 713,24 €	1 036,91 €	5 750,15 €
626.2	Télécommunication	7 716	9 259,36 €	2 037,06 €	11 296,42 €
627	Services bancaires	788	945,75 €	208,07 €	1 153,82 €
6281	Concours divers	2 126	2 551,39 €	561,30 €	3 112,69 €
628.3	Nettoyage des locaux	8 040	9 648,01 €	2 122,56 €	11 770,58 €
628.8	Autres	3 640	4 367,66 €	960,89 €	5 328,55 €
661.5	Intérêts LT	0	- €	- €	- €
671.3	Dons et legs	0	- €	- €	- €
658.88	Charges exceptionnelles	85	102,00 €	22,44 €	124,44 €
658.88	Amortissements	11 000	13 200,00 €	2 904,00 €	16 104,00 €
62268	Honoraires	3 941	4 729,64 €	1 040,52 €	5 770,16 €
604.1	Travaux patrimoine	6 247	7 495,92 €	1 649,10 €	9 145,02 €
	Stocks	0	- €	- €	- €
Total HT		308 682	370 418,29 €	81 492,02 €	451 910,31 €

376 591,94 € HT

Total à refacturer au GCE

451 910,31 €

658.88 **Frais de structure Masse salariale**

428 100,00

214 050,00

214 050,00

758.88 de réception en préfecture
067256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Etat comparatif des dépenses et des recettes 2021-2022
Domaines Eau potable / Assainissement / Assainissement non collectif / Grand Cycle de l'Eau

GCE	CA 2021	Intégrations (retraitements)	CA 2021 retraité	CA 2022	Intégrations (retraitements)	CA 2022 retraité	Evo CA 22/21		Evo CA retraité 22/21	
							€	%	€	%
Charges d'exploitation	7 630 976,10	-734 022,49	6 896 953,61	9 698 996,01	-926 315,81	8 772 680,20	2 068 020	27%	1 875 727	27%
002 Résultat antérieur reporté	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 011 - Chges à caract. gén.	4 300 506,68	-352 873,57	3 947 633,11	5 990 883,12	-461 162,83	5 529 720,29	1 690 376	39%	1 582 087	40%
- achats stockés et non stockés	153 338,75	-137 786,49	15 552,26	269 825,16	-232 586,09	37 239,07	116 486	76%	21 687	139%
- variation stocks	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
- sous-traitance des travaux	3 881 960,05	-9 742,58	3 872 217,47	5 393 155,70	-9 145,02	5 384 010,68	1 511 196	39%	1 511 793	39%
- énergie	10 382,56	-10 382,55	0,01	14 745,87	-14 745,87	0,00	4 363	42%	0	-100%
- location (613. et 614)	8 348,88		8 348,88	11 491,62		11 491,62	3 143	38%	3 143	38%
- autres prestations de service (61 & 62)	245 548,45	-194 961,95	50 586,50	301 044,00	-204 685,85	96 358,15	55 496	23%	45 772	90,5%
			0,00						0	
- autres impôts	927,99		927,99	620,77		620,77	-307	-33%	-307	-33%
Chapitre 014	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 012 - Masse salariale	1 855 411,68	-4 772,00	1 850 639,68	1 951 219,33	-5 636,00	1 945 583,33	95 808	5%	94 944	5%
Chapitre 65 - Autres charges	644 918,09	-376 287,00	268 631,09	841 134,55	-459 516,98	381 617,57	196 216	30%	112 986	42%
Chapitre 66 - Charges financières	11 938,45	-89,92	11 848,53	13 722,78	0,00	13 722,78	1 784	15%	1 874	16%
- intérêts	11 369,30	-89,92	11 279,38	13 850,01		13 850,01	2 481	22%	2 571	23%
- ICNE nets de la contrepassation	479,23		479,23	-127,23		-127,23	-606	-127%	-606	-127%
- pénalités remb anticipé	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
- intérêts ligne de trésorerie	89,92		89,92	0,00		0,00	-90	-100%	-90	-100%
- autres	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 67 - Chges exceptionnelles	12 701,20		12 701,20	0,00		0,00	-12 701	-100%	-12 701	-100%
Chapitre 68 - Dotations aux provisions	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 042 - Opération d'ordre	805 500,00		805 500,00	902 036,23		902 036,23	96 536	12%	96 536	12%
- variation stocks	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
- VNC	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
- dotations aux amortissements	805 500,00		805 500,00	902 036,23		902 036,23	96 536	12%	96 536	12%
- dotations aux amortissements des charges à étaler	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Recettes d'exploitation	11 371 849,41	0,00	11 371 849,41	13 366 740,34	0,00	13 366 740,34	1 994 891	18%	1 994 891	17,5%
002 Résultat antérieur reporté	2 422 518,50		2 422 518,50	2 899 805,85		2 899 805,85	477 287	20%	477 287	20%
Chapitre 70 - Ventes	4 526,10		4 526,10	93 611,25		93 611,25	89 085	1968%	89 085	1968%
- contributions SDEA	4 526,10		4 526,10	93 611,25		93 611,25	89 085	1968%	89 085	1968%
Chapitre 74 - Subventions	4 351 495,30		4 351 495,30	4 449 314,60		4 449 314,60	97 819	2%	97 819	2%
- Participations de l'Etat / emplois d'avenir	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
- Participations des communes	923 560,67		923 560,67	1 035 510,57		1 035 510,57	111 950	12%	111 950	12%
- Participations des groupements de communes	3 007 815,00		3 007 815,00	3 413 804,03		3 413 804,03	405 989	13%	405 989	13%
- autres subventions d'exploitation	420 119,63		420 119,63	0,00		0,00	-420 120	-100%	-420 120	-100%
Chapitre 75 - Autres pdts	0,00		0,00	456 808,86		456 808,86	456 809		456 809	
Chapitre 013 - Atténuation de chges	2 427,70		2 427,70	45 835,51		45 835,51	43 408	1788%	43 408	1788%
Chapitre 76 - Pdts financiers	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 77 - Pdts exceptionnels	7 534,64		7 534,64	0,00		0,00	-7 535	-100%	-7 535	-100%
Chapitre 78 - Reprise provisions	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 042 - Opération d'ordre	4 583 347,17		4 583 347,17	5 421 364,27		5 421 364,27	838 017	18%	838 017	18%
Résultat d'exploitation	3 740 873,31	734 022,49	4 474 895,80	3 667 744,33	926 315,81	4 594 060,14	-73 129	-2%	119 164	3%
Dépenses d'investissement	6 088 460,95	0,00	6 088 460,95	6 118 017,62	0,00	6 118 017,62	29 557	0%	29 557	0%
001 Reprise résultat	1 087 444,03		1 087 444,03	260 334,00		260 334,00	-827 110	-76%	-827 110	-76%
Chapitre 10 - Apports, dotations	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 13 - Subv d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 16 - Remb. Dette	75 000,00		75 000,00	125 154,09		125 154,09	50 154	67%	50 154	67%
Chapitres 20 et 21- Immob.	342 669,75		342 669,75	311 165,26		311 165,26	-31 504	-9%	-31 504	-9%
Chapitre 23 - Immob. en cours	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 26 - Immob. Financières	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 27 - Prêts	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 040 - Opération d'ordre	4 583 347,17		4 583 347,17	5 421 364,27		5 421 364,27	838 017	18%	838 017	18%
Chapitre 041 - Opération patrimoniale	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Recettes d'investissement	5 828 126,95	0,00	5 828 126,95	5 231 681,34	0,00	5 231 681,34	-596 446	-10%	-596 446	-10%
001 Reprise résultat	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 10 - Dotations réserves	2 109 942,29		2 109 942,29	1 178 964,56		1 178 964,56	-930 978	-44%	-930 978	-44%
Chapitre 13 - Subventions	1 912 684,66		1 912 684,66	3 150 680,55		3 150 680,55	1 237 996	65%	1 237 996	65%
Chapitre 16 - Emprunts	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	-1 000 000	-100%	-1 000 000	-100%
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 21 - Immobilisations	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 27 - Prêts	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Chapitre 040 - Opération d'ordre	805 500,00		805 500,00	902 036,23		902 036,23	96 536	12%	96 536	12%
Chapitre 041 - Opération patrimoniale	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0	
Résultat d'investissement	-260 334,00	0,00	-260 334,00	-886 336,28	0,00	-886 336,28	-626 002	240%	-626 002	240%
Résultat d'exercice	3 480 539,31	734 022,49	4 214 561,80	2 781 408,05	926 315,81	3 707 723,86	-699 131	-20%	-506 838	-12%
Restes à réaliser :	-580 733,46	0,00	-580 733,46	-290 610,56	0,00	-290 610,56	290 123	-50%	290 123	-50%
Dépenses d'investissement	580 733,46		580 733,46	290 610,56		290 610,56	-290 123	-50%	-290 123	-50%
Recettes d'investissement			0,00	0,00		0,00	0		0	
Résultat de clôture	2 899 805,85	734 022,49	3 633 828,34	2 490 797,49	926 315,81	3 417 113,30	-409 008	-14%	-409 008	-14%

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25670115200033	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique SDEA - Eau potable
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie du SDEA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SDEA - Eau potable (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.

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024

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 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 43

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 44

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 45

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 47

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 48

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 49

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 50

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 51

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 52

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 54

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 75

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 76

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 77

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 81

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DES
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Sans Objet

- (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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	76 123 596,62	G	88 063 967,34	G-A	11 940 370,72
	Section d'investissement	B	33 740 429,97	H	35 510 768,14	H-B	1 770 338,17

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 056 518,68 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	10 572 530,35 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	120 436 556,94	Q= G+H+I+J	126 631 254,16	=Q-P	6 194 697,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	4 168 751,64	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	4 168 751,64	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	76 123 596,62	= G+I+K	91 120 486,02	14 996 889,40	
	Section d'investissement	= B+D+F	48 481 711,96	= H+J+L	35 510 768,14	-12 970 943,82	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	124 605 308,58	= G+H+I+J+K+L	126 631 254,16	2 025 945,58	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	4 168 751,64	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	151 322,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 017 429,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	45 428 900,00	36 208 746,76	748 577,99	0,00	8 471 575,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 641 700,00	12 944 565,92	941 269,00	0,00	755 865,08
014	Atténuations de produits	10 667 000,00	9 203 751,00	458 000,00	0,00	1 005 249,00
65	Autres charges de gestion courante	443 100,00	301 865,29	70 731,00	0,00	70 503,71
Total des dépenses de gestion courante		71 180 700,00	58 658 928,97	2 218 577,99	0,00	10 303 193,04
66	Charges financières	787 300,00	707 368,88	79 910,18	0,00	20,94
67	Charges exceptionnelles	661 000,00	507 089,28	0,00	0,00	153 910,72
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	193 376,59			6 623,41
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	375 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		73 204 000,00	60 066 763,72	2 298 488,17	0,00	10 838 748,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	12 316 218,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	13 760 200,00	13 758 344,73			1 855,27
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		26 076 418,68	13 758 344,73			12 318 073,95
TOTAL		99 280 418,68	73 825 108,45	2 298 488,17	0,00	23 156 822,06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	996 000,00	1 021 392,52	0,00	0,00	-25 392,52
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 691 200,00	46 434 241,83	7 230 017,92	0,00	26 940,25
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	349 000,00	279 246,00	68 480,00	0,00	1 274,00
75	Autres produits de gestion courante	4 764 500,00	5 340 664,60	0,00	0,00	-576 164,60
Total des recettes de gestion courante		59 800 700,00	53 075 544,95	7 298 497,92	0,00	-573 342,87
76	Produits financiers	0,00	2 487,33	0,00	0,00	-2 487,33
77	Produits exceptionnels	410 000,00	1 146 406,32	0,00	0,00	-736 406,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		60 210 700,00	54 224 438,60	7 298 497,92	0,00	-1 312 236,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	36 013 200,00	26 541 030,82			9 472 169,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		36 013 200,00	26 541 030,82			9 472 169,18
TOTAL		96 223 900,00	80 765 469,42	7 298 497,92	0,00	8 159 932,66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 056 518,68				

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	711 020,00	353 429,65	151 322,03	206 268,32
21	Immobilisations corporelles	3 148 050,00	1 666 525,97	4 017 429,61	-2 535 905,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 911 070,00	2 019 955,62	4 168 751,64	-2 277 637,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	104 243,37	0,00	-4 243,37
16	Emprunts et dettes assimilées	5 087 200,00	5 075 200,16	0,00	11 999,84
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	327 000,00			
	Total des dépenses financières	5 514 200,00	5 179 443,53	0,00	334 756,47
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 425 270,00	7 199 399,15	4 168 751,64	-1 942 880,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	36 013 200,00	26 541 030,82		9 472 169,18
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	36 013 200,00	26 541 030,82		9 472 169,18
	TOTAL	45 438 470,00	33 740 429,97	4 168 751,64	7 529 288,39
	Pour information	10 572 530,35			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 810 800,00	1 625 142,48	0,00	185 657,52
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	13 057 111,29	5 003 827,12	0,00	8 053 284,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	14 867 911,29	6 628 969,60	0,00	8 238 941,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	15 066 670,38	15 123 453,81	0,00	-56 783,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	15 066 670,38	15 123 453,81	0,00	-56 783,43
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	29 934 581,67	21 752 423,41	0,00	8 182 158,26
021	Virement de la section d'exploitation (2)	12 316 218,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	13 760 200,00	13 758 344,73		1 855,27
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	26 076 418,68	13 758 344,73		12 318 073,95
	TOTAL	56 011 000,35	35 510 768,14	0,00	20 500 232,21
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un 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.

Accusé de réception en préfecture
 067526701152420803129091014409
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	36 957 324,75		36 957 324,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	13 885 834,92		13 885 834,92
014	Atténuations de produits	9 661 751,00		9 661 751,00
60	Achats et variation des stocks (3)		1 262 491,48	1 262 491,48
65	Autres charges de gestion courante	372 596,29		372 596,29
66	Charges financières	787 279,06	0,00	787 279,06
67	Charges exceptionnelles	507 089,28	0,00	507 089,28
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	193 376,59	12 495 853,25	12 689 229,84
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		62 365 251,89	13 758 344,73	76 123 596,62

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	76 123 596,62
---	----------------------

	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	104 243,37	1 313 511,19	1 417 754,56
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)	5 075 200,16	0,00	5 075 200,16
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	353 429,65	158 883,42	512 313,07
21	Immobilisations corporelles (6)	1 666 525,97	23 720 658,98	25 387 184,95
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	1 347 977,23	1 347 977,23
Dépenses d'investissement –Total		7 199 399,15	26 541 030,82	33 740 429,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	10 572 530,35
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	44 312 960,32
--	----------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 021 392,52		1 021 392,52
60	Achats et variation des stocks (3)		1 347 977,23	1 347 977,23
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 664 259,75		53 664 259,75
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		23 879 542,40	23 879 542,40
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	347 726,00		347 726,00
75	Autres produits de gestion courante	5 340 664,60		5 340 664,60
76	Produits financiers	2 487,33	0,00	2 487,33
77	Produits exceptionnels	1 146 406,32	1 313 511,19	2 459 917,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		61 522 936,52	26 541 030,82	88 063 967,34

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 056 518,68
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	91 120 486,02
---	----------------------

	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	1 625 142,48	0,00	1 625 142,48
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)	5 003 827,12	0,00	5 003 827,12
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		12 495 853,25	12 495 853,25
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	1 262 491,48	1 262 491,48
Recettes d'investissement – Total		6 628 969,60	13 758 344,73	20 387 314,33

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	15 123 453,81
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 510 768,14
---	----------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	45 428 900,00	36 208 746,76	748 577,99	0,00	8 471 575,25
601	Achats stockés - Matières premières	1 875 000,00	1 875 090,25	5 712,95	0,00	-5 803,20
60221	Combustibles et carburants	2 500,00	2 690,33	0,00	0,00	-190,33
60222	Produits d'entretien	70 000,00	50 435,48	0,00	0,00	19 564,52
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	65 000,00	66 175,07	0,00	0,00	-1 175,07
60225	Fournitures de bureau	25 000,00	19 046,30	0,00	0,00	5 953,70
60226	Vêtements de travail	125 500,00	127 491,08	205,50	0,00	-2 196,58
60227	Pièces de rechange	64 000,00	71 223,44	702,30	0,00	-7 925,74
60228	Autres fournitures consommables	135 500,00	131 952,27	0,00	0,00	3 547,73
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	196 000,00	191 977,23	0,00	0,00	4 022,77
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	750 000,00	719 784,03	0,00	0,00	30 215,97
604	Achats d'études, prestations de services	22 500 000,00	15 594 523,61	33 066,96	0,00	6 872 409,43
605	Achats d'eau	689 000,00	484 673,93	21 036,34	0,00	183 289,73
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 150 000,00	2 105 593,38	367 647,69	0,00	-323 241,07
6062	Produits de traitement	585 000,00	613 520,25	14 332,50	0,00	-42 852,75
6063	Fournitures entretien et petit équipement	1 500 000,00	1 395 900,17	33 662,67	0,00	70 437,16
6064	Fournitures administratives	1 160 000,00	652 243,61	545,00	0,00	507 211,39
6066	Carburants	1 300 000,00	1 331 520,65	18 297,54	0,00	-49 818,19
6068	Autres matières et fournitures	711 000,00	553 453,79	9 211,44	0,00	148 334,77
6071	Compteurs	1 362 000,00	1 366 318,79	0,00	0,00	-4 318,79
6078	Autres marchandises	450 000,00	419 736,67	772,14	0,00	29 491,19
611	Sous-traitance générale	800 000,00	383 906,18	32 064,30	0,00	384 029,52
6132	Locations immobilières	95 000,00	90 987,68	0,00	0,00	4 012,32
6135	Locations mobilières	2 600 000,00	2 577 302,87	69 233,30	0,00	-46 536,17
6137	Redevances, droits de passage, servitude	109 000,00	77 735,52	89,34	0,00	31 175,14
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	18 582,91	0,00	0,00	1 417,09
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	180 000,00	122 204,40	1 404,06	0,00	56 391,54
61551	Entretien matériel roulant	220 000,00	196 295,66	34 425,74	0,00	-10 721,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	85 000,00	81 739,45	1 162,94	0,00	2 097,61
6156	Maintenance	1 000 000,00	611 240,57	2 783,89	0,00	385 975,54
6161	Multirisques	220 800,00	209 328,61	0,00	0,00	11 471,39
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	168 000,00	52 339,89	0,00	0,00	115 660,11
618	Divers	730 000,00	589 956,08	7 528,66	0,00	132 515,26
6226	Honoraires	150 000,00	103 010,03	2 305,00	0,00	44 684,97
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	121 000,00	50 019,54	0,00	0,00	70 980,46
6233	Foires et expositions	2 000,00	3 245,00	0,00	0,00	-1 245,00
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	37 689,51	613,00	0,00	1 697,49
6237	Publications	67 000,00	48 682,63	36,36	0,00	18 281,01
6238	Divers	63 000,00	45 450,58	17 834,50	0,00	-285,08
6251	Voyages et déplacements	425 000,00	515 548,58	0,00	0,00	-90 548,58
6256	Missions	73 000,00	63 332,41	2 539,46	0,00	7 128,13
6257	Réceptions	170 000,00	186 503,02	48 542,54	0,00	-65 045,56
6261	Frais d'affranchissement	80 000,00	75 287,21	0,00	0,00	4 712,79
6262	Frais de télécommunications	520 000,00	513 354,51	3 841,99	0,00	2 803,50
627	Services bancaires et assimilés	17 000,00	19 029,72	0,00	0,00	-2 029,72
6281	Concours divers (cotisations)	60 000,00	49 339,92	4 699,62	0,00	5 960,46
6283	Frais de nettoyage des locaux	241 000,00	233 043,83	330,33	0,00	7 625,84
6287	Remboursements de frais	0,00	154,11	0,00	0,00	-154,11
6288	Autres	70 000,00	69 014,36	13 863,41	0,00	-12 877,77
63512	Taxes foncières	38 600,00	39 912,37	0,00	0,00	-1 312,37
6358	Autres droits	0,00	10,36	0,00	0,00	-10,36
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	1 313 000,00	1 339 752,69	0,00	0,00	-26 752,69
6378	Autres taxes et redevances	30 000,00	29 396,23	86,52	0,00	517,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 641 700,00	12 944 565,92	941 269,00	0,00	755 865,08
6218	Autre personnel extérieur	9 700,00	9 781,67	11 151,30	0,00	-11 232,97
6331	Versement de mobilité	105 000,00	112 577,00	0,00	0,00	-7 577,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	35 400,00	37 171,00	0,00	0,00	-1 771,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 900,00	71 802,00	0,00	0,00	-15 902,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 981,98	0,00	0,00	-1 981,98
6411	Salaires, appointements, commissions	7 702 700,00	7 309 751,45	68 000,00	0,00	324 948,55
6412	Congés payés	740 300,00	-725 617,70	725 617,70	0,00	740 300,00
6413	Primes et gratifications	656 000,00	542 824,20	0,00	0,00	113 175,80
64141	Indemnité inflation	0,00	19 444,01	0,00	0,00	-19 444,01
64148	Autres indemnités et avantages divers	1 778 600,00	2 022 654,30	0,00	0,00	244 054,30
6415	Supplément familial	85 300,00	97 813,93	0,00	0,00	-12 513,93

Accusé de réception en préfecture
067-25670152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 04/02/2024

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	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 393 300,00	1 439 636,00	0,00	0,00	-46 336,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 902 000,00	1 954 749,27	0,00	0,00	-52 749,27
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	135 000,00	0,00	136 500,00	0,00	-1 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	42 500,00	48 153,60	0,00	0,00	-5 653,60
648	Autres charges de personnel	0,00	1 843,21	0,00	0,00	-1 843,21
014	Atténuations de produits (4)	10 667 000,00	9 203 751,00	458 000,00	0,00	1 005 249,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	6 062 800,00	5 615 560,00	312 000,00	0,00	135 240,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	4 604 200,00	3 588 191,00	146 000,00	0,00	870 009,00
65	Autres charges de gestion courante	443 100,00	301 865,29	70 731,00	0,00	70 503,71
6531	Indemnités élus	200 000,00	148 701,11	0,00	0,00	51 298,89
6532	Frais de mission élus	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	12 000,00	7 769,98	0,00	0,00	4 230,02
6541	Créances admises en non-valeur	93 600,00	28 978,64	0,00	0,00	64 621,36
6542	Créances éteintes	20 500,00	61 818,17	0,00	0,00	-41 318,17
658	Charges diverses de gestion courante	113 000,00	54 597,39	70 731,00	0,00	-12 328,39
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		71 180 700,00	58 658 928,97	2 218 577,99	0,00	10 303 193,04
66	Charges financières (b) (5)	787 300,00	707 368,88	79 910,18	0,00	20,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	776 300,00	773 132,19	0,00	0,00	3 167,81
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 100,00	-81 808,35	79 500,18	0,00	-6 791,83
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 000,00	1 306,66	410,00	0,00	3 283,34
6618	Intérêts des autres dettes	15 100,00	14 555,66	0,00	0,00	544,34
6688	Autre	0,00	182,72	0,00	0,00	-182,72
67	Charges exceptionnelles (c)	661 000,00	507 089,28	0,00	0,00	153 910,72
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	90 000,00	70 621,36	0,00	0,00	19 378,64
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500 000,00	388 463,26	0,00	0,00	111 536,74
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	2 004,66	0,00	0,00	17 995,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	193 376,59			6 623,41
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	167 675,04			-167 675,04
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	25 701,55			174 298,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	375 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		73 204 000,00	60 066 763,72	2 298 488,17	0,00	10 838 748,11
023	Virement à la section d'investissement	12 316 218,68				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	13 760 200,00	13 758 344,73			1 855,27
6031	Variation stocks mat. premières	1 450 000,00	1 262 491,48			187 508,52
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	10 000,00	0,00			10 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	12 300 200,00	12 495 853,25			-195 653,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		26 076 418,68	13 758 344,73			12 318 073,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		26 076 418,68	13 758 344,73			12 318 073,95
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		99 280 418,68	73 825 108,45	2 298 488,17	0,00	23 156 822,06
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	79 500,18
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	81 808,35
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 308,17

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date d'acceptation en préfecture : 14/02/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	996 000,00	1 021 392,52	0,00	0,00	-25 392,52
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	196 000,00	176 769,69	0,00	0,00	19 230,31
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	700 000,00	720 401,49	0,00	0,00	-20 401,49
6097	RRR obtenus sur achats de marchandises	20 000,00	15 676,56	0,00	0,00	4 323,44
64198	Autres remboursements	80 000,00	90 199,06	0,00	0,00	-10 199,06
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	18 345,72	0,00	0,00	-18 345,72
70	Ventes produits fabriqués, prestations	53 691 200,00	46 434 241,83	7 230 017,92	0,00	26 940,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	30 937 600,00	25 573 785,03	5 330 688,00	0,00	33 126,97
70118	Autres ventes d'eau	382 200,00	330 610,06	0,00	0,00	51 589,94
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	1 031 800,00	961 163,31	0,00	0,00	70 636,69
701241	Redevance pollution d'origine domestique	6 517 900,00	5 917 643,57	0,00	0,00	600 256,43
703	Ventes de produits résiduels	25 000,00	19 812,47	0,00	0,00	5 187,53
704	Travaux	9 371 500,00	9 000 959,49	1 878 768,09	0,00	-1 508 227,58
706121	Redevance modernisation des réseaux	4 604 200,00	3 727 816,07	0,00	0,00	876 383,93
7065	Produits commissions recouvert assainist	75 000,00	77 940,00	0,00	0,00	-2 940,00
7068	Autres prestations de services	450 000,00	451 470,18	20 561,83	0,00	-22 032,01
7083	Locations diverses	216 000,00	274 177,34	0,00	0,00	-58 177,34
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	28 534,51	0,00	0,00	-28 534,51
7088	Autres produits activités annexes	80 000,00	70 329,80	0,00	0,00	9 670,20
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	349 000,00	279 246,00	68 480,00	0,00	1 274,00
747	Subv. et participat° collectivités	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
748	Autres subventions d'exploitation	333 000,00	279 246,00	68 480,00	0,00	-14 726,00
75	Autres produits de gestion courante	4 764 500,00	5 340 664,60	0,00	0,00	-576 164,60
7588	Autres	4 764 500,00	5 340 664,60	0,00	0,00	-576 164,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		59 800 700,00	53 075 544,95	7 298 497,92	0,00	-573 342,87
76	Produits financiers (b)	0,00	2 487,33	0,00	0,00	-2 487,33
761	Produits de participations	0,00	446,05	0,00	0,00	-446,05
7688	Autres	0,00	2 041,28	0,00	0,00	-2 041,28
77	Produits exceptionnels (c)	410 000,00	1 146 406,32	0,00	0,00	-736 406,32
7711	Dédits et pénalités perçus	50 000,00	18 571,98	0,00	0,00	31 428,02
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	1 582,57	0,00	0,00	-1 582,57
7717	Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)	0,00	23 711,79	0,00	0,00	-23 711,79
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 136,06	0,00	0,00	-3 136,06
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	30 000,00	21 801,71	0,00	0,00	8 198,29
775	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	484 534,00	0,00	0,00	-434 534,00
778	Autres produits exceptionnels	280 000,00	593 068,21	0,00	0,00	-313 068,21
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		60 210 700,00	54 224 438,60	7 298 497,92	0,00	-1 312 236,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	36 013 200,00	26 541 030,82			9 472 169,18
6031	Variation stocks mat. premières	1 450 000,00	1 347 977,23			102 022,77
721	Immobilisations incorporelles	809 800,00	158 883,42			650 916,58
722	Immobilisations corporelles	32 428 400,00	23 720 658,98			8 707 741,02
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 325 000,00	1 313 511,19			11 488,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		36 013 200,00	26 541 030,82			9 472 169,18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		96 223 900,00	80 765 469,42	7 298 497,92	0,00	8 159 932,66
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 056 518,68				

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	711 020,00	353 429,65	151 322,03	206 268,32
2051	Concessions et droits assimilés	711 020,00	353 429,65	151 322,03	206 268,32
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 148 050,00	1 666 525,97	4 017 429,61	-2 535 905,58
2111	Terrains nus	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	366 200,00	46 112,14	50 129,63	269 958,23
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	2 972 954,43	-2 972 954,43
2155	Outillage industriel	516 500,00	350 388,05	44 401,84	121 710,11
2181	Installat° générales, agencements	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
2182	Matériel de transport	1 796 450,00	1 069 755,60	928 783,18	-202 088,78
2183	Matériel de bureau et informatique	347 000,00	187 191,03	13 206,52	146 602,45
2184	Mobilier	28 700,00	13 079,15	1 950,01	13 670,84
2188	Autres immobilisations corporelles	31 100,00	0,00	6 004,00	25 096,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 911 070,00	2 019 955,62	4 168 751,64	-2 277 637,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	104 243,37	0,00	-4 243,37
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	43 200,00	0,00	-43 200,00
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	100 000,00	61 043,37	0,00	38 956,63
16	Emprunts et dettes assimilées	5 087 200,00	5 075 200,16	0,00	11 999,84
1641	Emprunts en euros	5 063 600,00	5 051 678,34	0,00	11 921,66
1678	Autres dettes condit° particulières	8 500,00	8 460,00	0,00	40,00
1681	Autres emprunts	15 100,00	15 061,82	0,00	38,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	327 000,00			
Total des dépenses financières		5 514 200,00	5 179 443,53	0,00	334 756,47
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 425 270,00	7 199 399,15	4 168 751,64	-1 942 880,79
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	36 013 200,00	26 541 030,82		9 472 169,18
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 325 000,00	1 313 511,19		11 488,81
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	704 200,00	697 458,22		6 741,78
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	21 200,00	21 126,96		73,04
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	60 600,00	60 977,11		-377,11
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	326 500,00	327 469,18		-969,18
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	52 500,00	52 287,68		212,32
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	10 500,00	2 787,30		7 712,70
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	800,00	765,35		34,65
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	500,00	524,47		-24,47
13918	Autres subventions d'équipement	146 100,00	147 962,93		-1 862,93
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	2 100,00	2 151,99		-51,99
	Charges transférées	34 688 200,00	25 227 519,63		9 460 680,37
2031	Frais d'études	809 800,00	158 883,42		650 916,58
21311	Bâtiments d'exploitation	2 166 800,00	663 530,98		1 503 269,02
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	5 041 400,00	4 850 947,20		190 452,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 052 700,00	16 724 287,24		6 328 412,76
21561	Service de distribution d'eau	2 167 500,00	1 481 893,56		685 606,44
31	Matières premières (et fournitures)	1 450 000,00	1 347 977,23		102 022,77
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		36 013 200,00	26 541 030,82		9 472 169,18
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		45 438 470,00	33 740 429,97	4 168 751,64	7 529 288,39
Pour information		10 572 530,35			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

- (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*.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 810 800,00	1 625 142,48	0,00	185 657,52
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 720 300,00	1 310 251,46	0,00	410 048,54
13118	Autres Subv. Équipt Etat	90 500,00	63 230,00	0,00	27 270,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	17 573,86	0,00	-17 573,86
1313	Subv. équipt Départements	0,00	32 045,27	0,00	-32 045,27
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	0,00	201 541,89	0,00	-201 541,89
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	13 057 111,29	5 003 827,12	0,00	8 053 284,17
1641	Emprunts en euros	13 057 111,29	5 003 827,12	0,00	8 053 284,17
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		14 867 911,29	6 628 969,60	0,00	8 238 941,69
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 066 670,38	15 123 453,81	0,00	-56 783,43
1068	Autres réserves	15 066 670,38	15 123 453,81	0,00	-56 783,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		15 066 670,38	15 123 453,81	0,00	-56 783,43
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		29 934 581,67	21 752 423,41	0,00	8 182 158,26
021	Virement de la section d'exploitation	12 316 218,68			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	13 760 200,00	13 758 344,73		1 855,27
2182	Matériel de transport	10 000,00	0,00		10 000,00
28031	Frais d'études	211 200,00	207 543,87		3 656,13
2805	Licences, logiciels, droits similaires	188 900,00	180 477,57		8 422,43
28121	Aménagement Terrains nus	600,00	518,05		81,95
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 300,00	2 245,24		54,76
28131	Bâtiments	1 533 800,00	1 528 030,96		5 769,04
28135	Installations générales, agencements, ..	762 700,00	769 388,20		-6 688,20
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	383,00		17,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 600,00	1 585,70		14,30
28151	Installations complexes spécialisées	5 600,00	5 567,58		32,42
28153	Installations à caractère spécifique	6 719 700,00	6 741 595,18		-21 895,18
28154	Matériel industriel	1 400,00	1 340,42		59,58
28155	Outillage industriel	257 700,00	254 650,40		3 049,60
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 194 300,00	1 194 243,05		56,95
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 700,00	1 733,38		-33,38
28173	Constructions (mise à disposition)	115 800,00	115 673,95		126,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	405 700,00	405 710,61		-10,61
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	197 279,55		-197 279,55
28181	Installations générales, agencements	400,00	145,00		255,00
28182	Matériel de transport	631 500,00	627 129,66		4 370,34
28183	Matériel de bureau et informatique	230 100,00	228 911,70		1 188,30
28184	Mobilier	29 000,00	28 545,31		454,69
28188	Autres	5 800,00	3 154,87		2 645,13
31	Matières premières (et fournitures)	1 450 000,00	1 262 491,48		187 508,52
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		26 076 418,68	13 758 344,73		12 318 073,95
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		26 076 418,68	13 758 344,73		12 318 073,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		56 011 000,35	35 510 768,14	0,00	20 500 232,21
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
067256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

- (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*.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT 10278-00160-000050738472	01/04/2021	0,00	2 000 000,00	40,00	2 000 000,00	0,00
LT-1027800160000050738472	04/03/2022	8 000 000,00	15 000 000,00	19 783,31	9 500 000,00	5 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 000 000,00	17 000 000,00	19 823,31	11 500 000,00	5 500 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					94 822 547,09									
1641 Emprunts en euros (total)					94 822 547,09									
05949494	BANQUE POPULAIRE	09/07/2019	19/07/2019	19/10/2019	145 345,00	F	Taux fixe à 0.55 %	0,550	0,551	EUR	T	C	O	A-1
100030-EAU	SOCIETE GENERALE	24/06/2022	27/06/2022	27/09/2022	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
10503412802	CREDIT AGRICOLE	30/09/2003	30/09/2003	31/12/2003	197 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	P	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	07/04/2015	07/07/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2017	07/01/2017	174 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2017	07/01/2017	28 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2017	07/01/2017	27 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	31/12/2019	07/01/2020	570 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2017	07/01/2017	17 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2017	07/01/2017	145 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2017	07/01/2017	91 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2017	07/01/2017	89 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234 -1	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	31/12/2019	07/01/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234-1	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	31/12/2019	07/01/2020	1 035 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
1234-Eau	SOCIETE GENERALE	01/07/2015	01/01/2020	07/01/2020	135 729,69	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,890	EUR	T	C	O	A-1
123927 07	CREDIT MUTUEL	01/11/2012	01/11/2012	31/12/2012	110 905,76	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
123927 08	CREDIT MUTUEL	01/11/2012	01/11/2012	30/11/2012	128 393,75	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
123927 53	CREDIT MUTUEL	01/11/2012	01/11/2012	31/12/2012	56 157,12	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
123927 54	CREDIT MUTUEL	01/11/2012	01/11/2012	31/12/2012	31 134,19	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,009	EUR	T	P	O	A-1
174953 07	CREDIT MUTUEL	22/12/2010	01/01/2019	31/01/2019	120 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,402	EUR	M	P	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	24/08/2009	24/08/2009	15/09/2010	387 305,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 1.25	1,745	1,756	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	14 045,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	22 224,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	9 490,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	10 107,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	22/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	70 000,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_01-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
17874	SOCIETE GENERALE	24/08/2009	24/08/2009	15/09/2010	100 000,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 1.25	1,617	1,627	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	24/08/2009	24/08/2009	15/09/2010	55 022,00	V	TAG 3M(Postfixé) + 1.25	1,745	1,756	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	19 344,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	11 306,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	14 560,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	14 044,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	22 834,51	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	22/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	705 833,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	39 065,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	01/01/2020	15/03/2020	10 552,50	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,033	0,034	EUR	T	C	O	A-1
17874-2	SOCIETE GENERALE	22/07/2009	31/12/2011	15/03/2012	297 886,11	V	(Euribor 3M-Floor -0.48 sur Euribor 3M) + 0.48	1,849	1,889	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	120 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	170 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	250 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	130 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	405 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	687 613,89	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	205 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	165 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	35 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	20 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	65 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	25 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	310 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	70 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	65 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	30/12/2011	30/03/2012	45 000,00	V	Euribor 3M + 0.95	2,337	2,392	EUR	T	C	O	A-1
18393	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	01/01/2020	30/03/2020	336 153,92	V	Euribor 1M + 0.95	0,503	0,512	EUR	T	C	O	A-1
18393 -2	SOCIETE GENERALE	25/02/2011	31/12/2012	30/03/2013	533 545,79	V	Euribor 3M + 0.95	1,135	1,156	EUR	T	C	O	A-1
200535 01	CREDIT MUTUEL	28/02/2006	30/06/2006	28/02/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	P	O	A-1
200535 50	CREDIT MUTUEL	31/12/2006	31/12/2006	31/03/2007	930 853,87	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,906	EUR	T	P	O	A-1
200835 02	CREDIT MUTUEL	31/07/2007	31/07/2007	31/01/2008	36 084,38	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,989	EUR	S	P	O	A-1
201079 01	CREDIT MUTUEL	30/09/2007	30/09/2007	31/03/2008	170 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
203375 03	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/03/2013	482 440,10	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,784	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230831-2305019_01-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
204263 01	CREDIT MUTUEL	31/12/2011	31/12/2011	31/03/2012	160 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,732	EUR	T	P	O	A-1
204754 01	CREDIT MUTUEL	06/07/2011	01/01/2014	31/03/2014	210 106,39	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,346	EUR	S	P	O	A-1
204907 01	CREDIT MUTUEL	19/12/2007	21/12/2007	31/03/2008	400 000,00	V	INDICE CREDIT MUTUEL avec tunnel entre 3.45 et 5.45	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
205396 01	CREDIT MUTUEL	03/12/2010	01/01/2016	31/03/2016	57 576,47	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,341	EUR	T	P	O	A-1
205396 02	CREDIT MUTUEL	28/12/2011	01/01/2016	31/03/2016	693 055,90	F	Taux fixe à 4.64 %	4,640	4,721	EUR	T	P	O	A-1
205397 01	CREDIT MUTUEL	31/12/2007	31/12/2007	31/03/2008	120 077,58	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,854	EUR	T	P	O	A-1
205599 02	CREDIT MUTUEL	01/12/2014	01/01/2021	05/12/2021	63 866,26	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,200	EUR	A	P	O	A-1
205764 02	CREDIT MUTUEL	11/12/2009	01/01/2018	31/03/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,164	EUR	T	P	O	A-1
209960 01	CREDIT MUTUEL	10/08/2007	01/01/2018	31/12/2007	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.42 %	2,420	2,442	EUR	T	P	O	A-1
262949 01	CREDIT MUTUEL	31/12/2004	31/12/2004	31/03/2005	350 000,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	P	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	150 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,413	1,441	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	340 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,413	1,441	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	540 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,413	1,441	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	60 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,413	1,441	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	31/12/2010	31/03/2011	50 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,413	1,441	EUR	T	C	O	A-1
365205 05	CREDIT MUTUEL	27/03/2007	01/01/2016	31/03/2016	490 348,54	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,112	EUR	T	P	O	A-1
365205 11	CREDIT MUTUEL	29/10/2009	01/01/2016	31/01/2016	589 155,48	V	Indice Credit Mutuel Cap 5.25 Floor 3.25	4,250	4,382	EUR	T	P	O	A-1
365205 12	CREDIT MUTUEL	23/03/2007	01/01/2016	31/03/2016	328 402,68	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	P	O	A-1
365205 13	CREDIT MUTUEL	23/10/2009	01/01/2016	31/03/2016	262 693,87	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
3756211	CAISSE D'EPARGNE	21/03/2005	01/01/2022	31/03/2022	26 250,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,752	EUR	T	C	O	A-1
3765913	CAISSE D'EPARGNE	22/12/2005	22/12/2005	31/03/2006	150 000,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,590	3,639	EUR	T	C	O	A-1
3784849	CAISSE D'EPARGNE	31/10/2008	31/10/2008	31/01/2009	577 500,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,546	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	116 164,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	63 807,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	11 567,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	41 406,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	65 910,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	84 874,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	49 606,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	162 058,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	61 621,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	35 760,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	355 480,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	311 203,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	01/01/2020	30/03/2020	59 731,29	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787664	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2008	01/01/2016	31/03/2016	318 499,90	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	C	O	A-1
3790071	CAISSE D'EPARGNE	09/10/2008	01/01/2014	31/01/2014	75 166,73	F	Taux fixe à 4.85 %	4,850	4,939	EUR	T	C	O	A-1
3791188	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	29/12/2008	31/03/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,898	EUR	T	P	O	A-1
3797001	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	01/01/2014	31/03/2014	110 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
393637 03	CREDIT MUTUEL	09/02/2015	31/03/2015	31/01/2022	40 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	P	O	A-1
499715 02	CREDIT MUTUEL	05/10/2009	01/01/2018	31/03/2018	150 000,00	V	((Euribor 3M + 0.9)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	0,912	0,915	EUR	T	P	O	A-1
499715 03	CREDIT MUTUEL	11/08/2011	01/01/2018	30/11/2011	100 000,00	V	((Euribor 3M + 1.15)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	1,166	1,171	EUR	T	P	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	01/12/2015	01/03/2018	207 092,28	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	31/12/2019	01/03/2020	60 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	01/12/2015	01/03/2018	201 914,97	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	01/12/2015	01/03/2018	82 836,91	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	01/12/2015	01/03/2018	46 595,76	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	01/12/2015	01/03/2018	1 325 390,58	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	31/12/2019	01/03/2020	112 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	01/12/2015	01/03/2018	828 369,11	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
5025254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/12/2013	01/01/2020	01/03/2020	368 794,48	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	573 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	300 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture O
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	30 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	195 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	73 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/03/2017	30/06/2017	209 433,10	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	250 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	13 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	72 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/03/2017	30/06/2017	104 527,49	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	15 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06 -1	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	01/01/2020	31/03/2020	661 804,76	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-Eau	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/03/2017	30/06/2017	2 949 587,53	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-Eau	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	33 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-Eau	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	36 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-Eau	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	64 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-Eau	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	18 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-Eau -1	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	2 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	36 886,49	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	135 675,95	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	80 736,82	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	520 726,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	76 892,17	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	365 237,75	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	299 879,36	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	209 554,51	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	26 912,22	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	157 516,16	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	57 669,08	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	17 999,89	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	276 811,80	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	30 756,87	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	01/01/2020	31/03/2020	393 752,35	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07-Eau	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	130 716,60	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07.	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	279 000,03	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07.	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	01/01/2020	31/03/2020	10 851,86	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
5163448 Eau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2016	15/12/2016	02/01/2018	4 235 121,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5772461 (ex 9461619)	CAISSE D'EPARGNE	14/05/2019	01/07/2018	31/07/2018	45 500,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	1,883	EUR	T	C	O	A-1
63019679896	CREDIT AGRICOLE	30/01/2008	01/01/2019	31/01/2019	80 000,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,677	EUR	M	P	O	A-1
63033433302	CREDIT AGRICOLE	29/12/2008	01/01/2019	31/01/2019	150 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	M	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_01-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
63038953324	CREDIT AGRICOLE	28/10/2009	01/01/2018	31/01/2010	330 000,00	V	Euribor 3M + 2.707 + Cap 1.753 sur Euribor 3M	2,400	2,422	EUR	T	C	O	A-1
63054317204	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	31/03/2014	218 415,34	V	Euribor 3M + 3.54	3,830	3,943	EUR	T	P	O	A-1
8575918	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2004	14/12/2004	25/07/2019	133 344,99	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
8629 0151857	CREDIT AGRICOLE	14/10/2015	01/01/2017	31/01/2017	1 068 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
8629 0151857	CREDIT AGRICOLE	14/10/2015	01/01/2017	31/01/2017	580 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
8629 0151857	CREDIT AGRICOLE	14/10/2015	01/01/2017	31/01/2017	39 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
8629 0151857	CREDIT AGRICOLE	14/10/2015	01/01/2017	31/01/2017	7 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
8629 0151857	CREDIT AGRICOLE	14/10/2015	01/01/2017	31/01/2017	38 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
8629 0151857	CREDIT AGRICOLE	14/10/2015	01/01/2020	31/01/2020	941 473,68	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,731	EUR	T	C	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	520 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	20/10/2014	31/01/2015	350 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	57 100,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	273 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290122270	CREDIT AGRICOLE	01/01/2015	01/01/2015	31/01/2015	43 333,33	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Eau	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	11/05/2021	31/08/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
8699988	CAISSE D'EPARGNE	10/09/2010	04/10/2010	31/01/2011	1 001 435,39	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,249	EUR	T	C	O	A-1
8917457	CAISSE D'EPARGNE	21/09/2011	01/01/2014	31/03/2014	208 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	C	O	A-1
9087330	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2015	30/06/2015	30/09/2015	2 041 666,63	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,382	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	33 549,79	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	466 450,21	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9181837	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2013	01/01/2020	29/02/2020	154 519,38	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,198	EUR	T	P	O	A-1
9230541	CAISSE D'EPARGNE	13/06/2013	01/01/2018	30/09/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	C	O	A-1
9263340	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2013	01/01/2020	29/02/2020	562 500,00	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,126	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	545 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,530	1,539	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	182 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,530	1,539	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	491 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,530	1,539	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	55 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,530	1,539	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	727 000,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,530	1,539	EUR	T	C	O	A-1
9355720	CAISSE D'EPARGNE	13/02/2014	01/01/2020	31/03/2020	1 450 000,00	V	Euribor 3M + 1.25	0,830	0,845	EUR	T	C	O	A-1
9554952	CAISSE D'EPARGNE	20/05/2015	01/01/2020	29/02/2020	1 550 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	22/06/2015	30/09/2015	240 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	22/06/2015	30/09/2015	410 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	22/06/2015	30/09/2015	70 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	22/06/2015	30/09/2015	10 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	22/06/2015	30/09/2015	10 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	01/01/2020	31/03/2020	917 937,58	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784.	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	22/06/2015	30/09/2015	900 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_01-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
9566784.	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	31/12/2019	31/03/2020	96 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9566784.	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2015	01/01/2016	31/03/2016	750 000,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,762	EUR	T	C	O	A-1
9571272	CAISSE D'EPARGNE	24/04/2015	31/01/2015	30/04/2015	397 800,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,187	EUR	T	C	O	A-1
9743986	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2016	01/01/2020	31/03/2020	236 208,51	F	Taux fixe à 1.58 %	1,580	1,589	EUR	T	P	O	A-1
9953607	CAISSE D'EPARGNE	01/06/2017	01/01/2020	31/03/2020	110 924,27	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,276	EUR	T	P	O	A-1
A0A09258	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2009	30/06/2010	30/09/2010	604 500,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	C	O	A-1
A0A09258	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2009	30/06/2010	30/09/2010	330 000,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	C	O	A-1
A0A09258	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2009	31/12/2011	31/03/2012	129 500,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	C	O	A-1
A0A09258	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2009	30/06/2010	30/09/2010	290 000,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	C	O	A-1
A0A09258	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2009	01/01/2020	31/03/2020	325 500,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,567	EUR	T	C	O	A-1
A0A1036U	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	30/09/2010	30/12/2010	690 000,00	F	Taux fixe à 3.105 %	3,105	3,141	EUR	T	C	O	A-1
A0A1036U	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	30/09/2010	30/12/2010	610 000,00	F	Taux fixe à 3.105 %	3,105	3,141	EUR	T	C	O	A-1
A0A1036U	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	30/09/2010	30/12/2010	700 000,00	F	Taux fixe à 3.105 %	3,105	3,141	EUR	T	C	O	A-1
C700961	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/07/2013	22/07/2013	31/08/2013	680 000,00	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
C700961	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/07/2013	01/01/2020	29/02/2020	464 666,58	F	Taux fixe à 3.37 %	3,370	3,463	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/05/2021	01/08/2021	393 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	30/04/2021	01/08/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/05/2021	01/08/2021	1 440 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/05/2021	01/08/2021	80 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/05/2021	01/08/2021	230 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	430 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/05/2021	01/08/2021	111 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	20 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	400 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	77 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	117 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	18 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	28 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/05/2021	01/08/2021	70 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	505 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/05/2021	01/08/2021	290 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	46 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	293 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex MON537270EUR	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	83 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537825EUR ex	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	158 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON537270EUR-tranche 2														

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
MON537825EUR ex MON537270EUR-tranche 2	SFIL CAFFIL	27/04/2021	31/12/2021	01/02/2022	71 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MIN242976EUR/0253952	DEXIA CL	31/10/2006	01/01/2021	01/08/2021	154 417,31	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,370	EUR	A	C	O	A-1
MIN500275EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2014	01/08/2014	210 000,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,508	EUR	T	C	O	A-1
MON223740EUR	DEXIA CL	01/04/2003	01/04/2003	01/04/2004	202 225,61	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	6,200	EUR	A	P	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	460 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	32 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	75 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	246 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	125 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	86 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	02/01/2017	352 187,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	31 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	200 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	460 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	10 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	212 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	49 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	40 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	17/06/2016	01/10/2016	43 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR	SFIL CAFFIL	28/05/2016	01/01/2020	02/01/2020	189 275,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON510650EUR-SDEA OC	SFIL CAFFIL	01/01/2017	01/01/2017	02/01/2017	344 000,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,579	EUR	T	C	O	A-1
MON526502EUR (ex MON236224EUR)	SFIL CAFFIL	08/12/2005	01/06/2006	01/03/2019	71 168,47	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,089	EUR	T	P	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	368 759,15	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	65 321,59	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	102 645,01	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	76 035,82	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	72 236,66	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	451 807,67	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	69 954,16	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	105 603,24	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	114 050,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	60 826,12	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	894 180,02	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	457 976,94	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	68 950,57	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	68 224,77	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	133 060,83	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	65 321,59	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	725 795,46	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	31 159,15	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	7 605,85	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	46 751,78	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	36 497,51	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR3)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	231 899,16	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON531199EUR (Ex MON509809EUR Ex MON251844EUR)	SFIL CAFFIL	09/10/2007	01/01/2020	01/02/2020	12 377,92	F	Taux fixe à 4.57 %	4,570	4,649	EUR	T	P	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	75 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	1 200 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture O
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	140 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	25 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	187 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	415 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	20 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	13 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	77 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	567 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	30 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	95 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	76 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					84 600,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					84 600,00									
12352	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2019	84 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					94 907 147,09									

(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).

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N						
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		48 893 075,77					5 051 678,34	773 132,19	0,00	79 500,18
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 893 075,77					5 051 678,34	773 132,19	0,00	79 500,18
05949494	N	0,00	A-1	69 765,60	2,80	F	Taux fixe à 0.55 %	0,549	23 255,20	463,65	0,00	75,68
100030-EAU	N	0,00	A-1	4 875 000,00	19,49	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,196	125 000,00	29 040,51	0,00	1 465,21
10503412802	N	0,00	A-1	9 454,80	0,75	F	Taux fixe révisable à 0,295%	0,798	12 494,34	138,02	0,00	0,00
1234	N	0,00	A-1	4 729,82	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	378,37	93,15	0,00	20,66
1234	N	0,00	A-1	117 567,60	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	9 405,40	2 315,41	0,00	513,54
1234	N	0,00	A-1	18 918,88	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	1 513,52	372,59	0,00	82,63
1234	N	0,00	A-1	18 243,36	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	1 459,44	359,30	0,00	79,69
1234	N	0,00	A-1	459 677,40	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	36 774,20	9 053,02	0,00	2 007,89
1234	N	0,00	A-1	11 486,47	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	918,92	226,21	0,00	50,18
1234	N	0,00	A-1	97 972,96	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	7 837,84	1 929,51	0,00	427,95
1234	N	0,00	A-1	61 486,48	0,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,447	4 918,92	1 210,94	0,00	0,00
1234	N	0,00	A-1	60 135,20	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	4 810,80	1 184,31	0,00	262,68
1234 -1	N	0,00	A-1	80 645,20	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	6 451,60	1 588,24	0,00	352,26
1234-1	N	0,00	A-1	834 677,33	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	66 774,23	16 438,38	0,00	3 645,93
1234-Eau	N	0,00	A-1	109 459,39	12,27	F	Taux fixe à 1.85 %	1,871	8 756,76	2 155,72	0,00	478,13
123927 07	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,617	10 189,25	235,25	0,00	0,00
123927 08	N	0,00	A-1	25 167,22	1,91	F	Taux fixe à 3.75 %	3,743	11 896,50	1 223,90	0,00	78,65
123927 53	N	0,00	A-1	11 109,78	2,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	5 235,90	568,74	0,00	0,00
123927 54	N	0,00	A-1	7 392,28	2,50	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	2 759,54	360,46	0,00	0,00
174953 07	N	0,00	A-1	29 040,94	3,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,343	9 050,66	1 137,94	0,00	0,00
17874	N	0,00	A-1	147 903,02	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,203	19 365,24	287,45	0,00	35,18

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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)	
17874	N	0,00	A-1	5 266,81	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	702,24	25,26	0,00	5,07
17874	N	0,00	A-1	8 334,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	1 111,20	39,99	0,00	8,02
17874	N	0,00	A-1	3 559,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	474,48	17,08	0,00	3,43
17874	N	0,00	A-1	3 790,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	505,36	18,19	0,00	3,65
17874	N	0,00	A-1	26 250,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	3 500,00	125,92	0,00	25,27
17874	N	0,00	A-1	37 500,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	5 000,00	179,88	0,00	36,10
17874	N	0,00	A-1	20 633,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,446	2 751,12	79,21	0,00	19,86
17874	N	0,00	A-1	7 254,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	967,20	34,79	0,00	6,98
17874	N	0,00	A-1	4 240,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	565,28	20,34	0,00	4,08
17874	N	0,00	A-1	5 460,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	728,00	26,20	0,00	5,25
17874	N	0,00	A-1	5 266,51	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	702,19	25,26	0,00	5,07
17874	N	0,00	A-1	8 563,01	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	1 141,72	41,07	0,00	8,24
17874	N	0,00	A-1	262 485,18	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,565	35 291,61	1 239,45	0,00	359,90
17874	N	0,00	A-1	14 649,50	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	1 953,24	70,27	0,00	14,10

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
17874	N	0,00	A-1	7 537,50	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	1 005,00	36,17	0,00	7,26
17874-2	N	0,00	A-1	120 764,70	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	16 101,96	579,32	0,00	116,26
18393	N	0,00	A-1	52 307,76	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,865	6 153,84	482,75	0,00	4,14
18393	N	0,00	A-1	74 102,44	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	8 717,96	725,08	0,00	5,86
18393	N	0,00	A-1	108 974,28	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	12 820,52	1 066,33	0,00	8,62
18393	N	0,00	A-1	56 666,52	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	6 666,68	554,48	0,00	4,48
18393	N	0,00	A-1	176 538,36	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	20 769,24	1 727,43	0,00	13,97
18393	N	0,00	A-1	299 729,25	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,872	35 262,24	2 786,92	0,00	23,71
18393	N	0,00	A-1	89 358,76	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	10 512,84	874,37	0,00	7,07
18393	N	0,00	A-1	71 923,28	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,980	8 461,52	754,18	0,00	5,69
18393	N	0,00	A-1	15 256,32	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	1 794,88	149,28	0,00	1,21
18393	N	0,00	A-1	8 717,96	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	1 025,64	85,29	0,00	0,69
18393	N	0,00	A-1	28 333,48	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	3 333,32	277,26	0,00	2,24
18393	N	0,00	A-1	10 897,56	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	1 282,04	106,63	0,00	0,86
18393	N	0,00	A-1	135 128,16	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	15 897,44	1 322,22	0,00	10,69
18393	N	0,00	A-1	30 512,64	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	3 589,76	298,57	0,00	2,41
18393	N	0,00	A-1	28 333,48	0,00	V	Euribor 1M + 0.95	0,910	3 333,32	277,25	0,00	0,00
18393	N	0,00	A-1	19 615,52	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	2 307,68	191,92	0,00	1,55
18393	N	0,00	A-1	248 461,64	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	29 230,76	2 431,19	0,00	19,66
18393 -2	N	0,00	A-1	245 142,59	8,50	V	Euribor 1M + 0.95	0,917	28 840,32	2 398,71	0,00	19,39
200535 01	N	0,00	A-1	372 398,32	3,16	F	Taux fixe à 3.3 %	3,290	85 784,91	15 120,05	0,00	10 309,22
200535 50	N	0,00	A-1	137 814,30	2,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,843	65 046,58	6 878,54	0,00	0,00
200835 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,861	1 614,64	31,89	0,00	0,00
201079 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,555	15 263,06	436,51	0,00	0,00
203375 03	N	0,00	A-1	178 841,71	4,25	F	Taux fixe à 4.7 %	4,743	37 032,68	9 607,56	0,00	0,00
204263 01	N	0,00	A-1	59 542,39	5,50	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	9 291,37	3 040,31	0,00	0,00
204754 01	N	0,00	A-1	124 923,34	8,75	F	Taux fixe à 4.3 %	4,289	11 153,23	5 732,67	0,00	1 342,93
204907 01	N	0,00	A-1	254 678,18	15,00	V	INDICE CREDIT MUTUEL avec tunnel entre 3.45 et 5.45	3,441	12 757,85	9 062,67	0,00	0,00
205396 01	N	0,00	A-1	19 299,41	3,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,293	6 021,74	761,58	0,00	0,00
205396 02	N	0,00	A-1	451 143,37	9,00	F	Taux fixe à 4.64 %	4,628	39 520,22	761,58	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305099_141-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
205397 01	N	0,00	A-1	49 447,26	7,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	6 054,73	2 023,47	0,00	0,00
205599 02	N	0,00	A-1	50 734,56	6,93	F	Taux fixe à 2.2 %	2,194	6 637,29	1 262,18	0,00	77,51
205764 02	N	0,00	A-1	27 777,75	1,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,095	27 556,49	1 848,63	0,00	0,00
209960 01	N	0,00	A-1	312 621,16	4,83	F	Taux fixe à 2.42 %	2,398	58 159,26	8 377,82	0,00	1 250,47
262949 01	N	0,00	A-1	186 957,30	12,00	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	12 164,32	7 200,00	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	60 000,00	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	7 500,00	282,68	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	136 000,00	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	17 000,00	640,75	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	216 000,00	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,190	27 000,00	442,65	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	24 000,00	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	3 000,00	113,08	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	20 000,00	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	2 500,00	94,22	0,00	0,00
365205 05	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,054	78 795,10	2 004,54	0,00	0,00
365205 11	N	0,00	A-1	22 700,60	0,08	V	Indice Credit Mutuel Cap 5.25 Floor 3.25	3,479	88 987,75	2 552,65	0,00	122,29
365205 12	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,929	28 306,80	414,66	0,00	0,00
365205 13	N	0,00	A-1	60 390,68	1,75	F	Taux fixe à 4.15 %	4,142	32 599,90	3 356,14	0,00	0,00
3756211	N	0,00	A-1	18 750,00	2,50	F	Taux fixe à 3.7 %	3,704	7 500,00	867,19	0,00	0,00
3765913	N	0,00	A-1	48 000,00	8,00	F	Taux fixe à 3.59 %	3,581	6 000,00	1 857,83	0,00	0,00
3784849	N	0,00	A-1	157 500,00	5,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,459	30 000,00	7 878,38	0,00	1 173,37
3787273	N	0,00	A-1	31 945,06	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	5 808,20	1 657,80	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	17 546,96	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	3 190,36	910,60	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	3 180,93	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	578,36	165,08	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	11 386,92	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	2 070,28	590,94	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	18 124,97	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	3 295,52	940,60	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	23 340,62	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	4 243,68	1 211,28	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	13 641,38	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	2 480,32	707,93	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	44 566,22	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	8 102,88	2 312,80	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	16 946,45	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	3 081,00	879,44	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	9 834,00	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	1 788,00	510,33	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	97 757,00	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	17 774,00	5 073,15	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	85 581,23	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	15 560,12	4 256,74	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
067256791152-20230531-2306019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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)	
3787273	N	0,00	A-1	38 649,45	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	7 027,28	2 005,73	0,00	0,00
3787664	N	0,00	A-1	21 233,14	0,50	F	Taux fixe à 4.32 %	4,317	42 466,68	2 063,88	0,00	0,00
3790071	N	0,00	A-1	9 166,85	1,08	F	Taux fixe à 4.85 %	4,841	7 333,32	666,89	0,00	74,10
3791188	N	0,00	A-1	81 016,38	6,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,798	11 384,00	4 241,16	0,00	0,00
3797001	N	0,00	A-1	20 000,00	2,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,369	10 000,00	622,51	0,00	0,00
393637 03	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 1.5 %	4,548	1 501,84	5,63	0,00	0,00
499715 02	N	0,00	A-1	19 499,04	1,75	V	((Euribor 3M + 0.9)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	1,162	10 888,76	306,18	0,00	0,00
499715 03	N	0,00	A-1	28 972,15	3,67	V	((Euribor 3M + 1.15)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360	1,466	7 236,49	441,78	0,00	76,44
5025254	N	0,00	A-1	10 108,60	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	762,88	222,00	0,00	24,16
5025254	N	0,00	A-1	48 923,04	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	3 692,32	1 074,43	0,00	116,92
5025254	N	0,00	A-1	146 595,77	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	11 063,84	3 219,49	0,00	350,36
5025254	N	0,00	A-1	60 141,91	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	4 539,00	1 320,80	0,00	143,74
5025254	N	0,00	A-1	33 829,76	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	2 553,20	742,96	0,00	80,85
5025254	N	0,00	A-1	962 269,78	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,212	72 624,16	21 133,01	0,00	2 299,77
5025254	N	0,00	A-1	91 323,04	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	6 892,32	2 005,59	0,00	218,26
5025254	N	0,00	A-1	601 418,71	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	45 390,08	13 208,12	0,00	1 437,36
5025254	N	0,00	A-1	300 709,36	13,17	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,211	22 695,04	6 604,06	0,00	718,68
507384 06	N	0,00	A-1	408 719,50	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	41 749,33	4 783,32	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	213 989,29	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	21 858,27	2 504,37	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	21 398,85	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	2 185,84	250,44	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	139 093,02	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	14 207,88	1 627,84	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	52 070,73	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	5 318,84	609,40	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	144 794,43	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	14 790,29	1 694,55	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	178 324,38	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	18 215,23	2 086,97	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	9 272,85	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	947,19	108,53	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	51 357,40	0,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	5 245,99	601,05	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	72 354,32	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	7 390,75	846,77	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	10 699,52	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	1 092,90	125,22	0,00	0,00
507384 06 -1	N	0,00	A-1	507 867,89	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	51 876,96	5 943,67	0,00	0,00
507384 06-Eau	N	0,00	A-1	4 547,28	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	464,48	53,22	0,00	0,00
507384 06-Eau	N	0,00	A-1	25 324,16	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	2 586,77	257,81	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-25678152-20230531-2305009_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - 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)	
507384 06-Eau	N	0,00	A-1	27 626,36	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	2 821,93	323,31	0,00	0,00
507384 06-Eau	N	0,00	A-1	49 113,56	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	5 016,77	574,79	0,00	0,00
507384 06-Eau	N	0,00	A-1	13 813,16	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	1 410,97	161,66	0,00	0,00
507384 06-Eau -1	N	0,00	A-1	1 534,85	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	156,76	17,96	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	14 539,67	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	4 361,94	189,97	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	51 639,22	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	15 489,84	674,66	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	30 137,66	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	9 041,34	393,75	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	195 317,00	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	58 313,64	2 549,94	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	28 702,68	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	8 610,77	375,01	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	137 237,26	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	40 901,24	1 791,20	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	112 348,73	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	33 582,06	1 467,03	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	80 448,44	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	24 129,79	1 051,06	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	10 046,00	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	3 013,75	131,25	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	58 798,14	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	17 639,50	768,22	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	21 526,94	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	6 458,09	281,26	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	6 719,11	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	2 015,71	87,79	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	103 329,32	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	30 998,84	1 350,04	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	11 481,00	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	3 444,33	150,00	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	216 456,37	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	61 136,58	2 801,91	0,00	0,00
507384 07-Eau	N	0,00	A-1	48 804,11	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	14 638,32	637,62	0,00	0,00
507384 07.	N	0,00	A-1	109 996,53	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	32 992,51	1 437,10	0,00	0,00
507384 07.	N	0,00	A-1	5 741,61	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	1 722,17	75,02	0,00	0,00
5163448 Eau	N	0,00	A-1	3 176 340,75	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	211 756,05	0,00	0,00	0,00
5772461 (ex 9461619)	N	0,00	A-1	14 000,00	1,83	F	Taux fixe à 1.87 %	1,866	7 000,00	343,61	0,00	43,63
63019679896	N	0,00	A-1	613,07	0,08	F	Taux fixe à 4.58 %	4,583	7 175,90	207,34	0,00	0,00
63033433302	N	0,00	A-1	16 540,59	1,08	F	Taux fixe à 4.35 %	4,342	12 603,18	1 064,02	0,00	119,92
63038953324	N	0,00	A-1	115 500,00	6,83	V	Euribor 3M + 2.707 + Cap 1.753 sur Euribor 3M	2,334	16 500,00	2 766,33	0,00	596,75
63054317204	N	0,00	A-1	87 965,90	5,00	V	Euribor 3M + 3.54	2,564	16 133,71	2 517,17	0,00	0,00
8575918	N	0,00	A-1	48 282,62	1,57	F	Taux fixe à 4.35 %	4,346	22 642,49	3 085,24	0,00	904,29
8629 0151857	N	0,00	A-1	730 736,88	12,83	F	Taux fixe à 1.72 %	1,715	56 210,52	13 172,93	0,00	2 094,78
8629 0151857	N	0,00	A-1	396 842,08	12,83	F	Taux fixe à 1.72 %	1,715	30 526,32	7 153,84	0,00	1 137,61
8629 0151857	N	0,00	A-1	26 684,16	12,83	F	Taux fixe à 1.72 %	1,715	2 052,64	481,04	0,00	76,49
8629 0151857	N	0,00	A-1	4 789,39	12,83	F	Taux fixe à 1.72 %	1,715	368,44	86,34	0,00	13,73
8629 0151857	N	0,00	A-1	26 000,00	12,83	F	Taux fixe à 1.72 %	1,715	2 000,00	468,70	0,00	74,53
8629 0151857	N	0,00	A-1	764 947,44	12,83	F	Taux fixe à 1.72 %	1,715	58 842,08	13 789,65	0,00	2 192,85
86290081945	N	0,00	A-1	312 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	26 000,00	3 257,38	0,00	1 326,00

Accusé de réception en préfecture
06/02/2024 15:22:20230531-2305009
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
86290081945	N	0,00	A-1	210 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	17 500,00	5 633,90	0,00	892,50
86290081945	N	0,00	A-1	34 261,25	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	2 855,00	919,18	0,00	145,61
86290081945	N	0,00	A-1	163 800,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	13 650,00	4 394,44	0,00	696,15
86290122270	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.6 %	6,856	20 000,09	590,21	0,00	0,00
86291065069-Eau	N	0,00	A-1	1 850 000,00	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	100 000,00	13 578,75	0,00	1 094,58
8699988	N	0,00	A-1	143 062,43	1,83	F	Taux fixe à 3.21 %	3,203	71 531,08	6 027,39	0,00	765,39
8917457	N	0,00	A-1	64 000,00	4,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,622	16 000,00	2 686,20	0,00	0,00
9087330	N	0,00	A-1	1 190 972,23	10,50	F	Taux fixe à 3.34 %	3,331	113 425,92	42 146,23	0,00	0,00
9099102	N	0,00	A-1	11 183,41	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	2 236,64	613,96	0,00	90,96
9099102	N	0,00	A-1	155 483,45	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	31 096,68	8 536,04	0,00	1 264,60
9181837	N	0,00	A-1	23 129,85	0,42	F	Taux fixe à 3.16 %	3,159	45 182,04	1 626,76	0,00	60,91
9230541	N	0,00	A-1	262 500,00	10,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	25 000,00	9 734,38	0,00	0,00
9263340	N	0,00	A-1	112 500,00	0,67	F	Taux fixe à 3.09 %	3,088	150 000,00	6 373,14	0,00	289,69
9321059	N	0,00	A-1	299 150,00	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,090	27 250,00	2 935,47	0,00	689,76
9321059	N	0,00	A-1	100 100,00	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,089	9 100,00	981,47	0,00	230,35
9321059	N	0,00	A-1	269 424,12	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,090	24 550,00	2 644,12	0,00	621,42
9321059	N	0,00	A-1	30 250,00	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,089	2 750,00	296,60	0,00	69,61
9321059	N	0,00	A-1	383 484,07	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,237	41 613,52	4 336,72	0,00	1 053,34
9355720	N	0,00	A-1	1 150 000,00	11,50	V	Euribor 3M + 1.25	0,866	100 000,00	10 517,50	0,00	0,00
9554952	N	0,00	A-1	1 250 000,00	12,42	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	100 000,00	22 968,76	0,00	1 822,92
9566784	N	0,00	A-1	150 000,00	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	12 000,00	2 756,26	0,00	0,00
9566784	N	0,00	A-1	256 250,00	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	20 500,00	4 708,60	0,00	0,00
9566784	N	0,00	A-1	43 750,00	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	3 500,00	803,90	0,00	0,00
9566784	N	0,00	A-1	6 250,00	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	500,00	114,84	0,00	0,00
9566784	N	0,00	A-1	6 250,00	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	500,00	114,84	0,00	0,00
9566784	N	0,00	A-1	713 937,61	10,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,935	67 999,98	14 671,22	0,00	0,00
9566784.	N	0,00	A-1	4 311,38	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	9,529	344,92	431,48	0,00	0,00
9566784.	N	0,00	A-1	77 419,32	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,745	6 193,56	1 422,58	0,00	0,00
9566784.	N	0,00	A-1	480 769,26	12,50	F	Taux fixe à 1.75 %	1,862	38 461,54	9 429,41	0,00	0,00
9571272	N	0,00	A-1	239 700,00	11,58	F	Taux fixe à 3.15 %	3,142	20 400,00	7 952,18	0,00	1 258,43
9743986	N	0,00	A-1	178 656,76	8,50	F	Taux fixe à 1.58 %	1,576	19 487,21	3 015,59	0,00	0,00
9953607	N	0,00	A-1	16 149,39	0,50	F	Taux fixe à 1.27 %	1,269	31 993,04	459,44	0,00	0,00
A0A09258	N	0,00	A-1	232 500,00	7,50	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	31 000,00	8 858,83	0,00	0,00
A0A09258	N	0,00	A-1	123 750,00	7,50	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	16 500,00	4 715,20	0,00	0,00
A0A09258	N	0,00	A-1	52 500,00	7,50	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	7 000,00	2 000,39	0,00	0,00
A0A09258	N	0,00	A-1	108 750,00	7,50	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	14 500,00	4 143,65	0,00	0,00
A0A09258	N	0,00	A-1	232 500,00	7,50	F	Taux fixe à 3.47 %	3,509	31 000,00	8 858,83	0,00	0,00
A0A1036U	N	0,00	A-1	267 375,00	7,75	F	Taux fixe à 3.105 %	3,098	34 500,00	4 869,36	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture : 067-256701152-20230531-2305019_41-DE
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
A0A1036U	N	0,00	A-1	236 375,00	7,75	F	Taux fixe à 3.105 %	3,098	30 500,00	7 931,34	0,00	0,00
A0A1036U	N	0,00	A-1	271 250,00	7,75	F	Taux fixe à 3.105 %	3,098	35 000,00	9 101,53	0,00	0,00
C700961	N	0,00	A-1	249 333,46	5,42	F	Taux fixe à 3.37 %	3,407	45 333,32	9 485,75	0,00	723,55
C700961	N	0,00	A-1	300 666,54	5,42	F	Taux fixe à 3.37 %	3,407	54 666,68	11 438,67	0,00	872,52
MON537825EUR	N	0,00	A-1	363 525,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	19 650,00	2 705,14	0,00	430,17
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	76 229,48	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	4 120,52	567,23	0,00	90,20
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	1 332 000,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	72 000,04	9 911,47	0,00	3 323,04
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	74 000,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	4 000,00	550,67	0,00	87,57
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	212 750,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	11 500,00	1 583,16	0,00	251,75
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	407 948,72	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	22 051,28	3 035,71	0,00	482,74
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	102 675,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	5 550,00	764,05	0,00	121,50
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	18 974,36	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	1 025,64	141,20	0,00	22,45
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	379 487,16	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	20 512,84	2 823,92	0,00	449,06
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	73 051,28	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	3 948,72	543,60	0,00	86,45
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	111 000,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	6 000,00	825,99	0,00	131,35
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	17 076,92	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	923,08	127,07	0,00	20,21
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	26 564,12	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	1 435,88	197,67	0,00	31,43
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	64 750,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	3 500,00	481,83	0,00	76,62
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	479 102,56	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	25 897,44	3 565,19	0,00	566,93
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	268 250,00	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	14 500,00	1 996,15	0,00	317,43
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	43 641,04	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	2 358,96	324,74	0,00	51,64
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	277 974,36	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	15 025,64	2 068,51	0,00	328,94
MON537825EUR ex MON537270EUR	N	0,00	A-1	78 743,60	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	4 256,40	585,97	0,00	93,18
MON537825EUR ex	N	0,00	A-1	149 897,44	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	8 102,56	1 115,45	0,00	177,38
MON537270EUR-tranche 2												
MON537825EUR ex	N	0,00	A-1	67 358,96	18,33	F	Taux fixe à 0.71 %	0,836	3 641,04	501,25	0,00	79,71
MON537270EUR-tranche 2												
MIN242976EUR/0253952	N	0,00	A-1	135 115,15	13,58	F	Taux fixe à 4.37 %	4,359	9 651,08	6 326,28	0,00	2 443,82
MIN500275EUR	N	0,00	A-1	11 666,78	0,33	F	Taux fixe à 4.37 %	4,419	23 333,32	1 162,00	0,00	84,97
MON223740EUR	N	0,00	A-1	87 892,66	6,25	F	Taux fixe à 6.2 %	6,185	9 799,82	6 056,94	0,00	4 071,87
MON510650EUR	N	0,00	A-1	316 250,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	23 000,00	5 190,82	0,00	1 227,49
MON510650EUR	N	0,00	A-1	22 000,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	1 600,00	361,10	0,00	85,39
MON510650EUR	N	0,00	A-1	51 562,50	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	3 750,00	846,32	0,00	200,13
MON510650EUR	N	0,00	A-1	169 125,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	12 300,00	2 775,95	0,00	656,44
MON510650EUR	N	0,00	A-1	85 937,50	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	6 250,00	1 410,55	0,00	333,55
MON510650EUR	N	0,00	A-1	59 125,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	4 300,00	970,45	0,00	229,49
MON510650EUR	N	0,00	A-1	245 193,82	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	17 832,28	4 864,54	0,00	951,70
MON510650EUR	N	0,00	A-1	21 312,50	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	1 550,00	361,10	0,00	82,72

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019-41-DE
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
MON510650EUR	N	0,00	A-1	137 500,00	0,00	F	Taux fixe à 1.57 %	1,188	10 000,00	2 256,88	0,00	0,00
MON510650EUR	N	0,00	A-1	316 250,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	23 000,00	5 190,82	0,00	1 227,49
MON510650EUR	N	0,00	A-1	6 875,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	500,00	112,86	0,00	26,68
MON510650EUR	N	0,00	A-1	145 750,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	10 600,00	2 392,28	0,00	565,71
MON510650EUR	N	0,00	A-1	33 687,50	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	2 450,00	552,94	0,00	130,75
MON510650EUR	N	0,00	A-1	27 500,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	2 000,00	451,38	0,00	106,74
MON510650EUR	N	0,00	A-1	29 562,50	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	2 150,00	485,22	0,00	114,74
MON510650EUR	N	0,00	A-1	155 375,00	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	11 300,00	2 550,27	0,00	603,07
MON510650EUR-SDEA OC	N	0,00	A-1	239 493,68	13,50	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	17 417,72	3 930,96	0,00	929,57
MON526502EUR (ex MON236224EUR)	N	0,00	A-1	58 695,21	13,17	F	Taux fixe à 3.97 %	4,014	3 305,44	2 446,00	0,00	194,18
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	290 171,16	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	24 180,92	2 045,40	0,00	156,61
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	51 400,54	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	4 283,40	362,32	0,00	27,74
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	80 769,78	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	6 730,84	569,34	0,00	43,59
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	59 831,45	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	4 985,96	421,75	0,00	32,29
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	56 841,93	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	4 736,84	400,67	0,00	30,68
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	355 520,83	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	29 626,72	2 506,05	0,00	191,88
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	55 045,89	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	4 587,16	388,01	0,00	29,71
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	83 097,64	0,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,617	6 924,80	585,76	0,00	0,00
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	89 744,29	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	7 478,68	632,61	0,00	48,44
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	47 863,17	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	3 988,60	337,38	0,00	25,83
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	703 617,17	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	58 634,76	4 959,77	0,00	379,76
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	N	0,00	A-1	360 375,28	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	30 031,28	2 540,27	0,00	194,50
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	N	0,00	A-1	54 256,15	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	4 521,36	382,45	0,00	29,28
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	N	0,00	A-1	53 685,05	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	4 473,76	378,43	0,00	28,97
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	N	0,00	A-1	104 703,54	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	8 725,32	738,05	0,00	56,51
MON530403EUR (ex MON527592EUR1)	N	0,00	A-1	51 400,54	0,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,617	4 283,40	362,32	0,00	0,00
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	N	0,00	A-1	571 117,69	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	47 593,16	4 025,78	0,00	308,24
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	N	0,00	A-1	24 518,62	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	2 043,24	172,83	0,00	13,23
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	N	0,00	A-1	5 984,88	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	498,76	42,18	0,00	3,23
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	N	0,00	A-1	36 788,32	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	3 065,68	259,32	0,00	19,86
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	N	0,00	A-1	28 719,35	0,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,617	2 393,28	202,44	0,00	0,00
MON530403EUR (ex MON527592EUR3)	N	0,00	A-1	182 477,97	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	15 206,52	1 286,28	0,00	98,49
MON531199EUR (Ex MON509809EUR Ex MON251844EUR)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.57 %	4,559	4 314,99	123,69	0,00	0,00
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	4 257,36	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	246,32	34,85	0,00	8,33
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	67 222,08	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	3 888,96	560,24	0,00	131,28

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	1 075 553,35	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	62 223,33	8 804,10	0,00	2 100,62
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	120 166,67	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	7 000,00	983,88	0,00	234,69
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	22 407,36	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	1 296,32	183,40	0,00	43,76
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	160 508,33	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	9 350,00	1 314,18	0,00	313,48
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	371 962,24	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	21 518,88	3 044,76	0,00	726,47
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	17 925,92	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	1 037,04	146,74	0,00	35,01
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	11 651,84	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	674,08	95,38	0,00	22,75
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	69 014,64	0,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,597	3 992,68	564,94	0,00	0,00
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	486 675,00	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	28 350,00	3 984,71	0,00	950,50
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	26 888,80	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	1 555,60	220,10	0,00	52,52
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	85 148,00	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	4 926,00	696,99	0,00	166,30
MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)	N	0,00	A-1	68 118,40	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	3 940,80	557,60	0,00	133,04
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		8 460,00					8 460,00	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		8 460,00					8 460,00	0,00	0,00	0,00
12352	N	0,00	A-1	8 460,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 460,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
067-25070152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		48 901 535,77					5 060 138,34	773 132,19	0,00	79 500,18

(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.

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	283	0	0	0	0
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	48 901 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Appareil de Laboratoire	5	06/11/2002
L	Bâtiments administratifs	30	06/11/2002
L	Engins travaux publics spécialisés	5	06/11/2002
L	Installations et traitement EO (hors génie civil)	15	06/11/2002
L	Logiciels	3	06/11/2002
L	Mobilier de bureau	10	06/11/2002
L	Organes de régulation	8	06/11/2002
L	Outils	5	06/11/2002
L	Ouvrages CG, transports et traitements EP	40	06/11/2002
L	Plantations	10	06/11/2002
L	Pompes, appareils électromécaniques	15	06/11/2002
L	Sations de traitement	40	06/11/2002
L	Voiries	40	06/11/2002
L	Frais d'études et d'insertion	5	11/10/2006
L	Réseaux d'eau potable	60	08/12/2009
L	Autres immobilisations corporelles	5	21/04/2010
L	Véhicules légers	8	24/05/2013
L	Véhicules lourds	12	24/05/2013
L	Matériel informatique	5	02/03/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 739 200,00	6 388 711,35
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 087 200,00	5 075 200,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 063 600,00	5 051 678,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	8 500,00	8 460,00
1681	Autres emprunts	15 100,00	15 061,82
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 652 000,00	1 313 511,19
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>	1 325 000,00	1 313 511,19
020	Dépenses imprévues	327 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	6 388 711,35	4 168 751,64	10 572 530,35	21 129 993,34

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		24 616 418,68	III 12 495 853,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		24 616 418,68	12 495 853,25
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	211 200,00	207 543,87
2805	Licences, logiciels, droits similaires	188 900,00	180 477,57
28121	Aménagement Terrains nus	600,00	518,05
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 300,00	2 245,24
28131	Bâtiments	1 533 800,00	1 528 030,96
28135	Installations générales, agencements, ..	762 700,00	769 388,20
28138	Aménagement Autres constructions	400,00	383,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	1 600,00	1 585,70
28151	Installations complexes spécialisées	5 600,00	5 567,58
28153	Installations à caractère spécifique	6 719 700,00	6 741 595,18
28154	Matériel industriel	1 400,00	1 340,42
28155	Outillage industriel	257 700,00	254 650,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 194 300,00	1 194 243,05
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 700,00	1 733,38
28173	Constructions (mise à disposition)	115 800,00	115 673,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	405 700,00	405 710,61
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	197 279,55
28181	Installations générales, agencements	400,00	145,00
28182	Matériel de transport	631 500,00	627 129,66
28183	Matériel de bureau et informatique	230 100,00	228 911,70
28184	Mobilier	29 000,00	28 545,31
28188	Autres	5 800,00	3 154,87
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	12 316 218,68	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 495 853,25	0,00	0,00	15 123 453,81	27 619 307,06

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	21 129 993,34
Ressources propres disponibles	IV	27 619 307,06
Solde	V = IV – II (3)	6 489 313,72

Accusé de réception en préfecture
067 256701452 20230631-2305019-44 DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/02/2022	Volkswagen Crafter L3H3	17 206,86	0,00	8
16/02/2022	Volkswagen Crafter L3H3	32 948,73	0,00	8
16/02/2022	Volkswagen Crafter L3H3	32 948,73	0,00	8
16/02/2022	Volkswagen Crafter L3H3	32 948,73	0,00	8
16/02/2022	Volkswagen Crafter L3H3	32 948,73	0,00	8
16/02/2022	12 Station de travail Dell	11 932,92	0,00	5
16/02/2022	PC portable MacBook Pro M1 13,3" 8 Go 256 Go SSD	887,10	0,00	5
16/02/2022	14 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"	6 960,84	0,00	5
22/02/2022	Fauteuil roulant bleu	326,23	0,00	10
23/02/2022	R4AS GMAO + Mobilité	41 265,01	0,00	3
23/02/2022	Audit énergétique + analyse thermographique	4 176,65	0,00	30
23/02/2022	Pompe submersible	1 093,60	0,00	5
23/02/2022	5 Pilonneuses à moteur thermique	10 000,00	0,00	5
23/02/2022	2 Plaques vibrante 85kg	1 550,00	0,00	5
23/02/2022	Plaque vibrante 85kg	1 550,00	0,00	5
24/02/2022	Appareils de mesure	1 214,35	0,00	5
25/02/2022	Volkswagen Crafter L3H3	32 948,73	0,00	8
25/02/2022	PC portable Lenovo	704,07	0,00	5
08/03/2022	Mémoire 64 GB	7 702,15	0,00	5
08/03/2022	8 tabourets assis-debout sur roues mousse souple	354,76	0,00	10
08/03/2022	Table pique nique extérieur Saverne	535,00	0,00	10
08/03/2022	Table pique nique extérieur Saverne	535,00	0,00	10
18/03/2022	TMA Open - UGAP	107 906,52	0,00	3
18/03/2022	Plaque vibrante 450kg	7 250,00	0,00	5
18/03/2022	Rouleau vibrant + remorque	12 900,00	0,00	5
18/03/2022	Plaque vibrante 450kg	7 250,00	0,00	5
18/03/2022	Plaque vibrante 450kg	7 250,00	0,00	5
18/03/2022	2 Pilonneuses à moteur thermique	4 000,00	0,00	5
18/03/2022	Pilonneuse à moteur thermique	2 000,00	0,00	5
18/03/2022	3 Pilonneuses à moteur thermique	6 000,00	0,00	5
18/03/2022	11 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"	5 950,41	0,00	5
24/03/2022	Aménagement fourgon MAN TGE 4x4 GD-634-MN	13 393,22	0,00	8
01/04/2022	AMO Aménagement des ateliers et du magasin	2 950,00	0,00	30
01/04/2022	Multiparamètres	1 773,46	0,00	5
01/04/2022	HUSQVARNA K770 - D300mm	6 084,00	0,00	5
01/04/2022	Canne d'écoute et accessoires	1 964,20	0,00	5
01/04/2022	Appareil de détection et accessoires	1 307,00	0,00	5
01/04/2022	Découpeuse thermique	978,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 50/60mm	5 997,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 70/80mm	8 858,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 50/60mm	5 997,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 70/80mm	8 858,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 50/60mm	5 997,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 70/80mm	8 858,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 70/80mm	8 858,00	0,00	5
01/04/2022	Fusée de fonçage 50/60mm	5 997,00	0,00	5
01/04/2022	Groupe électrogène 4 Kva	687,00	0,00	5
01/04/2022	Groupe électrogène 3 Kva	735,00	0,00	5
01/04/2022	Groupe électrogène 4 Kva	687,00	0,00	5
01/04/2022	Scie de sol	1 998,00	0,00	5
01/04/2022	Scie de sol	1 998,00	0,00	5
01/04/2022	Scie de sol	1 998,00	0,00	5
01/04/2022	Détecteur vScan + accessoires	3 893,00	0,00	5
01/04/2022	Aménagement RENAULT Master FZ-812-CM	11 645,38	0,00	8
01/04/2022	Convertisseur 230 V + accessoires GD-552-MN	1 345,80	0,00	8
01/04/2022	Convertisseur 230 V + accessoires GD-634-MN	1 345,80	0,00	8
01/04/2022	Aménagement fourgon MAN TGE 4x4 GD-567-MN	13 393,22	0,00	8
01/04/2022	Convertisseur 230 V + accessoires GD-567-MN	1 345,80	0,00	8
01/04/2022	Renault Mégane GE-293-ZW	11 304,05	0,00	8
01/04/2022	Renault Mégane GG-148-AQ	11 317,81	0,00	8
04/04/2022	Testeur de fusibles	845,00	0,00	5
26/04/2022	Caillebotis pour cantilever	4 190,00	0,00	30
26/04/2022	Fauteuil de bureau Please - J. Brocker	293,40	0,00	10

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 04/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/05/2022	Remorque 1000Kg + accessoires	1 919,00	0,00	5
10/05/2022	Découpeuse thermique	1 014,00	0,00	5
10/05/2022	Perforateur-burineur électrique 1300W	3 596,40	0,00	5
10/05/2022	Perforateur-burineur électrique 1300W	1 348,65	0,00	5
10/05/2022	Débroussailluse Thermique	750,57	0,00	5
10/05/2022	Perforateur-burineur électrique 1300W	899,10	0,00	5
10/05/2022	Carotteuse	927,00	0,00	5
10/05/2022	Carotteuse sur bâti	2 718,00	0,00	5
10/05/2022	Carotteuse sur bâti	2 718,00	0,00	5
10/05/2022	caméra thermique x3	1 395,48	0,00	5
10/05/2022	caméra thermique	465,16	0,00	5
10/05/2022	Appareil à percer à main	1 523,51	0,00	5
10/05/2022	Appareil à percer pour motorisation thermique	2 200,55	0,00	5
10/05/2022	Appareil de désinfection	2 517,04	0,00	5
10/05/2022	Onduleur de distribution	2 270,83	0,00	5
25/05/2022	Corrélateur acoustique + accessoires	11 418,20	0,00	5
25/05/2022	Ensemble machine Handymulti	1 412,00	0,00	5
25/05/2022	Accessoire pour câble de traction	662,32	0,00	5
30/05/2022	Découpeuse à disque	1 014,00	0,00	5
30/05/2022	Découpeuse à disque	14 196,00	0,00	5
30/05/2022	Découpeuse à disque	2 028,00	0,00	5
30/05/2022	Découpeuse à disque	1 014,00	0,00	5
30/05/2022	Pompe thermique	1 751,03	0,00	5
31/05/2022	Fauteuil de bureau Please - M. LAMARRE	292,86	0,00	10
09/06/2022	Logiciel module formation	8 062,50	0,00	3
09/06/2022	Kangoo Express blue DCI FQ-102-DX	15 639,29	0,00	8
09/06/2022	Renault Express confort ble DCI 95 FZ-780-ML	15 997,76	0,00	8
09/06/2022	Master L2H2 Dci 135 GC FQ-855-SF	27 405,29	0,00	8
09/06/2022	Aménagement + Attelage Master L2H2 Dci FQ-855-SF	13 100,38	0,00	8
09/06/2022	Master L2H2 Dci 135 GC GA-767-DB	28 238,62	0,00	8
09/06/2022	Aménagement + Attelage Master L2H2 Dci GA-767-DB	13 100,38	0,00	8
13/06/2022	Machine à emboiter tuyaux DN 150/200	2 174,58	0,00	5
15/06/2022	R4AS GMAO + Mobilité	52 440,21	0,00	3
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	1 432,60	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	716,30	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	358,15	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	2 148,90	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	716,30	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	1 074,45	0,00	5
15/06/2022	Perforateurs DUSS + accessoires	6 483,68	0,00	5
15/06/2022	Pompe d'épreuve Virax	616,54	0,00	5
27/06/2022	Coupe - tuyaux	755,00	0,00	5
27/06/2022	Zoé R135 FL-064-FR	9 965,22	0,00	8
27/06/2022	Master L2H2 Dci 135 GC GF-168-BF	30 573,43	0,00	8
27/06/2022	Aménagement + Attelage Master L2H2 Dci GF-168-BF	13 100,38	0,00	8
27/06/2022	Samsung Galaxy S21 EE 5G gris 128 Go	327,50	0,00	5
05/07/2022	Débroussailluses, batteries et chargeurs	1 167,91	0,00	5
05/07/2022	Débroussailluses, batteries et chargeurs	1 167,91	0,00	5
05/07/2022	Motopompe et accessoires	11 226,49	0,00	5
05/07/2022	Renault Clio GJ-300-DA	9 547,80	0,00	8
05/07/2022	Renault Clio Hybride zen E-tech GG-674-NT	17 826,26	0,00	8
05/07/2022	Dacia Duster 4x4 GJ-677-GD	10 141,38	0,00	8
05/07/2022	Kangoo II dci 95 FZ-026-SR	7 695,55	0,00	8
05/07/2022	Aménagement Kangoo II dci 95 FZ-026-SR	1 130,25	0,00	8
05/07/2022	Master L2H2 Dci 150 GC PANBT167 GJ-128-FV	15 958,46	0,00	8
05/07/2022	Aménagement compl. Renault Master GJ-128-FV	7 064,11	0,00	8
06/07/2022	2 serveurs HPE DL380 GEN10 Garantie 5 ans H+4	17 207,14	0,00	5
20/07/2022	Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB	7 766,63	0,00	8
20/07/2022	Attelage Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB	302,50	0,00	8
20/07/2022	Renault Master FG F3500 L3H2 2.3 dCi FQ-891-SF	29 269,43	0,00	8
20/07/2022	Aménagement + Attelage Renault Master FQ-891-SF	13 100,38	0,00	8
08/08/2022	100 PC portable Lenovo ThinkPad E15-15,6"	37 939,42	0,00	5
12/08/2022	20 Tablettes Microsoft Surface Pro 7+	10 839,72	0,00	5
19/08/2022	Mise en oeuvre de Teams Phone	10 583,60	0,00	3
19/08/2022	Terminaux TC 52 et Accessoires	3 850,00	0,00	5
23/08/2022	Licence AB+software	16 297,97	0,00	3
26/08/2022	Contrôle d'accès mezzanine magasin libre service	2 063,94	0,00	30
26/08/2022	Travaux carrelage douches Saverne	9 120,33	0,00	30
26/08/2022	2 Cloisonnements et portes metal est/ouest magasin	4 718,00	0,00	30
26/08/2022	Remplacement des dômes du magasin	11 267,38	0,00	50
26/08/2022	Kaecher HP HDS 9/16-4 ST GAZ	5 245,00	0,00	5
26/08/2022	Pompe submersible dn40 12VCC	4 164,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception en préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/08/2022	Pompe submersible dn40 12VCC	2 082,00	0,00	5
26/08/2022	Pompe submersible dn40 12VCC	1 041,00	0,00	5
26/08/2022	Pompe submersible dn40 12VCC	5 205,00	0,00	5
26/08/2022	Positionneur	2 447,52	0,00	5
26/08/2022	Mandrin	366,10	0,00	5
26/08/2022	Coupe tube Orbital GF6	9 195,50	0,00	5
26/08/2022	Volkswagen T6.1 GG-896-KY	35 209,13	0,00	8
26/08/2022	Aménagement Volkswagen T6.1 GG-896-KY	27 688,30	0,00	8
26/08/2022	Volkswagen T6.1 GG-892-KY	17 604,57	0,00	8
26/08/2022	Aménagement Volkswagen T6.1 GG-892-KY	6 844,83	0,00	8
26/08/2022	Volkswagen T6.1 GG-886-KY	17 604,56	0,00	8
26/08/2022	Renault Express confort Tce 100 FR-400-GH	7 751,39	0,00	8
26/08/2022	Master L2H2 Dci 135 GC FQ-905-SF	28 511,76	0,00	8
26/08/2022	Aménagmt + Attelage Master L2H2 Dci FQ-905-SF	13 100,38	0,00	8
26/08/2022	Fauteuil ergonomique	292,86	0,00	10
07/09/2022	Climatisation atelier auto	2 004,21	0,00	30
07/09/2022	Compresseur sur remorque	10 753,00	0,00	5
07/09/2022	Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4 GF-696-RC	16 860,46	0,00	8
28/09/2022	Marteaux 12KG	2 468,60	0,00	5
28/09/2022	PC portable DELL Latitude 7320 -13,3"	430,77	0,00	5
28/09/2022	PC portbale Lenovo ThinkPad L13 -13,3 "	287,53	0,00	5
28/09/2022	Pc microsoft Surface Laptop 4	828,50	0,00	5
30/09/2022	Aiguille de traçage + accessoires	4 363,85	0,00	5
04/10/2022	Bureau + Armoires haute et basse Hochfelden	870,75	0,00	10
17/10/2022	Plaque vibrante DPU 80	17 500,00	0,00	5
17/10/2022	Complément mobilier siège	1 659,54	0,00	10
18/10/2022	Stores magasin siège schiltigheim	1 497,50	0,00	30
18/10/2022	18 Détecteurs portable multigaz avec Batterie NiMH	14 121,63	0,00	5
18/10/2022	Pelle chargeuse à tourelle MECALAC 9MWR	157 823,00	0,00	12
18/10/2022	500 téléphones Galaxy Xcover 5 EE noir 64Go	61 090,00	0,00	5
18/10/2022	5 iphone 13 SKP minuit 128 Go	1 877,25	0,00	5
18/10/2022	Tél Galaxy S22 5G EE noir 128Go	355,00	0,00	5
20/10/2022	Mission accompagnement S4HANA	14 873,25	0,00	3
04/11/2022	5 ventilateurs UB20 (ED8002) + gaine renforcé 7.6m	1 625,50	0,00	5
04/11/2022	Appareil de protection respiratoire + bouteilles	1 019,48	0,00	5
22/11/2022	2 jeux d'accessoire de tirage	2 032,88	0,00	5
29/11/2022	Microsoft Surface Laptop 4 Intel Core i7 13,5"	941,50	0,00	5
29/11/2022	22 Station de travail DELL Précision 3561 15,6"	12 021,11	0,00	5
30/11/2022	Châssis-cabine pluri-tonnage à motorisation	105 600,00	0,00	12
30/11/2022	Stores	1 745,63	0,00	8
30/11/2022	Stores	1 047,38	0,00	8
05/12/2022	Matériel - travail en hauteur	4 293,21	0,00	5
05/12/2022	Niveau laser RL 600 et accessoires	617,06	0,00	5
05/12/2022	Fauteuil de bureau ergonomique Please	292,86	0,00	10
05/12/2022	Bureau droit Ology l180x90cm électrique	351,48	0,00	10
05/12/2022	Mobilier Molsheim	838,73	0,00	10
06/12/2022	3 Kit intervention CATEC : trépied + platine fixa	2 187,00	0,00	5
13/12/2022	Motopompe TDS 50 HA DN 40	599,17	0,00	5
15/12/2022	Assistance intégra° + déploiement cartographie SI	5 467,50	0,00	3
15/12/2022	Mobilier DGDBV	1 355,57	0,00	10
20/12/2022	Dématérialisation des bulletins / Coffre fort	1 071,00	0,00	3
20/12/2022	Prestation compétence .Net/PLSQL	9 067,50	0,00	3
21/12/2022	Carotteuse portative à eau	927,00	0,00	5
21/12/2022	Testeur de fusibles CF200	852,50	0,00	5
21/12/2022	3 découpeuses thermique HUSQVARNA K770 - D 300 mm	3 042,00	0,00	5
21/12/2022	Marteau pneumatique 26kg KAES AH240	1 560,85	0,00	5
21/12/2022	découpeuse thermique HUSQVARNA K770 - D 300 mm	1 014,00	0,00	5
21/12/2022	3 colorimètres DR300	1 919,28	0,00	5
21/12/2022	Nettoyeur HP Thermique HD 7/15	803,69	0,00	5
22/12/2022	7 détecteurs de gaz	5 491,75	0,00	5
31/12/2022	SELESTAT : Expertise, MOE et études 20.0%	5 068,91	0,00	5
31/12/2022	STOTZHEIM ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études	3 942,84	0,00	5
31/12/2022	BALDENHEIM-MUSSIG: Expertise, MOE et études	1 971,42	0,00	5
31/12/2022	MUSSIG : Expertise, MOE et études 20.0%	337,50	0,00	5
31/12/2022	EBERSHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%	5 595,83	0,00	5
31/12/2022	ILL AU VIGNOBLE : Expertise, MOE et études 20.0%	11 177,35	0,00	5
31/12/2022	BENFELD-ERSTEIN-SUD : Expertise, MOE et études	2 759,99	0,00	5
31/12/2022	KERTZFELD : Expertise, MOE et études 20.0%	4 753,17	0,00	5
31/12/2022	ERSTEIN : Expertise, MOE et études 20.0%	6 604,26	0,00	5
31/12/2022	HINDISHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%	337,50	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230516_305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	HILSENHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%	337,50	0,00	5
31/12/2022	BOOFZHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%	512,97	0,00	5
31/12/2022	GERSTHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%	337,50	0,00	5
31/12/2022	KAYSERSBERG-VIGNOBLE: Expertise, MOE et études	337,50	0,00	5
31/12/2022	HOCHFELDEN ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études	4 172,41	0,00	5
31/12/2022	KOCHERSBERG - SOUFFEL: Expertise, MOE et études	6 000,00	0,00	5
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: Expertise, MOE et études	12 061,96	0,00	5
31/12/2022	MOLLKIRCH : Expertise, MOE et études 20.0%	35 627,90	0,00	5
31/12/2022	PLAINE : Expertise, MOE et études 20.0%	1 520,00	0,00	5
31/12/2022	KRONTHAL : Expertise, MOE et études 20.0%	13 527,63	0,00	5
31/12/2022	DRUSENHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%	337,50	0,00	5
31/12/2022	SOUFFLENHEIM ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études	4 503,97	0,00	5
31/12/2022	BEINHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%	3 837,50	0,00	5
31/12/2022	ROESCHWOOG ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études	5 438,73	0,00	5
31/12/2022	KILSTETT-GAMBSHEIM : Expertise, MOE et études	2 957,13	0,00	5
31/12/2022	LA PETITE PIERRE : Expertise, MOE et études 20.0%	5 741,22	0,00	5
31/12/2022	SARREWERDEN : Expertise, MOE et études 20.0%	2 895,34	0,00	5
31/12/2022	SARRE-UNION ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études	3 899,87	0,00	5
31/12/2022	HAEGEN : Expertise, MOE et études 20.0%	1 953,19	0,00	5
31/12/2022	MARMOUTIER : Expertise, MOE et études 20.0%	2 321,23	0,00	5
31/12/2022	REUTENBOURG : Expertise, MOE et études 20.0%	1 337,69	0,00	5
31/12/2022	SAVERNE : Expertise, MOE et études 20.0%	507,79	0,00	5
31/12/2022	WEITERSWILLER : Expertise, MOE et études 20.0%	2 632,53	0,00	5
31/12/2022	WALDHAMBACH : Expertise, MOE et études 20.0%	3 535,59	0,00	5
31/12/2022	Extranet SDEA + applicat° mobile Elus	7 998,75	0,00	3
31/12/2022	Evolut° Extranet SDEA + applicat° mobile Elus	2 789,06	0,00	3
31/12/2022	Extranet SDEA + applicat° mobile Elus	3 293,75	0,00	3
31/12/2022	Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP	1 168,76	0,00	3
31/12/2022	Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP	362,32	0,00	3
31/12/2022	Etude SAP/4HANA	20 560,36	0,00	3
31/12/2022	Etude SAP/4HANA	3 960,68	0,00	3
31/12/2022	Elastic Search	40 310,40	0,00	3
31/12/2022	Démarche d'amélioration expérience clients-usagers	1 975,01	0,00	3
31/12/2022	Paramétrage RIFSEEP	480,50	0,00	3
31/12/2022	Interface Astre RH/SAP	1 020,00	0,00	3
31/12/2022	Audit de configuration Active Directory	2 475,00	0,00	3
31/12/2022	SELESTAT : Construction d'infrastructure primaire	68 830,57	0,00	40
31/12/2022	RICHTOLSHEIM: Construction infrastructure primaire	25 680,00	0,00	40
31/12/2022	DAUENDORF : Construction d'infrastructure primaire	5 240,58	0,00	40
31/12/2022	NEUGARTHEIM-ITTLENH: Constr infrastructure primaire	1 224,61	0,00	40
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM : Construction d'ouvrages neufs	61 609,38	0,00	40
31/12/2022	WINTZENHEIM : Construction d'ouvrages neufs	67 099,57	0,00	40
31/12/2022	URMATT : Construction d'ouvrages neufs	17 036,81	0,00	40
31/12/2022	DALHUNDEN : Construction d'ouvrages neufs	10 340,00	0,00	40
31/12/2022	DRUSENHEIM : Construction d'infrastructure primaire	46 159,60	0,00	40
31/12/2022	HAEGEN : Construction d'infrastructure primaire	344 082,82	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE : Construction d'ouvrages neufs	16 227,04	0,00	40
31/12/2022	KINTZHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	6 799,49	0,00	40
31/12/2022	KINTZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	14 129,63	0,00	40
31/12/2022	ORSCHWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	19 036,15	0,00	40
31/12/2022	SELESTAT : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	95,07	0,00	40
31/12/2022	SELESTAT : Travaux remplacement matériel 20.0%	262 702,25	0,00	40
31/12/2022	SPARSBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%	538,95	0,00	40
31/12/2022	BOURGHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 683,09	0,00	40
31/12/2022	EICHHOFFEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 076,57	0,00	40
31/12/2022	GOXWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	224,77	0,00	40
31/12/2022	HEILIGENSTEIN : Réhabili des ouvrages existants	103 225,16	0,00	40
31/12/2022	HEILIGENSTEIN: Remplacement (matériel)	4 382,90	0,00	40
31/12/2022	MITTELBERGHEIM : Réhabili des ouvrages existants	24 188,46	0,00	40
31/12/2022	MITTELBERGHEIM : Remplacement (matériel)	2 205,79	0,00	40
31/12/2022	MITTELBERGHEIM: Travaux remplacement matériel	12 395,34	0,00	40
31/12/2022	STOTZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	7 028,30	0,00	40
31/12/2022	VALFF : Remplacement (matériel) 20.0%	2 408,34	0,00	40
31/12/2022	VALFF : Travaux remplacement matériel 20.0%	253,83	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230516_305019_41-D-50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	ZELLWILLER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	6 506,72	0,00	40
31/12/2022	MUSSIG : Remplacement (matériel) 20.0%	2 188,92	0,00	40
31/12/2022	MUSSIG : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 786,60	0,00	40
31/12/2022	BERNARDVILLE : Remplacement (matériel) 20.0%	125,70	0,00	40
31/12/2022	BERNARDVILLE : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 589,67	0,00	40
31/12/2022	BLIENSCHWILLER : Réhabili des ouvrages existants	202 420,77	0,00	40
31/12/2022	BLIENSCHWILLER : Remplacement (matériel)	378,09	0,00	40
31/12/2022	BLIENSCHWILLER: Travaux remplacement matériel	6 126,77	0,00	40
31/12/2022	CHATENOIS : Travaux remplacement matériel 20.0%	1 435,88	0,00	40
31/12/2022	DAMBACH LA VILLE : Travaux remplacement matériel	12 506,01	0,00	40
31/12/2022	DIEFFENTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%	522,50	0,00	40
31/12/2022	EBERSHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	10 466,80	0,00	40
31/12/2022	EBERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 588,50	0,00	40
31/12/2022	FIG : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	14 354,12	0,00	40
31/12/2022	FIG : Travaux remplacement matériel 20.0%	7 795,04	0,00	40
31/12/2022	ITERSWILLER: Réhabili des ouvrages existants	13 344,02	0,00	40
31/12/2022	ITERSWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%	1 080,48	0,00	40
31/12/2022	LA VANCELLE : Réhabili ouvrages existants 20.0%	19 684,20	0,00	40
31/12/2022	LA VANCELLE : Remplacement (matériel) 20.0%	510,62	0,00	40
31/12/2022	LA VANCELLE : Travaux remplacement matériel 20.0%	28 384,44	0,00	40
31/12/2022	NOTHALTEN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	134 494,06	0,00	40
31/12/2022	NOTHALTEN : Remplacement (matériel) 20.0%	2 652,25	0,00	40
31/12/2022	NOTHALTEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 523,66	0,00	40
31/12/2022	REICHSFELD : Remplacement (matériel) 20.0%	388,64	0,00	40
31/12/2022	ST-PIERRE-BOIS: Remplacement (matériel)	476,10	0,00	40
31/12/2022	SCHERWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	17 080,27	0,00	40
31/12/2022	BENFELD : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 377,49	0,00	40
31/12/2022	HUTTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 736,50	0,00	40
31/12/2022	KERTZFELD : Remplacement (matériel) 20.0%	3 313,93	0,00	40
31/12/2022	MATZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 494,59	0,00	40
31/12/2022	OSTHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 466,93	0,00	40
31/12/2022	SAND : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 053,65	0,00	40
31/12/2022	UTTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 165,53	0,00	40
31/12/2022	ERSTEIN : Travaux remplacement matériel 20.0%	75 865,90	0,00	40
31/12/2022	HINDISHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	20 129,64	0,00	40
31/12/2022	HINDISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	11 759,67	0,00	40
31/12/2022	LIMERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 460,80	0,00	40
31/12/2022	BASSEMBERG : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	6 406,44	0,00	40
31/12/2022	BASSEMBERG : Remplacement (matériel) 20.0%	1 549,69	0,00	40
31/12/2022	BASSEMBERG : Travaux remplacement matériel 20.0%	14 983,07	0,00	40
31/12/2022	BREITENAU : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	2 790,92	0,00	40
31/12/2022	BREITENAU : Remplacement (matériel) 20.0%	667,89	0,00	40
31/12/2022	BREITENAU : Travaux remplacement matériel 20.0%	8 749,90	0,00	40
31/12/2022	BREITENBACH : Remplacement (matériel) 20.0%	1 079,21	0,00	40
31/12/2022	BREITENBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 988,74	0,00	40
31/12/2022	DIEFFENBACH AU VAL: Trav remplacement matériel	4 448,31	0,00	40
31/12/2022	FOUCHY : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	63 570,54	0,00	40
31/12/2022	FOUCHY : Remplacement (matériel) 20.0%	827,12	0,00	40
31/12/2022	FOUCHY : Travaux remplacement matériel 20.0%	7 438,20	0,00	40
31/12/2022	LALAYE : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	221 753,35	0,00	40
31/12/2022	LALAYE : Remplacement (matériel) 20.0%	3 113,09	0,00	40
31/12/2022	LALAYE : Travaux remplacement matériel 20.0%	19 617,53	0,00	40
31/12/2022	MAISONSGOUTTE: Travaux remplacement matériel 20.0%	2 463,65	0,00	40
31/12/2022	NEUBOIS : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	5 221,25	0,00	40
31/12/2022	NEUBOIS : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 773,83	0,00	40
31/12/2022	NEUVE EGLISE: Réhabili des ouvrages existants	8 052,72	0,00	40
31/12/2022	NEUVE EGLISE : Remplacement (matériel) 20.0%	2 855,16	0,00	40
31/12/2022	NEUVE EGLISE : Travaux remplacement matériel 20.0%	13 003,03	0,00	40
31/12/2022	ST-PIERRE-BOIS: Réhabili des ouvrages existants	6 839,79	0,00	40
31/12/2022	SAINT-PIERRE-BOIS: Travaux remplacement matériel	393,89	0,00	40
31/12/2022	THANVILLE : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 462,72	0,00	40
31/12/2022	URBEIS : Remplacement (matériel) 20.0%	3 446,78	0,00	40
31/12/2022	URBEIS : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 893,99	0,00	40
31/12/2022	VILLE : Travaux remplacement matériel 20.0%	13 340,37	0,00	40
31/12/2022	ARTOLSHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	34 727,48	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_0305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	ARTOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	264,40	0,00	40
31/12/2022	BINDERNHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	8 548,46	0,00	40
31/12/2022	ELSENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	21 689,30	0,00	40
31/12/2022	ELSENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	4 621,93	0,00	40
31/12/2022	ELSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 301,58	0,00	40
31/12/2022	GRUSSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	201,72	0,00	40
31/12/2022	HESSSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	237,98	0,00	40
31/12/2022	HILSENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	18 750,21	0,00	40
31/12/2022	HILSENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	2 229,65	0,00	40
31/12/2022	HILSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 130,78	0,00	40
31/12/2022	MACKENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 812,77	0,00	40
31/12/2022	MARCKOLSHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	618,02	0,00	40
31/12/2022	MARCKOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	10 706,13	0,00	40
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ : Travaux remplacement matériel 20.0%	21 820,96	0,00	40
31/12/2022	MUTTERSCHOLZ : Remplacement (matériel) 20.0%	1 638,21	0,00	40
31/12/2022	OHNNENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	781,70	0,00	40
31/12/2022	RICHTOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 619,58	0,00	40
31/12/2022	SAASENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	13 056,52	0,00	40
31/12/2022	SAASENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 329,46	0,00	40
31/12/2022	SUNDHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%	12 480,92	0,00	40
31/12/2022	WITTISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 665,14	0,00	40
31/12/2022	BOOFZHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	584,82	0,00	40
31/12/2022	BOOFZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	7 032,98	0,00	40
31/12/2022	DIEBOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	215,07	0,00	40
31/12/2022	GERSTHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	9 866,67	0,00	40
31/12/2022	GERSTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 639,46	0,00	40
31/12/2022	RORSCHWIHR : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 250,30	0,00	40
31/12/2022	SAINT HIPPOLYTE : Travaux remplacement matériel	16 676,84	0,00	40
31/12/2022	ROMBACH LE FRANC : Travaux remplacement matériel	4 736,33	0,00	40
31/12/2022	RIBEAUVILLE : Travaux remplacement matériel 20.0%	8 188,30	0,00	40
31/12/2022	LIVRE : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	3 317,60	0,00	40
31/12/2022	LIVRE : Remplacement (matériel) 20.0%	965,62	0,00	40
31/12/2022	LIVRE : Travaux remplacement matériel 20.0%	37 937,39	0,00	40
31/12/2022	KAYSERSBERG VIGNOBLE: Trav remplacement matériel	102 579,93	0,00	40
31/12/2022	KAYSERSBERG: Réhabili des ouvrages existants	16 249,61	0,00	40
31/12/2022	BATZENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%	1 652,27	0,00	40
31/12/2022	BERSTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 687,78	0,00	40
31/12/2022	BOSSSELSHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	11 626,36	0,00	40
31/12/2022	BUSWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%	982,89	0,00	40
31/12/2022	BUSWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 010,12	0,00	40
31/12/2022	DAUENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%	16 384,49	0,00	40
31/12/2022	DONNENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	1 016,19	0,00	40
31/12/2022	DUNTZENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	6 273,66	0,00	40
31/12/2022	DUNTZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 165,63	0,00	40
31/12/2022	GEISWILLER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	5 759,05	0,00	40
31/12/2022	GINGSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 956,18	0,00	40
31/12/2022	HOCHFELDEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	23 268,09	0,00	40
31/12/2022	HUTTENDORF : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	956,00	0,00	40
31/12/2022	INGENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 949,65	0,00	40
31/12/2022	LIXHAUSEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 210,90	0,00	40
31/12/2022	MELSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 555,53	0,00	40
31/12/2022	MINVERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 047,82	0,00	40
31/12/2022	MOMMENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	69 575,12	0,00	40
31/12/2022	MOMMENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	52 661,90	0,00	40
31/12/2022	MOMMENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 193,22	0,00	40
31/12/2022	NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Trav remplacement matériel	6 718,13	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	PRINTZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 574,30	0,00	40
31/12/2022	RINGENDORF : Remplacement (matériel) 20.0%	4 057,83	0,00	40
31/12/2022	RINGENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%	1 389,55	0,00	40
31/12/2022	SAESSOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 982,20	0,00	40
31/12/2022	SCHERLENHEIM: Réhabili des ouvrages existants	422,20	0,00	40
31/12/2022	SCHWINDRATZHEIM : Remplacement (matériel)	5 584,18	0,00	40
31/12/2022	SCHWINDRATZHEIM : Travaux remplacement matériel	8 676,38	0,00	40
31/12/2022	UHLWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 395,80	0,00	40
31/12/2022	WALTENHEIM SUR ZORN: Remplacement (matériel)	5 085,02	0,00	40
31/12/2022	WALTENHEIM-SUR-ZORN: Trav remplacement matériel	2 260,43	0,00	40
31/12/2022	WEITBRUCH : Remplacement (matériel) 20.0%	18 937,42	0,00	40
31/12/2022	WEITBRUCH : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 375,09	0,00	40
31/12/2022	WINGERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	17 697,14	0,00	40
31/12/2022	WINTERSHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 168,84	0,00	40
31/12/2022	WITTERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	10 205,53	0,00	40
31/12/2022	COSSWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%	916,53	0,00	40
31/12/2022	DINGSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 325,86	0,00	40
31/12/2022	DURNINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 164,47	0,00	40
31/12/2022	FURDENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	10 842,53	0,00	40
31/12/2022	GOUGENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	68 419,96	0,00	40
31/12/2022	GOUGENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	628,98	0,00	40
31/12/2022	GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: Remplacement (matériel)	127 352,30	0,00	40
31/12/2022	GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: Trav remplacement matériel	3 778,09	0,00	40
31/12/2022	HOHENGOEFT : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	2 671,63	0,00	40
31/12/2022	HOHENGOEFT : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 587,26	0,00	40
31/12/2022	HURTIGHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	1 744,91	0,00	40
31/12/2022	ITTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	747,45	0,00	40
31/12/2022	KOCHERSBERG-SOUFFEL: Réhabili ouvrages existants	46 555,39	0,00	40
31/12/2022	KUTTOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 303,20	0,00	40
31/12/2022	NEUGARTHEIM - ITTLENH: Trav remplacement matériel	11 766,81	0,00	40
31/12/2022	PFETTISHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	3 985,72	0,00	40
31/12/2022	PFETTISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	8 574,13	0,00	40
31/12/2022	REITWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%	621,46	0,00	40
31/12/2022	ROHR : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 860,31	0,00	40
31/12/2022	ROMANSWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 732,41	0,00	40
31/12/2022	SCHNERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 817,95	0,00	40
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM : Réhabili des ouvrages existants	4 832,59	0,00	40
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: Remplacement (matériel)	1 366,30	0,00	40
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	7 105,86	0,00	40
31/12/2022	WASSELONNE : Remplacement (matériel) 20.0%	283,78	0,00	40
31/12/2022	WASSELONNE : Travaux remplacement matériel 20.0%	18 492,37	0,00	40
31/12/2022	WILLGOTTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 889,30	0,00	40
31/12/2022	WINTZENHEIM: Réhabili des ouvrages existants 20.0%	1 382,40	0,00	40
31/12/2022	WINTZENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	1 284,34	0,00	40
31/12/2022	WINTZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 441,73	0,00	40
31/12/2022	COLROY LA ROCHE : Remplacement (matériel)	4 100,09	0,00	40
31/12/2022	COLROY LA ROCHE : Travaux remplacement matériel	4 710,68	0,00	40
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: Remplacement (matériel)	12 331,21	0,00	40
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: Trav remplacement matériel	27 540,77	0,00	40
31/12/2022	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSH: Trav remplacement matériel	2 395,78	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	MOLLKIRCH : Remplacement (matériel) 20.0%	2 454,38	0,00	40
31/12/2022	PLAINE : Remplacement (matériel) 20.0%	2 253,36	0,00	40
31/12/2022	PLAINE : Travaux remplacement matériel 20.0%	18 066,59	0,00	40
31/12/2022	ROSENWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	642,42	0,00	40
31/12/2022	URMATT : Travaux remplacement matériel 20.0%	58 881,59	0,00	40
31/12/2022	WISCHES : Remplacement (matériel) 20.0%	814,38	0,00	40
31/12/2022	WISCHES : Travaux remplacement matériel 20.0%	32 935,02	0,00	40
31/12/2022	BALBRONN : Travaux remplacement matériel 20.0%	11 226,75	0,00	40
31/12/2022	DAHLENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	3 160,17	0,00	40
31/12/2022	DAHLENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 321,81	0,00	40
31/12/2022	DANGOLSHEIM: Réhabili des ouvrages existants 20.0%	119 182,93	0,00	40
31/12/2022	KRONTHAL : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	1 531,20	0,00	40
31/12/2022	MARLENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	28 205,01	0,00	40
31/12/2022	MARLENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	11 241,69	0,00	40
31/12/2022	NORDHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	22 999,23	0,00	40
31/12/2022	NORDHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	635,56	0,00	40
31/12/2022	ODRATZHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	1 224,34	0,00	40
31/12/2022	ODRATZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	431,82	0,00	40
31/12/2022	SCHARRACHBERG-IRMSTET: Trav remplacement matériel	8 881,22	0,00	40
31/12/2022	SOULTZ-LES-BAINS : Travaux remplacement matériel	3 396,44	0,00	40
31/12/2022	TRAENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 573,78	0,00	40
31/12/2022	WANGEN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	4 669,40	0,00	40
31/12/2022	WANGEN : Remplacement (matériel) 20.0%	54 588,36	0,00	40
31/12/2022	WESTHOFFEN : Remplacement (matériel) 20.0%	15 232,81	0,00	40
31/12/2022	WESTHOFFEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	14 959,17	0,00	40
31/12/2022	SCHORBACH : Remplacement (matériel) 20.0%	1 942,35	0,00	40
31/12/2022	SCHORBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 241,39	0,00	40
31/12/2022	BAERENTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%	18 462,65	0,00	40
31/12/2022	BITCHE : Remplacement (matériel) 20.0%	3 576,57	0,00	40
31/12/2022	BITCHE : Travaux remplacement matériel 20.0%	31 198,32	0,00	40
31/12/2022	DALHUNDEN : Construction d'infrastructure primaire	3 000,00	0,00	40
31/12/2022	DALHUNDEN : Remplacement (matériel) 20.0%	675,38	0,00	40
31/12/2022	DALHUNDEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	15 276,75	0,00	40
31/12/2022	DRACHENBRONN: Remplacement (matériel) 20.0%	1 167,54	0,00	40
31/12/2022	DRACHENBRONN - BIRLENBACH: Trav remplcmnt matériel	9 818,24	0,00	40
31/12/2022	LEMBACH : Remplacement (matériel) 20.0%	507,97	0,00	40
31/12/2022	LEMBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%	36 145,34	0,00	40
31/12/2022	LOBSANN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	3 906,06	0,00	40
31/12/2022	LOBSANN : Remplacement (matériel) 20.0%	572,14	0,00	40
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Réhabili ouvrages existants	2 740,86	0,00	40
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Remplacement (matériel)	4 759,91	0,00	40
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Trav remplacement matériel	13 993,46	0,00	40
31/12/2022	NIEDERSTEINBACH : Travaux remplacement matériel	2 766,28	0,00	40
31/12/2022	ROHRWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 694,44	0,00	40
31/12/2022	WINDSTEIN : Remplacement (matériel) 20.0%	337,02	0,00	40
31/12/2022	WINGEN : Remplacement (matériel) 20.0%	197,58	0,00	40
31/12/2022	DRUSENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	18 123,86	0,00	40
31/12/2022	DRUSENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	8 034,40	0,00	40
31/12/2022	DRUSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	16 735,34	0,00	40
31/12/2022	SCHIRRHAIN : Travaux remplacement matériel 20.0%	8 029,10	0,00	40
31/12/2022	SCHIRRHOFFEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 506,23	0,00	40
31/12/2022	SESSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 606,50	0,00	40
31/12/2022	SOUFFLENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	10 693,44	0,00	40
31/12/2022	SOUFFLENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	12 752,89	0,00	40
31/12/2022	SOUFFLENHEIM ET ENV: Réhabili ouvrages existants	324 030,77	0,00	40
31/12/2022	HERRLISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	71 238,64	0,00	40
31/12/2022	OFFENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%	9 666,37	0,00	40
31/12/2022	LA WALCK : Travaux remplacement matériel 20.0%	15 653,70	0,00	40
31/12/2022	MENCHHOFFEN : Remplacement (matériel) 20.0%	2 650,48	0,00	40
31/12/2022	NIEDERMODERN : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 344,04	0,00	40
31/12/2022	OBERMODERN : Remplacement (matériel) 20.0%	850,92	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZENDORF: Trav remplacement matériel	7 132,83	0,00	40
31/12/2022	OFFWILLER (MODER): Remplacement (matériel)	6 045,44	0,00	40
31/12/2022	PFAFFENHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	16 581,66	0,00	40
31/12/2022	ROTHBACH (MODER): Réhabili des ouvrages existants	223,06	0,00	40
31/12/2022	ROTHBACH (MODER): Remplacement (matériel)	9 186,82	0,00	40
31/12/2022	SCHALKENDORF (MODER): Réhabili ouvrages existants	692,00	0,00	40
31/12/2022	UBERACH : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 462,67	0,00	40
31/12/2022	WEINBOURG : Remplacement (matériel) 20.0%	1 694,09	0,00	40
31/12/2022	ZUTZENDORF : Remplacement (matériel) 20.0%	2 745,99	0,00	40
31/12/2022	AUENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 901,72	0,00	40
31/12/2022	BEINHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	160 294,36	0,00	40
31/12/2022	BEINHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	1 620,22	0,00	40
31/12/2022	BEINHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	9 681,06	0,00	40
31/12/2022	FORSTFELD : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 895,71	0,00	40
31/12/2022	LEUTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 774,28	0,00	40
31/12/2022	ROESCHWOOG : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	1 659,55	0,00	40
31/12/2022	ROESCHWOOG : Remplacement (matériel) 20.0%	5 108,33	0,00	40
31/12/2022	ROESCHWOOG : Travaux remplacement matériel 20.0%	29 443,26	0,00	40
31/12/2022	ROPPENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 890,74	0,00	40
31/12/2022	ROUNTZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 663,50	0,00	40
31/12/2022	BIBLISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 761,48	0,00	40
31/12/2022	DIEFFENBACH LES WOERTH: Remplacement (matériel)	2 908,05	0,00	40
31/12/2022	DIEFFENBACH LES WOERTH: Trv remplacement matériel	5 723,27	0,00	40
31/12/2022	DURRENBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 030,31	0,00	40
31/12/2022	ESCHBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 370,58	0,00	40
31/12/2022	FORSTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 994,88	0,00	40
31/12/2022	GOERSDORF : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	6 810,61	0,00	40
31/12/2022	GOERSDORF : Remplacement (matériel) 20.0%	9 337,84	0,00	40
31/12/2022	GUNSTETT : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 309,49	0,00	40
31/12/2022	LAMPERTSLOCH : Remplacement (matériel) 20.0%	1 651,80	0,00	40
31/12/2022	LAMPERTSLOCH : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 581,43	0,00	40
31/12/2022	MORSBRONN LES BAINS: Réhabili ouvrages existants	971,58	0,00	40
31/12/2022	MORSBRONN LES BAINS: Trav remplacement matériel	1 400,53	0,00	40
31/12/2022	PREUSCHDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%	9 027,21	0,00	40
31/12/2022	WALBOURG : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 036,36	0,00	40
31/12/2022	WOERTH : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 738,32	0,00	40
31/12/2022	KUTZENHAUSEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	8 772,96	0,00	40
31/12/2022	GAMBSHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	968,29	0,00	40
31/12/2022	GAMBSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%	45 385,55	0,00	40
31/12/2022	KILSTETT : Travaux remplacement matériel 20.0%	285,83	0,00	40
31/12/2022	HOTTVILLER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	4 583,94	0,00	40
31/12/2022	DOMFESSEL : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 625,16	0,00	40
31/12/2022	OERINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	4 374,75	0,00	40
31/12/2022	LA PETITE PIERRE: Remplacement (matériel)	3 457,31	0,00	40
31/12/2022	LA PETITE PIERRE : Travaux remplacement matériel	6 211,64	0,00	40
31/12/2022	SARREWERDEN : Remplacement (matériel) 20.0%	1 372,22	0,00	40
31/12/2022	SARREWERDEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 592,70	0,00	40
31/12/2022	SARRE-UNION : Remplacement (matériel) 20.0%	384,50	0,00	40
31/12/2022	SARRE-UNION : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 915,95	0,00	40
31/12/2022	SARRE-UNION ET ENV: Constr infrastructure primair	7 464,96	0,00	40
31/12/2022	SCHOPPERTEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	17 711,03	0,00	40
31/12/2022	WEINBOURG : Travaux remplacement matériel 20.0%	12 313,45	0,00	40
31/12/2022	ALLENWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 146,09	0,00	40
31/12/2022	BIRKENWALD : Remplacement (matériel) 20.0%	1 348,02	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_0305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	CRASTATT : Travaux remplacement matériel 20.0%	452,69	0,00	40
31/12/2022	DETTWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	28 025,62	0,00	40
31/12/2022	DOSENHEIM SUR ZINSEL: Trav remplacement matériel	4 871,28	0,00	40
31/12/2022	ECKARTSWILLER: Remplacement (matériel)	7 510,93	0,00	40
31/12/2022	ECKARTSWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	19 200,65	0,00	40
31/12/2022	ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Remplacement (matériel)	5 023,53	0,00	40
31/12/2022	ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Trav remplacement matériel	5 629,68	0,00	40
31/12/2022	FURCHHAUSEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	8 744,31	0,00	40
31/12/2022	GOTTENHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 133,82	0,00	40
31/12/2022	HAEGEN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	27 798,68	0,00	40
31/12/2022	HAEGEN : Remplacement (matériel) 20.0%	7 338,07	0,00	40
31/12/2022	HAEGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	10 024,95	0,00	40
31/12/2022	HATTMATT : Travaux remplacement matériel 20.0%	3 037,88	0,00	40
31/12/2022	LUPSTEIN : Travaux remplacement matériel 20.0%	1 811,52	0,00	40
31/12/2022	MARMOUTIER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	2 196,99	0,00	40
31/12/2022	MARMOUTIER : Remplacement (matériel) 20.0%	480,08	0,00	40
31/12/2022	MARMOUTIER : Travaux remplacement matériel 20.0%	30 264,83	0,00	40
31/12/2022	MONSWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	12 507,11	0,00	40
31/12/2022	NEUWILLER LES SAVERNE: Trav remplacement matériel	2 725,39	0,00	40
31/12/2022	OTTERSTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%	5 459,40	0,00	40
31/12/2022	OTTERSWILLER: Réhabili des ouvrages existants	2 214,74	0,00	40
31/12/2022	OTTERSWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	7 072,26	0,00	40
31/12/2022	OTTERSWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%	600,76	0,00	40
31/12/2022	REUTENBOURG : Remplacement (matériel) 20.0%	573,32	0,00	40
31/12/2022	SAINT-JEAN : Remplacement (matériel) 20.0%	891,52	0,00	40
31/12/2022	SAINT-JEAN-SAVERNE: Trav remplacement matériel	2 246,56	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE : Construction d'infrastructure primair	210,00	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	258 905,65	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE : Remplacement (matériel) 20.0%	715,50	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE : Travaux remplacement matériel 20.0%	28 829,15	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE MARMOUTIER: Constr infrastructure primair	33 992,07	0,00	40
31/12/2022	THAL-MARMOUTIER : Travaux remplacement matériel	3 290,23	0,00	40
31/12/2022	WALDOLWISHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	564,50	0,00	40
31/12/2022	WEITERSWILLER: Remplacement (matériel)	500,82	0,00	40
31/12/2022	WEITERSWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	4 538,99	0,00	40
31/12/2022	WOLSCHHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%	1 290,55	0,00	40
31/12/2022	ZEHNACKER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%	791,00	0,00	40
31/12/2022	BUTTEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 579,58	0,00	40
31/12/2022	DIEMERINGEN: Réhabili des ouvrages existants 20.0%	4 014,35	0,00	40
31/12/2022	DIEMERINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	13 994,66	0,00	40
31/12/2022	VOLKSBERG : Remplacement (matériel) 20.0%	7 352,27	0,00	40
31/12/2022	WALDHAMBACH: Réhabili des ouvrages existants 20.0%	350,74	0,00	40
31/12/2022	WEISLINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%	10 686,84	0,00	40
31/12/2022	Cuve à Ethanol	3 779,13	0,00	30
31/12/2022	Cuve à Ethanol	345,00	0,00	30
31/12/2022	KINTZHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	58 291,42	0,00	60
31/12/2022	KINTZHEIM : Création de branchements 10.0%	2 117,88	0,00	60
31/12/2022	KINTZHEIM : Création de branchements 20.0%	596,98	0,00	60
31/12/2022	ORSCHWILLER :Aménag., renforc., modern., fiabilis.	5 007,20	0,00	60
31/12/2022	ORSCHWILLER : Création de branchements 20.0%	3 048,67	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	170 747,61	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT : Création de branchements 20.0%	139 156,56	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	1 096 228,45	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	250,29	0,00	60
31/12/2022	BOURGHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	28 852,27	0,00	60
31/12/2022	BOURGHEIM : Création de branchements 20.0%	11 189,15	0,00	60
31/12/2022	BOURGHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 384,74	0,00	60
31/12/2022	GERTWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	4 655,00	0,00	60
31/12/2022	GERTWILLER : Création de branchements 20.0%	6 265,04	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_035019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	GERTWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	621,24	0,00	60
31/12/2022	GOXWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	7 765,59	0,00	60
31/12/2022	GOXWILLER : Création de branchements 20.0%	5 348,68	0,00	60
31/12/2022	HEILIGENSTEIN: Aménag, renforc, modern, fiabilis	12 142,03	0,00	60
31/12/2022	HEILIGENSTEIN : Création de branchements 20.0%	4 711,62	0,00	60
31/12/2022	MITTELBERGHEIM : Création de branchements 20.0%	3 957,87	0,00	60
31/12/2022	MITTELBERGHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis	59 887,44	0,00	60
31/12/2022	MITTELBERGHEIM : Trx remplac app lutte incendie	7 447,09	0,00	60
31/12/2022	SAINT-PIERRE : Création de branchements 20.0%	3 881,49	0,00	60
31/12/2022	SAINT-PIERRE : Prolongation de réseaux 20.0%	5 781,74	0,00	60
31/12/2022	STOTZHEIM : Création de branchements 20.0%	12 986,48	0,00	60
31/12/2022	STOTZHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	182 189,51	0,00	60
31/12/2022	STOTZHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 262,91	0,00	60
31/12/2022	VALFF : Création de branchements 20.0%	12 056,01	0,00	60
31/12/2022	VALFF : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	3 275,96	0,00	60
31/12/2022	ZELLWILLER : Création de branchements 20.0%	3 339,86	0,00	60
31/12/2022	ZELLWILLER : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	12 109,96	0,00	60
31/12/2022	BALDENHEIM : Création de branchements 20.0%	20 109,45	0,00	60
31/12/2022	BALDENHEIM-MUSSIG : Prolongation de réseaux 20.0%	1 380,00	0,00	60
31/12/2022	MUSSIG : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	76 977,18	0,00	60
31/12/2022	MUSSIG : Création de branchements 20.0%	21 930,46	0,00	60
31/12/2022	BERNARDVILLE : Création de branchements 20.0%	14 116,80	0,00	60
31/12/2022	BLIENSCHWILLER: Aménag, renforc, modern, fiabilis	576,86	0,00	60
31/12/2022	BLIENSCHWILLER : Création de branchements 20.0%	3 181,16	0,00	60
31/12/2022	CHATENOIS : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	138 162,21	0,00	60
31/12/2022	CHATENOIS : Création de branchements 20.0%	13 571,33	0,00	60
31/12/2022	DAMBACH VILLE: Aménag, renforc, modern, fiabilis	114 941,30	0,00	60
31/12/2022	DAMBACH LA VILLE : Création de branchements 20.0%	13 422,90	0,00	60
31/12/2022	DAMBACH LA VILLE: Trx remplac app lutte incendie	2 682,34	0,00	60
31/12/2022	DIEFFENTHAL : Création de branchements 20.0%	1 196,66	0,00	60
31/12/2022	EBERSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 849,91	0,00	60
31/12/2022	EBERSHEIM : Création de branchements 20.0%	22 084,95	0,00	60
31/12/2022	EBERSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	2 303,66	0,00	60
31/12/2022	FIG : Création de branchements 20.0%	46 241,77	0,00	60
31/12/2022	LA VANCELLE : Aménag., renforc., modern., fiabilis	37 816,63	0,00	60
31/12/2022	LA VANCELLE : Création de branchements 20.0%	5 007,92	0,00	60
31/12/2022	NOTHALTEN : Création de branchements 20.0%	3 262,32	0,00	60
31/12/2022	NOTHALTEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	6 220,50	0,00	60
31/12/2022	REICHSFELD : Création de branchements 20.0%	4 494,77	0,00	60
31/12/2022	SCHERWILLER : Création de branchements 20.0%	9 656,34	0,00	60
31/12/2022	SCHERWILLER : Réhabilit et rempl cond exis 20.0%	3 311,50	0,00	60
31/12/2022	BENFELD : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	5 853,56	0,00	60
31/12/2022	BENFELD : Création de branchements 20.0%	27 837,50	0,00	60
31/12/2022	BENFELD : Prolongation de réseaux 20.0%	2 895,16	0,00	60
31/12/2022	BENFELD : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	11 042,94	0,00	60
31/12/2022	BENFELD : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 454,93	0,00	60
31/12/2022	BOLSENHEIM : Création de branchements 20.0%	297,84	0,00	60
31/12/2022	HERBSHEIM : Création de branchements 20.0%	8 213,76	0,00	60
31/12/2022	HUTTENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	33 506,69	0,00	60
31/12/2022	HUTTENHEIM : Création de branchements 20.0%	16 906,80	0,00	60
31/12/2022	HUTTENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	7 962,16	0,00	60
31/12/2022	HUTTENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 693,34	0,00	60
31/12/2022	KERTZFELD : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	114,57	0,00	60
31/12/2022	KERTZFELD : Création de branchements 20.0%	5 608,20	0,00	60
31/12/2022	KERTZFELD : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 217,46	0,00	60
31/12/2022	KOGENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	159 014,75	0,00	60
31/12/2022	KOGENHEIM : Création de branchements 20.0%	15 212,03	0,00	60
31/12/2022	KOGENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	6 724,60	0,00	60
31/12/2022	MATZENHEIM : Création de branchements 20.0%	8 958,24	0,00	60
31/12/2022	OSTHOUSE : Création de branchements 20.0%	746,22	0,00	60
31/12/2022	ROSSFELD : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	372,78	0,00	60
31/12/2022	ROSSFELD : Création de branchements 20.0%	4 390,61	0,00	60
31/12/2022	ROSSFELD : Prolongation de réseaux 20.0%	5 723,96	0,00	60
31/12/2022	ROSSFELD : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 565,35	0,00	60
31/12/2022	SAND : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 160,65	0,00	60
31/12/2022	SAND : Création de branchements 20.0%	16 205,47	0,00	60
31/12/2022	SCHAEFFERSHEIM : Création de branchements 20.0%	77 326,88	0,00	60
31/12/2022	SCHAEFFERSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis	5 641,53	0,00	60
31/12/2022	SERMERSHEIM : Création de branchements 20.0%	5 339,73	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	UTTENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	380 980,70	0,00	60
31/12/2022	UTTENHEIM : Création de branchements 20.0%	16 328,59	0,00	60
31/12/2022	UTTENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	537,36	0,00	60
31/12/2022	WESTHOUSE : Création de branchements 20.0%	10 550,07	0,00	60
31/12/2022	WESTHOUSE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	6 099,37	0,00	60
31/12/2022	WITTERNHEIM : Création de branchements 20.0%	1 930,85	0,00	60
31/12/2022	WITTERNHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 999,67	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	59 117,81	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN : Création de branchements 20.0%	23 962,25	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	237 683,55	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	15 299,59	0,00	60
31/12/2022	HINDISHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	144 271,57	0,00	60
31/12/2022	HINDISHEIM : Création de branchements 20.0%	5 663,32	0,00	60
31/12/2022	HINDISHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	4 263,74	0,00	60
31/12/2022	HIPSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	615 762,59	0,00	60
31/12/2022	HIPSHEIM : Création de branchements 20.0%	8 882,15	0,00	60
31/12/2022	ICHTRATZHEIM : Création de branchements 20.0%	5 520,32	0,00	60
31/12/2022	LIMERSHEIM : Création de branchements 20.0%	1 398,54	0,00	60
31/12/2022	NORDHOUSE : Création de branchements 20.0%	9 323,19	0,00	60
31/12/2022	NORDHOUSE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	8 106,92	0,00	60
31/12/2022	ALBE : Création de branchements 20.0%	8 579,52	0,00	60
31/12/2022	BASSEMBERG : Création de branchements 20.0%	5 611,31	0,00	60
31/12/2022	BREITENAU : Création de branchements 20.0%	3 763,37	0,00	60
31/12/2022	BREITENAU : Prolongation de réseaux 20.0%	322,78	0,00	60
31/12/2022	BREITENBACH : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	5 202,78	0,00	60
31/12/2022	BREITENBACH : Création de branchements 20.0%	4 139,54	0,00	60
31/12/2022	BREITENBACH : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	9 025,83	0,00	60
31/12/2022	DIEFFENBACH AU VAL : Création de branchements 20.0%	1 843,75	0,00	60
31/12/2022	FOUCHY : Création de branchements 20.0%	6 660,01	0,00	60
31/12/2022	LALAYE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	177 380,88	0,00	60
31/12/2022	LALAYE : Création de branchements 20.0%	11 763,73	0,00	60
31/12/2022	LALAYE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	2 919,93	0,00	60
31/12/2022	LALAYE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 458,52	0,00	60
31/12/2022	MAISONSGOUTTE : Création de branchements 20.0%	3 409,51	0,00	60
31/12/2022	NEUBOIS : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	21 874,23	0,00	60
31/12/2022	NEUBOIS : Création de branchements 20.0%	648,44	0,00	60
31/12/2022	NEUVE EGLISE : Création de branchements 20.0%	7 633,61	0,00	60
31/12/2022	NEUVE EGLISE : Prolongation de réseaux 20.0%	23 328,08	0,00	60
31/12/2022	NEUVE EGLISE : Réhabilit et rempl de cond exis	2 835,53	0,00	60
31/12/2022	SAINT-MARTIN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	205 204,36	0,00	60
31/12/2022	SAINT-MARTIN : Création de branchements 20.0%	3 960,68	0,00	60
31/12/2022	SAINT-PIERRE-BOIS : Création de branchements 20.0%	8 446,84	0,00	60
31/12/2022	STEIGE : Création de branchements 20.0%	8 652,12	0,00	60
31/12/2022	THANVILLE : Création de branchements 20.0%	30 388,56	0,00	60
31/12/2022	THANVILLE : Prolongation de réseaux 20.0%	15 448,54	0,00	60
31/12/2022	TRIEMBACH-VAL : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	3 174,09	0,00	60
31/12/2022	TRIEMBACH-AU-VAL : Création de branchements 20.0%	94 186,63	0,00	60
31/12/2022	URBEIS : Création de branchements 20.0%	4 430,92	0,00	60
31/12/2022	URBEIS : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 132,59	0,00	60
31/12/2022	VILLE : Création de branchements 20.0%	12 779,74	0,00	60
31/12/2022	ARTOLSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	3 609,12	0,00	60
31/12/2022	ARTOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	259,12	0,00	60
31/12/2022	BINDERNHEIM : Création de branchements 20.0%	17 391,05	0,00	60
31/12/2022	BINDERNHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	2 869,32	0,00	60
31/12/2022	BINDERNHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 603,68	0,00	60
31/12/2022	BOESENBIESEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	17 526,41	0,00	60
31/12/2022	BOESENBIESEN : Création de branchements 20.0%	9 689,66	0,00	60
31/12/2022	BOESENBIESEN : Réhabilit et rempl de cond exis	680,16	0,00	60
31/12/2022	BOOTZHEIM : Création de branchements 20.0%	1 654,28	0,00	60
31/12/2022	ELSENHEIM : Création de branchements 20.0%	3 857,51	0,00	60
31/12/2022	GRUSSENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	10 784,44	0,00	60
31/12/2022	GRUSSENHEIM : Création de branchements 20.0%	8 738,46	0,00	60
31/12/2022	GRUSSENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	2 859,85	0,00	60
31/12/2022	HEIDOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	1 244,33	0,00	60
31/12/2022	HEIDOLSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	5 707,77	0,00	60
31/12/2022	HEIDOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	7 283,53	0,00	60
31/12/2022	HESSENHEIM : Création de branchements 20.0%	8 237,72	0,00	60
31/12/2022	HILSENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	24 267,77	0,00	60
31/12/2022	HILSENHEIM : Création de branchements 20.0%	12 556,13	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230516_305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	HILSENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	16 134,60	0,00	60
31/12/2022	MACKENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis	11 670,01	0,00	60
31/12/2022	MACKENHEIM : Création de branchements 20.0%	3 240,18	0,00	60
31/12/2022	MACKENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	3 287,94	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM : Aménag, renforc., modern., fiabilis.	71 136,41	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	17 521,99	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis	84,73	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 929,01	0,00	60
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ : Création de branchements 20.0%	8 615,33	0,00	60
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ : Prolongation de réseaux 20.0%	33 337,86	0,00	60
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ: Trx remplac app lutte incendie 20.0%	398,70	0,00	60
31/12/2022	OHNENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	61 602,53	0,00	60
31/12/2022	OHNENHEIM : Création de branchements 20.0%	19 615,09	0,00	60
31/12/2022	RICHTOLSHEIM: Aménag, renforc., modern., fiabilis.	3 008,32	0,00	60
31/12/2022	RICHTOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	7 234,45	0,00	60
31/12/2022	SAASENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	42 897,32	0,00	60
31/12/2022	SAASENHEIM : Création de branchements 20.0%	11 678,60	0,00	60
31/12/2022	SAASENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	566,20	0,00	60
31/12/2022	SCHOENAU : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	140 329,95	0,00	60
31/12/2022	SCHOENAU : Création de branchements 20.0%	3 580,32	0,00	60
31/12/2022	SCHOENAU : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 843,64	0,00	60
31/12/2022	SCHWOBSEHEIM : Création de branchements 20.0%	2 098,37	0,00	60
31/12/2022	SUNDHOUSE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	9 495,10	0,00	60
31/12/2022	SUNDHOUSE : Création de branchements 20.0%	26 246,94	0,00	60
31/12/2022	SUNDHOUSE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	3 168,63	0,00	60
31/12/2022	SUNDHOUSE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	679,09	0,00	60
31/12/2022	WITTISHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	704 755,48	0,00	60
31/12/2022	WITTISHEIM : Création de branchements 20.0%	21 320,62	0,00	60
31/12/2022	WITTISHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	8 509,74	0,00	60
31/12/2022	BOOFZHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	18 343,41	0,00	60
31/12/2022	BOOFZHEIM : Création de branchements 20.0%	2 693,23	0,00	60
31/12/2022	DIEBOLSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	184 988,20	0,00	60
31/12/2022	DIEBOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	8 021,34	0,00	60
31/12/2022	FRIESENHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	995,00	0,00	60
31/12/2022	FRIESENHEIM : Création de branchements 20.0%	5 808,45	0,00	60
31/12/2022	FRIESENHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	1 117,71	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	322 273,74	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM : Création de branchements 20.0%	2 342,36	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM : Prolongation de réseaux sans TVA	474,75	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 808,87	0,00	60
31/12/2022	OBENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	286 342,79	0,00	60
31/12/2022	OBENHEIM : Création de branchements 20.0%	10 998,85	0,00	60
31/12/2022	OBENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	3 192,12	0,00	60
31/12/2022	OBENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 152,98	0,00	60
31/12/2022	RHINAU : Création de branchements 20.0%	1 750,69	0,00	60
31/12/2022	RHINAU : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	2 759,93	0,00	60
31/12/2022	RORSCHWIHR : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	432,00	0,00	60
31/12/2022	RORSCHWIHR : Création de branchements 20.0%	1 021,71	0,00	60
31/12/2022	SAINT HIPPOLYTE : Création de branchements 20.0%	2 956,42	0,00	60
31/12/2022	SAINT HIPPOLYTE : Trx remplac app lutte incendie	250,29	0,00	60
31/12/2022	ROMBACH LE FRANC : Création de branchements 20.0%	252,07	0,00	60
31/12/2022	RIBEAUVILLE: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	226 482,72	0,00	60
31/12/2022	RIBEAUVILLE : Création de branchements 20.0%	32 468,26	0,00	60
31/12/2022	RIBEAUVILLE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 534,41	0,00	60
31/12/2022	LIVRE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	10 090,97	0,00	60
31/12/2022	LIVRE : Création de branchements 20.0%	20 217,76	0,00	60
31/12/2022	LIVRE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	10 545,23	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG: Aménag, renforc, modern, fiabilis	45 008,63	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG VIGNOBLE : Création de branchements	34 779,47	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG: Réhabilit et rempl de cond exis	83 490,35	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG: Trx remplac app lutte incendie	6 921,86	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG: Aménag, renforc, modern, fiabilis	15 982,01	0,00	60
31/12/2022	ALTECKENDORF : Création de branchements 20.0%	5 347,29	0,00	60
31/12/2022	BATZENDORF : Création de branchements 20.0%	5 538,78	0,00	60
31/12/2022	BERNOLSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	127 486,35	0,00	60
31/12/2022	BERNOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	17 841,44	0,00	60
31/12/2022	BERNOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 807,78	0,00	60
31/12/2022	BERSTHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	7 270,15	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_035019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	BERSTHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 598,32	0,00	60
31/12/2022	BILWISHEIM : Création de branchements 20.0%	2 273,19	0,00	60
31/12/2022	BOSELSHAUSEN : Création de branchements 20.0%	803,26	0,00	60
31/12/2022	BOSELSHAUSEN : Trx remplac app lutte incendie	4 435,22	0,00	60
31/12/2022	BOSENDORF : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	13 445,45	0,00	60
31/12/2022	BUSWILLER : Création de branchements 20.0%	1 888,74	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF : Création de branchements 20.0%	8 292,13	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF : Prolongation de réseaux 20.0%	1 383,77	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	27 099,14	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	12 403,59	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF-Neubourg: Création de branchements 20.0%	968,43	0,00	60
31/12/2022	DONNENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	31 612,38	0,00	60
31/12/2022	DONNENHEIM : Création de branchements 20.0%	8 434,05	0,00	60
31/12/2022	DUNTZENHEIM : Création de branchements 20.0%	25 916,05	0,00	60
31/12/2022	DUNTZENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	23 989,99	0,00	60
31/12/2022	ETTENDORF : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	12 539,50	0,00	60
31/12/2022	ETTENDORF : Création de branchements 20.0%	4 581,45	0,00	60
31/12/2022	FRIEDOLSHEIM: Aménag. renforc., modern., fiabilis.	19 949,00	0,00	60
31/12/2022	FRIEDOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	323,46	0,00	60
31/12/2022	GEISWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	148 089,16	0,00	60
31/12/2022	GEISWILLER : Création de branchements 20.0%	2 281,65	0,00	60
31/12/2022	GINGSHEIM : Création de branchements 20.0%	2 649,26	0,00	60
31/12/2022	GOTTESHEIM : Création de branchements 20.0%	2 854,42	0,00	60
31/12/2022	GOTTESHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 416,30	0,00	60
31/12/2022	GRASSENDORF : Création de branchements 20.0%	1 294,09	0,00	60
31/12/2022	HOCHFELDEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	183 317,54	0,00	60
31/12/2022	HOCHFELDEN : Création de branchements 20.0%	20 043,46	0,00	60
31/12/2022	HOCHFELDEN : Prolongation de réseaux 20.0%	67 860,04	0,00	60
31/12/2022	HOCHFELDEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	13 152,86	0,00	60
31/12/2022	HOCHFELDEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	266,63	0,00	60
31/12/2022	HOHATZENHEIM : Création de branchements 20.0%	344,66	0,00	60
31/12/2022	HUTTENDORF : Création de branchements 20.0%	3 026,37	0,00	60
31/12/2022	ISSENHAUSEN : Création de branchements 20.0%	1 860,93	0,00	60
31/12/2022	ISSENHAUSEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	216 711,57	0,00	60
31/12/2022	KIRRWILLER-BOSELSHAUSEN: Création branchements	659,52	0,00	60
31/12/2022	KIRRWILLER-BOSSE: Trx remplac app lutte incendie	2 124,31	0,00	60
31/12/2022	KRIEGSHEIM : Création de branchements 20.0%	322,65	0,00	60
31/12/2022	LIXHAUSEN : Création de branchements 20.0%	643,99	0,00	60
31/12/2022	MELSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	496 604,99	0,00	60
31/12/2022	MELSHEIM : Création de branchements 20.0%	3 020,65	0,00	60
31/12/2022	MINVERSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 017,50	0,00	60
31/12/2022	MINVERSHEIM : Création de branchements 20.0%	1 056,56	0,00	60
31/12/2022	MITTELHAUSEN: Aménag. renforc., modern., fiabilis.	369,33	0,00	60
31/12/2022	MITTELHAUSEN : Création de branchements 20.0%	2 358,12	0,00	60
31/12/2022	MITTELHAUSEN : Prolongation de réseaux 20.0%	13 610,61	0,00	60
31/12/2022	MOMMENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	11 849,94	0,00	60
31/12/2022	MOMMENHEIM : Création de branchements 20.0%	6 899,60	0,00	60
31/12/2022	MOMMENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	152 255,72	0,00	60
31/12/2022	MORSCHWILLER : Création de branchements 20.0%	1 203,56	0,00	60
31/12/2022	MUTZENHOUSE: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 888,42	0,00	60
31/12/2022	MUTZENHOUSE : Création de branchements 20.0%	963,26	0,00	60
31/12/2022	NIEDERSCHAEFFOLSHEIM : Création de branchements	5 689,21	0,00	60
31/12/2022	NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Tv remplac app lutte incend	6 794,37	0,00	60
31/12/2022	OHLUNGEN : Création de branchements	369,76	0,00	60
31/12/2022	PRINTZHEIM : Création de branchements 20.0%	958,91	0,00	60
31/12/2022	PRINTZHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	9 245,53	0,00	60
31/12/2022	RINGENDORF : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	163 154,06	0,00	60
31/12/2022	RINGENDORF : Création de branchements 20.0%	1 861,65	0,00	60
31/12/2022	RINGENDORF : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 984,81	0,00	60
31/12/2022	ROTTELSHEIM : Création de branchements 20.0%	1 940,72	0,00	60
31/12/2022	SAESSOLSHEIM: Aménag. renforc., modern., fiabilis.	9 853,12	0,00	60
31/12/2022	SAESSOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	4 228,66	0,00	60
31/12/2022	SCHALKENDORF: Aménag. renforc., modern., fiabilis.	2 748,00	0,00	60
31/12/2022	SCHALKENDORF : Création de branchements 20.0%	7 068,66	0,00	60
31/12/2022	SCHERLENHEIM: Aménag. renforc. modern. fiabilis.	16 874,15	0,00	60
31/12/2022	SCHERLENHEIM: Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 411,46	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D050
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SCHWINDRATZHEIM : Création de branchements 20.0%	50 838,83	0,00	60
31/12/2022	SCHWINDRATZHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	25 584,20	0,00	60
31/12/2022	SCHWINDRATZHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis	371,17	0,00	60
31/12/2022	SCHWINDRATZHEIM : Trx remplac app lutte incendie	5 366,69	0,00	60
31/12/2022	UHLWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	865,20	0,00	60
31/12/2022	UHLWILLER : Création de branchements 20.0%	5 876,06	0,00	60
31/12/2022	WAHLENHEIM : Création de branchements 20.0%	9 795,42	0,00	60
31/12/2022	WALTENHEIM-SUR-ZORN: Création de branchements	992,23	0,00	60
31/12/2022	WALTENHEIM-SUR-ZORN: Réhabilit et rempl cond exis	3 197,05	0,00	60
31/12/2022	WEITBRUCH : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	83 196,80	0,00	60
31/12/2022	WEITBRUCH : Création de branchements 20.0%	9 417,15	0,00	60
31/12/2022	WEITBRUCH : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	7 684,12	0,00	60
31/12/2022	WICKERSHEIM - WILSHAUSEN: Création branchements	1 064,48	0,00	60
31/12/2022	WICKERSHEIM - WILSHAUSEN: Prolongation réseaux	2 852,06	0,00	60
31/12/2022	WILWISHEIM : Création de branchements 20.0%	989,85	0,00	60
31/12/2022	WINGERSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	35 437,68	0,00	60
31/12/2022	WINGERSHEIM : Création de branchements 20.0%	20 094,34	0,00	60
31/12/2022	WINGERSHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	18 443,38	0,00	60
31/12/2022	WINTERSHOUSE : Création de branchements 20.0%	1 475,04	0,00	60
31/12/2022	WINTERSHOUSE: Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 539,54	0,00	60
31/12/2022	WITTERSHEIM : Création de branchements 20.0%	19 253,92	0,00	60
31/12/2022	WITTERSHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	3 424,50	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	15 178,99	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT : Création de branchements 20.0%	12 820,71	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	55 205,65	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	13 237,57	0,00	60
31/12/2022	COSSWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	10 910,74	0,00	60
31/12/2022	COSSWILLER : Création de branchements 20.0%	7 013,29	0,00	60
31/12/2022	DINGSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	145 338,15	0,00	60
31/12/2022	DINGSHEIM : Création de branchements 20.0%	5 190,31	0,00	60
31/12/2022	DINGSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	200,42	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM : Création de branchements 20.0%	3 233,38	0,00	60
31/12/2022	DURNINGEN : Création de branchements 20.0%	13 065,65	0,00	60
31/12/2022	FESSENHEIM LE BAS : Création de branchements 20.0%	704,29	0,00	60
31/12/2022	FURDENHEIM : Création de branchements 20.0%	9 865,23	0,00	60
31/12/2022	FURDENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	6 887,38	0,00	60
31/12/2022	GOUGENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	19 218,34	0,00	60
31/12/2022	GOUGENHEIM : Création de branchements 20.0%	1 745,69	0,00	60
31/12/2022	GOUGENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	9 274,49	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-S/SOUF: Aménag, renforc, modern, fiabilis	21 845,40	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL : Création de branchements	919,30	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-S/SOUF: Trx remplac app lutte incendie	2 460,77	0,00	60
31/12/2022	HANDSCHUHEIM : Création de branchements 20.0%	369,52	0,00	60
31/12/2022	HANDSCHUHEIM: Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 036,93	0,00	60
31/12/2022	HOHENGEOFT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	111 437,74	0,00	60
31/12/2022	HURTIGHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	79 811,27	0,00	60
31/12/2022	HURTIGHEIM : Création de branchements 20.0%	10 805,12	0,00	60
31/12/2022	ITTENHEIM : Création de branchements 20.0%	8 548,75	0,00	60
31/12/2022	ITTENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 376,93	0,00	60
31/12/2022	KOCHERSBERG-SOUF: Aménag, renforc, modern, fiabilis	3 803,00	0,00	60
31/12/2022	KUTTOLSHEIM : Création de branchements 20.0%	5 048,20	0,00	60
31/12/2022	MITTELSCHAEFFOLSHEIM : Création de branchements	1 322,13	0,00	60
31/12/2022	NEUGARTHEIM - ITTLENHEIM: Création branchements	2 208,56	0,00	60
31/12/2022	NEUGARTHEIM-ITTLENH: Trx remplac app lutte incend	9 071,81	0,00	60
31/12/2022	OLWISHEIM : Création de branchements 20.0%	899,82	0,00	60
31/12/2022	OLWISHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	12 172,89	0,00	60
31/12/2022	PFETTISHEIM : Création de branchements 20.0%	1 677,36	0,00	60
31/12/2022	PFETTISHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 133,06	0,00	60
31/12/2022	PFULGRIESHEIM: Aménag, renforc, modern, fiabilis	346,34	0,00	60
31/12/2022	PFULGRIESHEIM : Création de branchements 20.0%	5 622,58	0,00	60
31/12/2022	QUATZENHEIM : Création de branchements 20.0%	955,87	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_0305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	RANGEN : Création de branchements 20.0%	322,99	0,00	60
31/12/2022	ROHR : Création de branchements 20.0%	1 194,75	0,00	60
31/12/2022	SCHNERSHEIM : Création de branchements 20.0%	13 929,19	0,00	60
31/12/2022	STUTZHEIM - OFFENHEIM : Création de branchements	3 946,52	0,00	60
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: Aménag, renforc, modern, fiabilis	111 152,09	0,00	60
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM : Création de branchements 20.0%	16 523,18	0,00	60
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: Trx remplac app lutte incendie	4 570,39	0,00	60
31/12/2022	WASSELONNE : Création de branchements 20.0%	9 133,37	0,00	60
31/12/2022	WASSELONNE : Prolongation de réseaux 20.0%	53 941,33	0,00	60
31/12/2022	WASSELONNE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	13 171,07	0,00	60
31/12/2022	WASSELONNE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	7 266,40	0,00	60
31/12/2022	WILLGOTTHEIM : Création de branchements 20.0%	3 883,86	0,00	60
31/12/2022	WINTZENHEIM : Création de branchements 20.0%	2 760,79	0,00	60
31/12/2022	WIWERSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis	41 478,02	0,00	60
31/12/2022	WIWERSHEIM : Création de branchements 20.0%	10 480,00	0,00	60
31/12/2022	ZEINHEIM : Création de branchements 20.0%	2 141,85	0,00	60
31/12/2022	ZEINHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 263,01	0,00	60
31/12/2022	COLROY LA ROCHE : Création de branchements 20.0%	7 946,54	0,00	60
31/12/2022	WANGENBOURG-ENG: Aménag, renforc, modern, fiabilis	14 340,54	0,00	60
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL : Création de branchements	3 780,00	0,00	60
31/12/2022	WANGENBOURG-ENG: Réhabilit et rempl de cond exis	42 914,82	0,00	60
31/12/2022	WANGENBOURG-ENG: Trx remplac app lutte incendie	5 166,02	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-P-MOL: Aménag, renforc, modern, fiabilis	5 048,66	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-PRÈS-MOLS: Création de branchements	26 677,20	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-PRÈS-MOL: Réhabilit et rempl cond exis	28 319,07	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-PRÈS-MOL: Trx remplac app lutte incend	2 421,34	0,00	60
31/12/2022	MOLLKIRCH : Création de branchements 20.0%	15 278,90	0,00	60
31/12/2022	PLAINE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	21 303,87	0,00	60
31/12/2022	PLAINE : Création de branchements 20.0%	12 394,91	0,00	60
31/12/2022	ROSENWILLER : Création de branchements 20.0%	5 963,92	0,00	60
31/12/2022	ROSENWILLER : Prolongation de réseaux 20.0%	17 154,05	0,00	60
31/12/2022	URMATT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 113,01	0,00	60
31/12/2022	URMATT : Création de branchements 20.0%	29 364,77	0,00	60
31/12/2022	URMATT : Prolongation de réseaux 20.0%	33 115,06	0,00	60
31/12/2022	URMATT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	7 310,07	0,00	60
31/12/2022	WISCHES : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	39 872,00	0,00	60
31/12/2022	WISCHES : Création de branchements 20.0%	4 660,53	0,00	60
31/12/2022	WISCHES : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	15 128,82	0,00	60
31/12/2022	WISCHES : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 425,12	0,00	60
31/12/2022	BALBRONN : Création de branchements 20.0%	4 232,23	0,00	60
31/12/2022	BERGBIETEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	138 979,89	0,00	60
31/12/2022	BERGBIETEN : Création de branchements 20.0%	5 869,57	0,00	60
31/12/2022	BERGBIETEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	7 064,26	0,00	60
31/12/2022	BERGBIETEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	250,29	0,00	60
31/12/2022	DAHLENHEIM : Création de branchements 20.0%	5 633,57	0,00	60
31/12/2022	DANGOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 463,17	0,00	60
31/12/2022	KIRCHHEIM : Création de branchements 20.0%	1 856,99	0,00	60
31/12/2022	MARLENHEIM : Création de branchements 20.0%	2 291,22	0,00	60
31/12/2022	MARLENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	165 967,58	0,00	60
31/12/2022	NORDHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	15 440,15	0,00	60
31/12/2022	ODRATZHEIM : Création de branchements 20.0%	1 627,86	0,00	60
31/12/2022	ODRATZHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	3 266,29	0,00	60
31/12/2022	ODRATZHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 449,75	0,00	60
31/12/2022	SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT: Création branchements	9 529,15	0,00	60
31/12/2022	SCHARRACHBERG-IRMSTET: Tv remplac app lutte incend	5 244,06	0,00	60
31/12/2022	SOULTZ-LES-BAINS : Prolongation de réseaux 20.0%	31 498,63	0,00	60
31/12/2022	TRAENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	504,00	0,00	60
31/12/2022	TRAENHEIM : Création de branchements 20.0%	2 337,08	0,00	60
31/12/2022	WANGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 029,71	0,00	60
31/12/2022	WESTHOFFEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	252,00	0,00	60
31/12/2022	WESTHOFFEN : Création de branchements 20.0%	8 138,07	0,00	60
31/12/2022	WESTHOFFEN : Prolongation de réseaux 20.0%	12 965,48	0,00	60
31/12/2022	SCHORBACH : Création de branchements 20.0%	277,59	0,00	60
31/12/2022	BAERENTHAL : Aménag., renforc., modern., fiabilis	48 623,61	0,00	60
31/12/2022	BAERENTHAL : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	62 855,50	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D05
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	BAERENTHAL : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	7 169,61	0,00	60
31/12/2022	BITCHE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	289 031,04	0,00	60
31/12/2022	BITCHE : Prolongation de réseaux 20.0%	4 889,81	0,00	60
31/12/2022	BITCHE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 345,37	0,00	60
31/12/2022	BITCHE : O Remplacement (matériel) 20.0%	281,27	0,00	60
31/12/2022	ST LOUIS LES BITCHE: Trx remplac app lutte incendie	1 822,72	0,00	60
31/12/2022	DALHUNDEN : Création de branchements 20.0%	18 285,69	0,00	60
31/12/2022	DRACHENBRONN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	3 123,58	0,00	60
31/12/2022	DRACHENBRONN - BIRLENBACH: Création branchements	10 628,33	0,00	60
31/12/2022	LANGENSOULTZBACH : Création de branchements 20.0%	646,96	0,00	60
31/12/2022	LEMBACH : Création de branchements 20.0%	1 054,16	0,00	60
31/12/2022	LOBSANN : Création de branchements 20.0%	623,42	0,00	60
31/12/2022	LOBSANN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 622,23	0,00	60
31/12/2022	NIEDERBR LS BS: Aménag., renforc., modern., fiabilis	2 347,21	0,00	60
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS : Création de branchements	7 099,52	0,00	60
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Tv remplac app lutte incendie	3 404,20	0,00	60
31/12/2022	OBERSTEINBACH : Création de branchements 20.0%	1 227,25	0,00	60
31/12/2022	ROHRWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis	210,00	0,00	60
31/12/2022	ROHRWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	6 293,53	0,00	60
31/12/2022	WINGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	4 930,39	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis	31 552,11	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM : Création de branchements 20.0%	15 796,67	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	101 975,72	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	22 662,01	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 600,96	0,00	60
31/12/2022	SCHIRRHAIN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	4 385,00	0,00	60
31/12/2022	SCHIRRHAIN : Création de branchements 20.0%	4 008,92	0,00	60
31/12/2022	SCHIRRHAIN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 809,25	0,00	60
31/12/2022	SCHIRRHOFEN : Création de branchements 20.0%	2 009,45	0,00	60
31/12/2022	SCHIRRHOFEN: Réhabilit et rempl de cond exis	4 337,12	0,00	60
31/12/2022	SESSENHEIM : Création de branchements 20.0%	39 530,09	0,00	60
31/12/2022	SESSENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	221 780,84	0,00	60
31/12/2022	SESSENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	52 089,57	0,00	60
31/12/2022	SOUFFLENHEIM : Création de branchements 20.0%	7 339,81	0,00	60
31/12/2022	SOUFFLENHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis	54 459,62	0,00	60
31/12/2022	SOUFFLENHEIM: Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 381,22	0,00	60
31/12/2022	STATTMATTEN : Prolongation de réseaux 20.0%	13 816,69	0,00	60
31/12/2022	HERRLISHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis	1 478,84	0,00	60
31/12/2022	HERRLISHEIM : Création de branchements 20.0%	7 490,71	0,00	60
31/12/2022	HERRLISHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	10 300,00	0,00	60
31/12/2022	HERRLISHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	58 256,83	0,00	60
31/12/2022	OFFENDORF : Création de branchements 20.0%	5 960,26	0,00	60
31/12/2022	OFFENDORF : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	12 675,74	0,00	60
31/12/2022	LA WALCK : Création de branchements 20.0%	3 638,05	0,00	60
31/12/2022	MENCHHOFFEN : Création de branchements 20.0%	5 363,52	0,00	60
31/12/2022	NIEDERMODERN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 781,11	0,00	60
31/12/2022	NIEDERMODERN: Réhabilit et rempl de cond exis	113 079,61	0,00	60
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZ: Aménag., renforc., modern., fiabilis	185 744,72	0,00	60
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZENDORF : Création de branchements	6 144,78	0,00	60
31/12/2022	OBERSOULTZBACH : Création de branchements 20.0%	871,63	0,00	60
31/12/2022	OFFWILLER MODER: Aménag., renforc., modern., fiabilis	5 724,78	0,00	60
31/12/2022	PFÄFFENHOFFEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis	12 127,54	0,00	60
31/12/2022	PFÄFFENHOFFEN : Création de branchements 20.0%	808,16	0,00	60
31/12/2022	ROTHBACH MODER: Aménag., renforc., modern., fiabilis	4 863,48	0,00	60
31/12/2022	UBERACH : Création de branchements 20.0%	3 008,67	0,00	60
31/12/2022	UTTWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	426,00	0,00	60
31/12/2022	UTTWILLER : Création de branchements 20.0%	3 605,38	0,00	60
31/12/2022	AUENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	227 249,99	0,00	60
31/12/2022	AUENHEIM : Création de branchements 20.0%	9 880,38	0,00	60
31/12/2022	BEINHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	783,71	0,00	60
31/12/2022	BEINHEIM : Création de branchements 20.0%	7 332,99	0,00	60
31/12/2022	FORSTFELD : Création de branchements 20.0%	3 406,92	0,00	60
31/12/2022	FORT-LOUIS : Création de branchements 20.0%	1 342,11	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_0305019_41-D050
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	KAUFFENHEIM : Création de branchements 20.0%	1 172,32	0,00	60
31/12/2022	KESSELDORF : Création de branchements 20.0%	1 658,17	0,00	60
31/12/2022	LEUTENHEIM : Création de branchements 20.0%	1 114,08	0,00	60
31/12/2022	ROESCHWOOOG : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	138 040,10	0,00	60
31/12/2022	ROESCHWOOOG : Création de branchements 20.0%	19 984,81	0,00	60
31/12/2022	ROESCHWOOOG : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 297,78	0,00	60
31/12/2022	ROPPENHEIM : Création de branchements 20.0%	2 864,45	0,00	60
31/12/2022	ROPPENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	7 511,99	0,00	60
31/12/2022	ROUNTZENHEIM : Création de branchements 20.0%	12 691,95	0,00	60
31/12/2022	BIBLISHEIM : Création de branchements 20.0%	504,29	0,00	60
31/12/2022	DURRENBACH : Création de branchements 20.0%	6 949,36	0,00	60
31/12/2022	ESCHBACH : Création de branchements 20.0%	6 196,90	0,00	60
31/12/2022	FORSTHEIM : Création de branchements 20.0%	752,23	0,00	60
31/12/2022	FROESCHWILLER : Création de branchements 20.0%	730,32	0,00	60
31/12/2022	GOERSDORF : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	144 172,91	0,00	60
31/12/2022	GOERSDORF : Création de branchements 20.0%	19 241,04	0,00	60
31/12/2022	GUNDERSHOFFEN : Création de branchements 20.0%	1 763,39	0,00	60
31/12/2022	GUNDERSHOFFEN : Réhabilit et rempl de cond exis	1 743,88	0,00	60
31/12/2022	HEGENEY : Création de branchements 20.0%	3 632,48	0,00	60
31/12/2022	HEGENEY : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 427,61	0,00	60
31/12/2022	LAMPERTSLOCH: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	37 793,01	0,00	60
31/12/2022	LAMPERTSLOCH : Création de branchements 20.0%	869,85	0,00	60
31/12/2022	LAUBACH : Création de branchements 20.0%	795,35	0,00	60
31/12/2022	MORSBRONN LS BS: Aménag., renforc., modern, fiabilis	4 280,40	0,00	60
31/12/2022	MORSBRONN LES BAINS: Création de branchements	855,14	0,00	60
31/12/2022	OBERDORF-SPACHBACH: Création de branchements 20.0%	829,87	0,00	60
31/12/2022	PREUSCHDORF : Création de branchements 20.0%	1 794,40	0,00	60
31/12/2022	WALBOURG : Création de branchements 20.0%	4 195,25	0,00	60
31/12/2022	WOERTH : Création de branchements 10.0%	3 499,22	0,00	60
31/12/2022	WOERTH : Création de branchements 20.0%	6 213,57	0,00	60
31/12/2022	WOERTH : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	151 915,50	0,00	60
31/12/2022	WOERTH : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 091,78	0,00	60
31/12/2022	KUTZENHAUSEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	139 368,38	0,00	60
31/12/2022	KUTZENHAUSEN : Création de branchements 20.0%	3 615,70	0,00	60
31/12/2022	KUTZENHAUSEN: Trx remplac app lutte incendie 20.0%	5 321,92	0,00	60
31/12/2022	MERKWILLER PEHELBRONN: Création de branchements	1 326,47	0,00	60
31/12/2022	MERKWILLER PEHELBR: Réhabilit et rempl cond exis	4 330,68	0,00	60
31/12/2022	GAMBSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	9 437,87	0,00	60
31/12/2022	GAMBSHEIM : Création de branchements 20.0%	18 493,87	0,00	60
31/12/2022	GAMBSHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%	4 000,00	0,00	60
31/12/2022	GAMBSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	26 923,96	0,00	60
31/12/2022	KILSTETT : Création de branchements 20.0%	23 721,89	0,00	60
31/12/2022	KILSTETT : Prolongation de réseaux 20.0%	11 036,20	0,00	60
31/12/2022	KILSTETT : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	50 342,88	0,00	60
31/12/2022	KILSTETT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 028,90	0,00	60
31/12/2022	DOMFESSEL : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	817,06	0,00	60
31/12/2022	DOMFESSEL : Création de branchements 20.0%	2 244,38	0,00	60
31/12/2022	OERMINGEN : Création de branchements 20.0%	230,46	0,00	60
31/12/2022	LA PETITE PIERRE : Création de branchements 20.0%	759,81	0,00	60
31/12/2022	SARREWERDEN : Création de branchements 20.0%	772,49	0,00	60
31/12/2022	SARREWERDEN: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	7 294,19	0,00	60
31/12/2022	HARSKIRCHEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	101 420,83	0,00	60
31/12/2022	HARSKIRCHEN : Création de branchements 20.0%	6 845,22	0,00	60
31/12/2022	SARRE-UNION: Aménag., renforc., modern., fiabilis	135 497,26	0,00	60
31/12/2022	SARRE-UNION : Création de branchements 20.0%	17 859,54	0,00	60
31/12/2022	SARRE-UNION : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	12 953,03	0,00	60
31/12/2022	SCHOPPERTEN : Création de branchements 20.0%	2 628,65	0,00	60
31/12/2022	WEINBOURG : Création de branchements 20.0%	6 879,16	0,00	60
31/12/2022	ALLENWILLER : Création de branchements 20.0%	815,37	0,00	60
31/12/2022	ALTENHEIM : Création de branchements 20.0%	731,68	0,00	60
31/12/2022	BIRKENWALD : Aménag., renforc., modern., fiabilis	93 582,59	0,00	60
31/12/2022	BIRKENWALD : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	2 586,41	0,00	60
31/12/2022	CRASTATT : Création de branchements 20.0%	1 604,27	0,00	60
31/12/2022	CRASTATT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	338,24	0,00	60
31/12/2022	DETTWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	99 363,99	0,00	60

Accusé de réception en Préfecture
067-256701152-20230531_035019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	DETTWILLER : Création de branchements 20.0%	16 448,83	0,00	60
31/12/2022	DIMBSTHAL : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 354,14	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM SUR ZINSEL : Création de branchements	7 690,88	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM SUR ZINSEL : Prolongation de réseaux	7 527,17	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM S/ ZINSEL: Réhabilit et rempl cond exis	2 221,57	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM S/ZINSEL: Trx remplac app lutte incend	2 138,24	0,00	60
31/12/2022	DOSENH/ZINSEL: Aménag, renforc, modern, fiabilis	2 110,85	0,00	60
31/12/2022	ECKARTSWILLER : Réhabilit et rempl de cond exis	115,52	0,00	60
31/12/2022	ERNOLSH LS SAV: Aménag, renforc, modern, fiabilis	37 356,06	0,00	60
31/12/2022	ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Création branchements	4 964,27	0,00	60
31/12/2022	GOTTENHOUSE: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	124 900,57	0,00	60
31/12/2022	GOTTENHOUSE : Création de branchements 20.0%	1 045,94	0,00	60
31/12/2022	HAEGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	1 929,57	0,00	60
31/12/2022	HAEGEN : Création de branchements 20.0%	2 700,19	0,00	60
31/12/2022	HAEGEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	1 547,91	0,00	60
31/12/2022	HAEGEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	4 050,74	0,00	60
31/12/2022	HATTMATT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	108 284,67	0,00	60
31/12/2022	HATTMATT : Création de branchements 20.0%	8 606,67	0,00	60
31/12/2022	HATTMATT : Prolongation de réseaux 20.0%	25 445,87	0,00	60
31/12/2022	HATTMATT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 355,90	0,00	60
31/12/2022	HENGWILLER : Création de branchements 20.0%	2 407,09	0,00	60
31/12/2022	JETTERSWILLER : Création de branchements 20.0%	650,43	0,00	60
31/12/2022	KLEINGOEFT : Création de branchements 20.0%	2 057,61	0,00	60
31/12/2022	LOCHWILLER : Création de branchements 20.0%	2 881,39	0,00	60
31/12/2022	LUPSTEIN : Création de branchements 20.0%	3 593,75	0,00	60
31/12/2022	MARMOUTIER : Création de branchements 20.0%	11 378,34	0,00	60
31/12/2022	MARMOUTIER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 753,87	0,00	60
31/12/2022	MONSWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis	40 134,86	0,00	60
31/12/2022	MONSWILLER : Création de branchements 20.0%	2 024,28	0,00	60
31/12/2022	MONSWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 129,56	0,00	60
31/12/2022	NEUWILLER LES SAVERNE : Création de branchements	6 633,45	0,00	60
31/12/2022	NEUWILLER LS SAV: Trx remplac app lutte incendie	2 364,86	0,00	60
31/12/2022	OTTERSWILLER: Aménag.,renforc., modern., fiabilis.	107 195,39	0,00	60
31/12/2022	OTTERSWILLER : Création de branchements 20.0%	5 964,33	0,00	60
31/12/2022	REINHARDSMUNSTER : Création de branchements 20.0%	2 321,74	0,00	60
31/12/2022	REUTENBOURG: Aménag., renforc., modern., fiabilis.	504,00	0,00	60
31/12/2022	SAINT-JEAN-SAVERNE: Création de branchements 20.0%	3 406,58	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	678 640,87	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE : Création de branchements 20.0%	49 452,16	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE : Prolongation de réseaux 20.0%	113 845,65	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	137 666,14	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	9 843,10	0,00	60
31/12/2022	SCHWENHEIM : Création de branchements 20.0%	16 747,24	0,00	60
31/12/2022	SINGRIST : Création de branchements 20.0%	872,95	0,00	60
31/12/2022	STEINBOURG : Création de branchements 20.0%	8 083,77	0,00	60
31/12/2022	STEINBOURG : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	1 799,19	0,00	60
31/12/2022	THAL-MARMOUTIER : Création de branchements 20.0%	3 498,52	0,00	60
31/12/2022	WALDOLWISHEIM : Création de branchements 20.0%	2 321,29	0,00	60
31/12/2022	WEITERSWILLER : Création de branchements 20.0%	1 991,48	0,00	60
31/12/2022	WESTHOUSE-MARMOUTIER : Création de branchements	2 790,89	0,00	60
31/12/2022	WOLSCHHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	3 862,02	0,00	60
31/12/2022	WOLSCHHEIM : Création de branchements 20.0%	5 923,02	0,00	60
31/12/2022	ZEHNACKER : Création de branchements 20.0%	738,49	0,00	60
31/12/2022	BUTTEN : Création de branchements 20.0%	1 571,91	0,00	60
31/12/2022	DIEMERINGEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis	3 919,53	0,00	60
31/12/2022	DIEMERINGEN : Création de branchements 20.0%	6 941,26	0,00	60
31/12/2022	DIEMERINGEN: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%	102 987,87	0,00	60
31/12/2022	MACKWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 144,09	0,00	60
31/12/2022	RATZWILLER : Prolongation de réseaux 20.0%	1 750,77	0,00	60
31/12/2022	RATZWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	2 511,10	0,00	60
31/12/2022	VOLKSBERG : Trx remplac app lutte incendie 20.0%	3 519,66	0,00	60
31/12/2022	WEISLINGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.	5 096,48	0,00	60
31/12/2022	Travail en hauteur	374,80	0,00	5
31/12/2022	Travail en hauteur	2 137,89	0,00	5
31/12/2022	Détecteur portable multigaz	3 152,00	0,00	5
31/12/2022	HUSQVARNA K770 - D300mm	1 014,00	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_03305019_41-D5
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	Remorque porte - panneaux	1 589,38	0,00	5
31/12/2022	1 kit perforateur à batterie 36V	689,98	0,00	5
31/12/2022	Sonde de niveau 100m	539,00	0,00	5
31/12/2022	KINTZHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	4 236,34	0,00	15
31/12/2022	ORSCHWILLER : Campagnes remplac. compteurs 20.0%	10 964,62	0,00	15
31/12/2022	SELESTAT : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	37 514,31	0,00	15
31/12/2022	SPARSBACH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	405,99	0,00	15
31/12/2022	STOTZHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	37 386,40	0,00	15
31/12/2022	BALDENHEIM MUSSIG: Campagnes remplac. compteurs	14 968,28	0,00	15
31/12/2022	ILL AU VIGNOBLE: Campagnes remplac. de compteurs	69 805,59	0,00	15
31/12/2022	BENFELD : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	64 847,11	0,00	15
31/12/2022	ERSTEIN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	10 836,35	0,00	15
31/12/2022	VILLE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	23 386,56	0,00	15
31/12/2022	RIED MARCKOLSHEIM: Campagnes remplac. compteurs	89 389,64	0,00	15
31/12/2022	RHIN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	41 823,78	0,00	15
31/12/2022	RORSCHWIHR : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	1 036,19	0,00	15
31/12/2022	SAINT HIPPOLYTE: Campagnes remplac. de compteurs	4 746,68	0,00	15
31/12/2022	ROMBACH-LE-FRANC: Campagnes remplac. compteurs	418,21	0,00	15
31/12/2022	RIBEAUVILLE: Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	12 150,41	0,00	15
31/12/2022	LIVRE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	6 930,53	0,00	15
31/12/2022	KAYSERSBERG: Campagnes remplac. compteurs	8 198,68	0,00	15
31/12/2022	HOCHFELDEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	157 130,40	0,00	15
31/12/2022	DOSENHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	196,36	0,00	15
31/12/2022	KIENHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	80,93	0,00	15
31/12/2022	KOCHERSBERG - SOUFF: Campagnes remplac. compteurs	151 811,43	0,00	15
31/12/2022	ROMANSWILLER: Campagnes remplac. de compteurs	372,90	0,00	15
31/12/2022	WASSELONNE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	1 727,15	0,00	15
31/12/2022	WANGENBOURG-ENG: Campagnes remplac. compteurs	2 022,62	0,00	15
31/12/2022	GRIESHEIM-PRÉS-MOL: Campagnes remplac. compteurs	9 621,07	0,00	15
31/12/2022	MOLLKIRCH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	790,68	0,00	15
31/12/2022	PLAINE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	2 554,58	0,00	15
31/12/2022	ROSENWILLER: Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	4 463,25	0,00	15
31/12/2022	URMATT : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	10 021,58	0,00	15
31/12/2022	WISCHES : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	7 793,47	0,00	15
31/12/2022	KRONTHAL : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	63 785,56	0,00	15
31/12/2022	SCHORBACH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	3 724,50	0,00	15
31/12/2022	BAERENTHAL : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	4 083,89	0,00	15
31/12/2022	BITCHE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	12 055,31	0,00	15
31/12/2022	ST LOUIS LES BITCHE: Campagnes remplac. compteurs	13 256,16	0,00	15
31/12/2022	DALHUNDEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	696,20	0,00	15
31/12/2022	DRACHENBRONN-BIRLENBACH: Campagne remplac. Compteur	2 059,65	0,00	15
31/12/2022	LANGENSOULTZBACH: Campagnes remplac. compteurs	3 879,29	0,00	15
31/12/2022	LEMBACH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	9 503,53	0,00	15
31/12/2022	LOBSANN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	6 516,41	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_0305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Campagne remplac. Compteur	26 605,41	0,00	15
31/12/2022	NIEDERSTEINBACH: Campagnes remplac. de compteurs	2 402,70	0,00	15
31/12/2022	OBERSTEINBACH : Campagnes remplac. de compteurs	2 978,31	0,00	15
31/12/2022	ROHRWILLER : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	1 798,31	0,00	15
31/12/2022	WINDSTEIN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	2 965,96	0,00	15
31/12/2022	WINGEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	1 445,62	0,00	15
31/12/2022	SOUFFLENHEIM: Campagnes remplac. de compteurs	44 171,67	0,00	15
31/12/2022	HERLISHEIM OFFENDORF: Campagne remplac. compteurs	22 058,46	0,00	15
31/12/2022	LA MODER : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	58 792,67	0,00	15
31/12/2022	ROESCHWOOG : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	64 184,93	0,00	15
31/12/2022	WOERTH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	74 391,89	0,00	15
31/12/2022	KUTZENHAUSEN: Campagnes remplac. de compteurs	13 518,72	0,00	15
31/12/2022	GAMBSHEIM KILSTETT: Campagnes remplac. compteurs	12 825,81	0,00	15
31/12/2022	HOTTVILLER : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	5 060,43	0,00	15
31/12/2022	DOMFESSEL : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	490,19	0,00	15
31/12/2022	OERINGEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	7 360,04	0,00	15
31/12/2022	LA PETITE PIERRE: Campagnes remplac. compteurs	3 519,28	0,00	15
31/12/2022	SARREWERDEN: Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	4 437,82	0,00	15
31/12/2022	SARRE UNION: Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	24 318,98	0,00	15
31/12/2022	WEINBOURG : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	2 550,30	0,00	15
31/12/2022	SAVERNE MARMOUTIER: Campagnes remplac. compteurs	152 330,20	0,00	15
31/12/2022	DIEMERINGEN: Campagnes remplac. de compteurs 20.0%	46 493,27	0,00	15
31/12/2022	Aménagement galerie toit + échelle GD-552-MN	1 747,84	0,00	8
31/12/2022	Fourgon XLPRO Mercedes Benz GJ-002-SA	47 883,76	0,00	8
31/12/2022	Fourgon XLPRO Mercedes Benz GJ 822 RZ	48 767,52	0,00	8
31/12/2022	PC portbale Lenovo ThinkPad E15 -15,6"	322,27	0,00	5
31/12/2022	2 PC Microsoft Surface Laptop Studio	2 465,00	0,00	5
31/12/2022	Complément mobilier siège	4 815,89	0,00	10
31/12/2022	2 fauteuils de bureau Hochfelden	264,22	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		25 899 498,02	0,00	

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2022	Pelle Hydraulique N° 14 REP	102 832,00	5	0,00	0,00	10 723,00	10 723,00
31/12/2022	Kangoo - 515 AHR 67	11 171,40	8	0,00	0,00	966,67	966,67
31/12/2022	Kangoo 144 AKK 67	10 966,40	8	0,00	0,00	852,50	852,50
31/12/2022	Kangoo+Aménagement 144 AKK 67	1 623,90	8	0,00	0,00	852,50	852,50
31/12/2022	Clio GPL - 248 ARM 67	8 088,18	8	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Master - 174 ASE 67	22 281,00	8	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
31/12/2022	A ménagement Master - 174 ASE 67	4 731,99	8	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Kangoo - 798 AYJ 67	12 036,04	8	0,00	0,00	296,67	296,67
31/12/2022	Kangoo Pickup 897 BAS 67	13 736,89	8	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00
31/12/2022	Kangoo - 116 BBK 67	12 755,09	8	0,00	0,00	1 234,17	1 234,17
31/12/2022	Camionette HIACE BE-203-QN	21 560,86	8	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00
31/12/2022	Aménagement Camionette HIACE BE-203-QN	6 223,95	8	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Camionette HIACE AZ-647-WP	21 085,91	8	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00
31/12/2022	Aménagement Camionette HIACE AZ-647-WP	3 524,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	TOYOTAT HIACE BZ-365-CS	24 597,95	8	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		277 215,56					33 690,51

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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
6475		Amicale du personnel	AMICALE DU SDEA		136 500,00
6743		Subvention Bolivie	ALEAUGEMEAU SOLIDARITE		4 000,00
6743		Subvention TOGO	ACTION ET PARTAGE HUMANITAIRE		2 000,00
6743		Projet AEP Cambodge et Cameroun	GESCOD GRAND EST		40 000,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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 À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		115,00	0,00	115,00	81,00	21,00	102,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00
Adjoint Administratif territorial	C	23,00	0,00	23,00	18,00	5,00	23,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché Principal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attaché Territorial	A	21,00	0,00	21,00	9,00	10,00	19,00
Attaché hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur Principal 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Principal 2ème classe	B	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Rédacteur Territorial	B	12,00	0,00	12,00	5,00	5,00	10,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		601,00	0,00	601,00	469,00	91,00	560,00
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	49,00	0,00	49,00	46,00	1,00	47,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	60,00	0,00	60,00	47,00	1,00	48,00
Adjoint Technique Territorial	C	153,00	0,00	153,00	117,00	31,00	148,00
Agent de Maîtrise	C	80,00	0,00	80,00	75,00	2,00	77,00
Agent de Maîtrise Principal	C	58,00	0,00	58,00	55,00	0,00	55,00
Ingénieur	A	47,00	0,00	47,00	17,00	23,00	40,00
Ingénieur Général	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur Principal	A	20,00	0,00	20,00	16,00	4,00	20,00
Ingénieur en Chef	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ingénieur en Chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien	B	26,00	0,00	26,00	12,00	12,00	24,00
Technicien Principal 1ère classe	B	46,00	0,00	46,00	35,00	6,00	41,00
Technicien Principal 2ème classe	B	52,00	0,00	52,00	41,00	11,00	52,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		716,00	0,00	716,00	550,00	112,00	662,00

(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.

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 (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		
Adjoint Administratif territorial	C	ADM		0,00	A	A
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	TECH		0,00	A	A
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	TECH		0,00	A	A
Adjoint Technique Territorial	C	TECH		0,00	A	A
Agent de Maîtrise	C	TECH		0,00	A	A
Attaché Principal	A	ADM		0,00	A	A
Attaché Territorial	A	ADM		0,00	A	A
Directeur général adjoint des services	A	OTR		0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH		0,00	A	A
Ingénieur Principal	A	TECH		0,00	A	A
Rédacteur Territorial	B	ADM		0,00	A	A
Technicien	B	TECH		0,00	A	A
Technicien Principal 1ère classe	B	TECH		0,00	A	A
Technicien Principal 2ème classe	B	TECH		0,00	A	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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 fonctionnaires
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 recrutés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT 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
TOTAL GENERAL		0	0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25670115200041	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat mixte ouvert SDEA - Assainissement
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie du SDEA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SDEA - Assainissement (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.

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024

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 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 48

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 50

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 51

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 53

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 54

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 55

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 56

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 57

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 59

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 77

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 78

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DES Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024	Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
--	--

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Sans Objet

- (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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	95 977 064,63	G	100 403 990,87	G-A	4 426 926,24
	Section d'investissement	B	45 758 109,89	H	39 802 608,64	H-B	-5 955 501,25

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	27 455 636,22 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	994 004,58 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	141 735 174,52	Q= G+H+I+J	168 656 240,31	=Q-P	26 921 065,79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 438 217,59	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 438 217,59	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	95 977 064,63	= G+I+K	127 859 627,09	31 882 562,46	
	Section d'investissement	= B+D+F	55 196 327,48	= H+J+L	40 796 613,22	-14 399 714,26	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	151 173 392,11	= G+H+I+J+K+L	168 656 240,31	17 482 848,20	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	9 438 217,59	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	151 322,03	0,00
21	Immobilisations corporelles	9 286 895,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	63 035 800,00	55 682 871,61	1 015 920,03	0,00	6 337 008,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 742 000,00	15 665 798,14	1 156 325,83	0,00	919 876,03
014	Atténuations de produits	340 000,00	285 812,00	2 200,00	0,00	51 988,00
65	Autres charges de gestion courante	1 588 100,00	1 120 930,74	5 442,75	0,00	461 726,51
Total des dépenses de gestion courante		82 705 900,00	72 755 412,49	2 179 888,61	0,00	7 770 598,90
66	Charges financières	870 600,00	783 737,69	86 367,76	0,00	494,55
67	Charges exceptionnelles	1 238 000,00	1 044 786,40	0,00	0,00	193 213,60
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	200 000,00	179 195,63			20 804,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	200 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		85 214 500,00	74 763 132,21	2 266 256,37	0,00	8 185 111,42
023	Virement à la section d'investissement (4)	50 062 236,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	19 014 900,00	18 947 676,05			67 223,95
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		69 077 136,22	18 947 676,05			50 129 460,17
TOTAL		154 291 636,22	93 710 808,26	2 266 256,37	0,00	58 314 571,59
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	175 000,00	117 289,14	0,00	0,00	57 710,86
70	Ventes produits fabriqués, prestations	56 114 700,00	51 539 722,65	6 691 956,63	0,00	-2 116 979,28
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 017 100,00	998 292,31	152 300,00	0,00	-133 492,31
75	Autres produits de gestion courante	1 048 900,00	1 174 177,71	0,00	0,00	-125 277,71
Total des recettes de gestion courante		58 355 700,00	53 829 481,81	6 844 256,63	0,00	-2 318 038,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200 000,00	269 236,10	0,00	0,00	-69 236,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		58 555 700,00	54 098 717,91	6 844 256,63	0,00	-2 387 274,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	68 280 300,00	39 461 016,33			28 819 283,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		68 280 300,00	39 461 016,33			28 819 283,67
TOTAL		126 836 000,00	93 559 734,24	6 844 256,63	0,00	26 432 009,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		27 455 636,22				

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	710 120,00	353 429,23	151 322,03	205 368,74
21	Immobilisations corporelles	3 471 050,00	1 054 164,12	9 286 895,56	-6 870 009,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	19 760 060,00	0,00	0,00	19 760 060,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	23 941 230,00	1 407 593,35	9 438 217,59	13 095 419,06
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	5 119 400,00	4 889 500,21	0,00	229 899,79
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	430 000,00			
	Total des dépenses financières	5 549 400,00	4 889 500,21	0,00	659 899,79
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	29 490 630,00	6 297 093,56	9 438 217,59	13 755 318,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	68 280 300,00	39 461 016,33		28 819 283,67
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	68 280 300,00	39 461 016,33		28 819 283,67
	TOTAL	97 770 930,00	45 758 109,89	9 438 217,59	42 574 602,52
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	6 063 300,00	4 683 264,65	0,00	1 380 035,35
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	16 966 586,72	11 500 000,00	0,00	5 466 586,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	23 029 886,72	16 183 264,65	0,00	6 846 622,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	4 669 902,48	4 671 667,94	0,00	-1 765,46
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	4 669 902,48	4 671 667,94	0,00	-1 765,46
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	27 699 789,20	20 854 932,59	0,00	6 844 856,61
021	Virement de la section d'exploitation (2)	50 062 236,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 014 900,00	18 947 676,05		67 223,95
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	69 077 136,22	18 947 676,05		50 129 460,17
	TOTAL	96 776 925,42	39 802 608,64	0,00	56 974 316,78
	Pour information	994 004,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un service non personnalisé qui 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.

Accusé de réception en préfecture
 0675267014524202003129091014409
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	56 698 791,64		56 698 791,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	16 822 123,97		16 822 123,97
014	Atténuations de produits	288 012,00		288 012,00
60	Achats et variation des stocks (3)		19 159,43	19 159,43
65	Autres charges de gestion courante	1 126 373,49		1 126 373,49
66	Charges financières	870 105,45	0,00	870 105,45
67	Charges exceptionnelles	1 044 786,40	2 062,50	1 046 848,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	179 195,63	18 926 454,12	19 105 649,75
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		77 029 388,58	18 947 676,05	95 977 064,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	95 977 064,63
---	----------------------

	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	5 438 600,46	5 438 600,46
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)	4 889 500,21	0,00	4 889 500,21
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	353 429,23	815 373,99	1 168 803,22
21	Immobilisations corporelles (6)	1 054 164,12	33 187 813,62	34 241 977,74
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	19 228,26	19 228,26
Dépenses d'investissement –Total		6 297 093,56	39 461 016,33	45 758 109,89

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	45 758 109,89
--	----------------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	117 289,14		117 289,14
60	Achats et variation des stocks (3)		19 228,26	19 228,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	58 231 679,28		58 231 679,28
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		34 003 187,61	34 003 187,61
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	1 150 592,31		1 150 592,31
75	Autres produits de gestion courante	1 174 177,71		1 174 177,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	269 236,10	5 438 600,46	5 707 836,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		60 942 974,54	39 461 016,33	100 403 990,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	27 455 636,22
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	127 859 627,09
---	-----------------------

	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	4 683 264,65	0,00	4 683 264,65
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)	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
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	2 062,50	2 062,50
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		18 926 454,12	18 926 454,12
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	19 159,43	19 159,43
Recettes d'investissement – Total		16 183 264,65	18 947 676,05	35 130 940,70

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	994 004,58
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	4 671 667,94
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	40 796 613,22
---	----------------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	63 035 800,00	55 682 871,61	1 015 920,03	0,00	6 337 008,36
601	Achats stockés - Matières premières	290 000,00	408 804,75	0,00	0,00	-118 804,75
60222	Produits d'entretien	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
60225	Fournitures de bureau	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
60226	Vêtements de travail	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
60227	Pièces de rechange	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
60228	Autres fournitures consommables	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	80 000,00	64 399,64	0,00	0,00	15 600,36
604	Achats d'études, prestations de services	46 600 000,00	40 800 645,56	167 873,04	0,00	5 631 481,40
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 727 000,00	4 700 074,99	744 313,83	0,00	282 611,18
6062	Produits de traitement	1 480 000,00	1 166 241,56	6 376,52	0,00	307 381,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 215 000,00	2 237 639,17	23 382,00	0,00	-46 021,17
6064	Fournitures administratives	655 000,00	522 765,75	0,00	0,00	132 234,25
6066	Carburants	588 500,00	670 348,67	0,00	0,00	-81 848,67
6068	Autres matières et fournitures	338 000,00	384 093,88	0,00	0,00	-46 093,88
6071	Compteurs	0,00	20 924,96	0,00	0,00	-20 924,96
6078	Autres marchandises	220 000,00	252 316,10	0,00	0,00	-32 316,10
611	Sous-traitance générale	600 000,00	442 047,44	0,00	0,00	157 952,56
6132	Locations immobilières	59 000,00	57 596,75	0,00	0,00	1 403,25
6135	Locations mobilières	410 000,00	386 535,32	29 967,58	0,00	-6 502,90
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 500,00	4 680,77	0,00	0,00	-180,77
614	Charges locatives et de copropriété	17 500,00	7 250,05	0,00	0,00	10 249,95
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	87 000,00	60 374,50	0,00	0,00	26 625,50
61551	Entretien matériel roulant	460 000,00	475 084,64	35 446,96	0,00	-50 531,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	135 000,00	92 600,18	811,48	0,00	41 588,34
6156	Maintenance	600 000,00	546 497,83	2 107,02	0,00	51 395,15
6161	Multirisques	220 800,00	209 303,43	0,00	0,00	11 496,57
6162	Assurance obligatoire dommage construct°	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
617	Etudes et recherches	120 000,00	83 169,00	0,00	0,00	36 831,00
618	Divers	249 000,00	319 180,31	0,00	0,00	-70 180,31
6226	Honoraires	105 000,00	79 112,73	0,00	0,00	25 887,27
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 104,00	0,00	0,00	-1 104,00
6231	Annonces et insertions	65 000,00	65 869,00	0,00	0,00	-869,00
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	22 000,00	21 403,14	0,00	0,00	596,86
6237	Publications	38 000,00	29 082,99	0,00	0,00	8 917,01
6238	Divers	27 000,00	28 096,00	0,00	0,00	-1 096,00
6251	Voyages et déplacements	530 000,00	586 228,23	90,20	0,00	-56 318,43
6256	Missions	26 000,00	35 151,17	0,00	0,00	-9 151,17
6257	Réceptions	75 000,00	104 325,53	240,00	0,00	-29 565,53
6261	Frais d'affranchissement	44 000,00	52 976,99	0,00	0,00	-8 976,99
6262	Frais de télécommunications	375 000,00	378 248,72	0,00	0,00	-3 248,72
627	Services bancaires et assimilés	9 500,00	14 362,38	0,00	0,00	-4 862,38
6281	Concours divers (cotisations)	50 000,00	50 201,96	0,00	0,00	-201,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	106 000,00	112 502,00	0,00	0,00	-6 502,00
6288	Autres	51 000,00	34 926,90	0,00	0,00	16 073,10
63512	Taxes foncières	31 500,00	30 647,00	0,00	0,00	853,00
6378	Autres taxes et redevances	138 000,00	146 057,62	5 311,40	0,00	-13 369,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	17 742 000,00	15 665 798,14	1 156 325,83	0,00	919 876,03
6218	Autre personnel extérieur	26 100,00	5 250,57	9 390,62	0,00	11 458,81
6331	Versement de mobilité	114 000,00	126 067,00	0,00	0,00	-12 067,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	43 000,00	46 155,00	0,00	0,00	-3 155,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	66 000,00	89 437,00	0,00	0,00	-23 437,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 886,40	0,00	0,00	-1 886,40
6411	Salaires, appointements, commissions	9 224 900,00	8 651 898,89	128 000,00	0,00	445 001,11
6412	Congés payés	993 000,00	-882 435,21	882 435,21	0,00	993 000,00
6413	Primes et gratifications	729 000,00	696 778,12	0,00	0,00	32 221,88
64141	Indemnité inflation	0,00	24 595,99	0,00	0,00	-24 595,99
64148	Autres indemnités et avantages divers	2 280 000,00	2 552 942,67	0,00	0,00	-272 942,67
6415	Supplément familial	103 000,00	112 585,61	0,00	0,00	-9 585,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 691 000,00	1 805 433,00	0,00	0,00	-114 433,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 302 000,00	2 383 886,27	0,00	0,00	-81 886,27
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	135 000,00	0,00	136 509,00	0,00	-1 509,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 000,00	46 645,94	0,00	0,00	-11 645,94
648	Autres charges de personnel	0,00	4 670,89	0,00	0,00	-4 670,89
014	Atténuations de produits (4)	340 000,00	285 812,00	2 200,00	0,00	51 988,00

136 509,00 réception en préfecture
067-25670152-20230531-2305019_41-DE
Date de transmission : 14/02/2024
0,00
Date de réception préfecture : 04/02/2024

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	
701249	Reversement redevance agence de l'eau	15 500,00	17 351,00	1 200,00	0,00	-3 051,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	324 500,00	268 461,00	1 000,00	0,00	55 039,00
65	Autres charges de gestion courante	1 588 100,00	1 120 930,74	5 442,75	0,00	461 726,51
6531	Indemnités élus	210 000,00	198 070,13	0,00	0,00	11 929,87
6532	Frais de mission élus	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6533	Cotisations de retraite élus	10 500,00	10 810,98	0,00	0,00	-310,98
6541	Créances admises en non-valeur	96 200,00	31 173,40	0,00	0,00	65 026,60
6542	Créances éteintes	41 300,00	43 005,54	0,00	0,00	-1 705,54
658	Charges diverses de gestion courante	1 225 600,00	837 870,69	5 442,75	0,00	382 286,56
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		82 705 900,00	72 755 412,49	2 179 888,61	0,00	7 770 598,90
66	Charges financières (b) (5)	870 600,00	783 737,69	86 367,76	0,00	494,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	879 300,00	860 354,04	0,00	0,00	18 945,96
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-11 200,00	-77 923,00	78 167,76	0,00	-11 444,76
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	2 500,00	1 306,65	8 200,00	0,00	-7 006,65
67	Charges exceptionnelles (c)	1 238 000,00	1 044 786,40	0,00	0,00	193 213,60
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	145 000,00	153 457,56	0,00	0,00	-8 457,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	857 000,00	730 542,34	0,00	0,00	126 457,66
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	180 000,00	160 786,50	0,00	0,00	19 213,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	200 000,00	179 195,63			20 804,37
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	179 195,63			20 804,37
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	200 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		85 214 500,00	74 763 132,21	2 266 256,37	0,00	8 185 111,42
023	Virement à la section d'investissement	50 062 236,22				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	19 014 900,00	18 947 676,05			67 223,95
6031	Variation stocks mat. premières	20 000,00	19 159,43			840,57
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	10 000,00	2 062,50			7 937,50
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	18 984 900,00	18 926 454,12			58 445,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		69 077 136,22	18 947 676,05			50 129 460,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		69 077 136,22	18 947 676,05			50 129 460,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		154 291 636,22	93 710 808,26	2 266 256,37	0,00	58 314 571,59
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	78 167,76
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	77 923,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	244,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	175 000,00	117 289,14	0,00	0,00	57 710,86
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	80 000,00	443,20	0,00	0,00	79 556,80
64198	Autres remboursements	95 000,00	116 845,94	0,00	0,00	-21 845,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	56 114 700,00	51 539 722,65	6 691 956,63	0,00	-2 116 979,28
701241	Redevance pollution d'origine domestique	15 500,00	18 655,38	0,00	0,00	-3 155,38
704	Travaux	12 676 500,00	12 611 408,15	1 298 831,72	0,00	-1 233 739,87
70611	Redevance d'assainissement collectif	33 869 000,00	28 390 244,15	5 235 246,00	0,00	243 509,85
706121	Redevance modernisation des réseaux	388 400,00	269 684,79	0,00	0,00	118 715,21
70613	Participations assainissement collectif	1 529 500,00	2 153 801,60	0,00	0,00	-624 301,60
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	5 438 500,00	5 380 031,90	52 426,69	0,00	6 041,41
7068	Autres prestations de services	2 116 800,00	2 609 973,41	105 452,22	0,00	-598 625,63
7083	Locations diverses	500,00	494,83	0,00	0,00	5,17
7088	Autres produits activités annexes	80 000,00	105 428,44	0,00	0,00	-25 428,44
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 017 100,00	998 292,31	152 300,00	0,00	-133 492,31
741	Primes d'épuration	690 900,00	753 153,52	0,00	0,00	-62 253,52
747	Subv. et participat° collectivités	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
748	Autres subventions d'exploitation	305 000,00	245 138,79	152 300,00	0,00	-92 438,79
75	Autres produits de gestion courante	1 048 900,00	1 174 177,71	0,00	0,00	-125 277,71
7588	Autres	1 048 900,00	1 174 177,71	0,00	0,00	-125 277,71
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		58 355 700,00	53 829 481,81	6 844 256,63	0,00	-2 318 038,44
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	200 000,00	269 236,10	0,00	0,00	-69 236,10
7711	Dédits et pénalités perçus	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	455,08	0,00	0,00	-455,08
7718	Autres produits except. opérat° gestion	120 000,00	3 751,44	0,00	0,00	116 248,56
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	10 908,27	0,00	0,00	9 091,73
775	Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	44 599,00	0,00	0,00	5 401,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	209 522,31	0,00	0,00	-209 522,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		58 555 700,00	54 098 717,91	6 844 256,63	0,00	-2 387 274,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	68 280 300,00	39 461 016,33			28 819 283,67
6031	Variation stocks mat. premières	20 000,00	19 228,26			771,74
721	Immobilisations incorporelles	1 850 500,00	815 373,99			1 035 126,01
722	Immobilisations corporelles	60 970 500,00	33 187 813,62			27 782 686,38
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 439 300,00	5 438 600,46			699,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		68 280 300,00	39 461 016,33			28 819 283,67
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		126 836 000,00	93 559 734,24	6 844 256,63	0,00	26 432 009,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		27 455 636,22				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	710 120,00	353 429,23	151 322,03	205 368,74
2051	Concessions et droits assimilés	710 120,00	353 429,23	151 322,03	205 368,74
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 471 050,00	1 054 164,12	9 286 895,56	-6 870 009,68
2111	Terrains nus	15 000,00	6 755,35	0,00	8 244,65
2125	Aménagement Terrains bâtis	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	4 906,00	0,00	-4 906,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	128,00	0,00	-128,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	349 200,00	46 112,13	50 129,63	252 958,24
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	7 362 505,35	-7 362 505,35
2155	Outillage industriel	214 900,00	112 101,49	27 896,04	74 902,47
2181	Installat° générales, agencements	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
2182	Matériel de transport	2 416 550,00	678 493,74	1 792 598,01	-54 541,75
2183	Matériel de bureau et informatique	281 600,00	185 100,71	13 206,52	83 292,77
2184	Mobilier	29 400,00	12 894,70	1 950,01	14 555,29
2188	Autres immobilisations corporelles	75 300,00	7 672,00	38 610,00	29 018,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	19 760 060,00	0,00	0,00	19 760 060,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	19 760 060,00	0,00	0,00	19 760 060,00
Total des dépenses d'équipement		23 941 230,00	1 407 593,35	9 438 217,59	13 095 419,06
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	5 119 400,00	4 889 500,21	0,00	229 899,79
1641	Emprunts en euros	4 904 500,00	4 674 674,68	0,00	229 825,32
1678	Autres dettes condit° particulières	214 900,00	214 825,53	0,00	74,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	430 000,00			
Total des dépenses financières		5 549 400,00	4 889 500,21	0,00	659 899,79
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		29 490 630,00	6 297 093,56	9 438 217,59	13 755 318,85
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	68 280 300,00	39 461 016,33		28 819 283,67
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	5 439 300,00	5 438 600,46		699,54
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 900 300,00	2 902 057,57		-1 757,57
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	39 600,00	17 224,80		22 375,20
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	210 800,00	216 828,10		-6 028,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 193 100,00	1 203 805,62		-10 705,62
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	128 900,00	129 092,76		-192,76
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	59 700,00	62 936,61		-3 236,61
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	133 100,00	133 066,25		33,75
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	7 100,00	7 018,82		81,18
13918	Autres subventions d'équipement	764 800,00	764 772,20		27,80
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	1 900,00	1 797,73		102,27
	Charges transférées	62 841 000,00	34 022 415,87		28 818 584,13
2031	Frais d'études	1 850 500,00	815 373,99		1 035 126,01
21311	Bâtiments d'exploitation	29 766 400,00	12 608 573,61		17 157 826,39
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 696 600,00	4 565 550,61		-1 868 950,61
21532	Réseaux d'assainissement	28 507 500,00	16 013 689,40		12 493 810,60
31	Matières premières (et fournitures)	20 000,00	19 228,26		771,74
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		68 280 300,00	39 461 016,33		28 819 283,67
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		97 770 930,00	45 758 109,89	9 438 217,59	42 574 602,52
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
07/256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	6 063 300,00	4 683 264,65	0,00	1 380 035,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 201 400,00	3 960 726,56	0,00	1 240 673,44
13118	Autres Subv. Équipt Etat	26 200,00	202 454,00	0,00	-176 254,00
1312	Subv. équipt Régions	256 700,00	0,00	0,00	256 700,00
1313	Subv. équipt Départements	579 000,00	204 496,09	0,00	374 503,91
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	315 088,00	0,00	-315 088,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	16 966 586,72	11 500 000,00	0,00	5 466 586,72
1641	Emprunts en euros	16 966 586,72	11 500 000,00	0,00	5 466 586,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		23 029 886,72	16 183 264,65	0,00	6 846 622,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 669 902,48	4 671 667,94	0,00	-1 765,46
1068	Autres réserves	4 669 902,48	4 671 667,94	0,00	-1 765,46
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		4 669 902,48	4 671 667,94	0,00	-1 765,46
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		27 699 789,20	20 854 932,59	0,00	6 844 856,61
021	Virement de la section d'exploitation	50 062 236,22			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	19 014 900,00	18 947 676,05		67 223,95
2182	Matériel de transport	10 000,00	2 062,50		7 937,50
28031	Frais d'études	587 400,00	587 287,56		112,44
2805	Licences, logiciels, droits similaires	180 000,00	180 477,57		-477,57
28121	Aménagement Terrains nus	20 700,00	20 624,52		75,48
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	4 979,96		20,04
28128	Aménagement Autres terrains	300,00	277,88		22,12
28131	Bâtiments	3 981 300,00	4 032 923,19		-51 623,19
28135	Installations générales, agencements, ..	1 011 600,00	1 017 013,11		-5 413,11
28138	Aménagement Autres constructions	10 900,00	10 847,49		52,51
28151	Installations complexes spécialisées	5 800,00	5 800,17		-0,17
28153	Installations à caractère spécifique	7 791 800,00	7 686 745,98		105 054,02
28154	Matériel industriel	2 600,00	2 588,98		11,02
28155	Outillage industriel	241 100,00	234 800,96		6 299,04
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 500,00	48 181,11		318,89
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,04		-0,04
28173	Constructions (mise à disposition)	766 000,00	765 653,53		346,47
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	19 100,00	19 083,00		17,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 402 200,00	3 401 749,43		450,57
28181	Installations générales, agencements	200,00	145,00		55,00
28182	Matériel de transport	644 100,00	641 598,58		2 501,42
28183	Matériel de bureau et informatique	228 800,00	227 683,38		1 116,62
28184	Mobilier	29 100,00	29 615,70		-515,70
28188	Autres	8 400,00	8 376,98		23,02
31	Matières premières (et fournitures)	20 000,00	19 159,43		840,57
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		69 077 136,22	18 947 676,05		50 129 460,17
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		69 077 136,22	18 947 676,05		50 129 460,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		96 776 925,42	39 802 608,64	0,00	56 974 316,78
Pour information		994 004,58			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
067256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

- (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*.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT 10278-00160-000050738472	01/04/2021	0,00	2 000 000,00	40,00	2 000 000,00	0,00
LT-1027800160000050738472	04/03/2022	8 000 000,00	15 000 000,00	19 783,31	9 500 000,00	5 500 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		8 000 000,00	17 000 000,00	19 823,31	11 500 000,00	5 500 000,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					102 386 440,77									
1641 Emprunts en euros (total)					102 386 440,77									
0150036479400401	CREDIT MUTUEL	15/02/2007	01/01/2020	30/06/2020	94 792,93	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,989	EUR	S	P	O	A-1
0564000	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2004	01/01/2020	29/02/2020	49 935,77	V	TAG 3M(Préfixé) + 0.19-Floor -0.19 sur TAG	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
09219122	BANQUE POPULAIRE	27/07/2009	01/01/2016	02/01/2016	80 490,86	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
100030-ASS	SOCIETE GENERALE	24/06/2022	27/06/2022	27/09/2022	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,580	0,590	EUR	T	C	O	A-1
10503447801	CREDIT AGRICOLE	04/11/2002	01/01/2017	31/01/2017	563 591,64	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	P	O	A-1
10503447803	CREDIT AGRICOLE	23/12/2003	01/01/2017	31/03/2017	576 415,86	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	P	O	A-1
1157214	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2010	01/01/2010	01/02/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,440	EUR	A	C	O	A-1
160663 07	CREDIT MUTUEL	12/07/2012	01/01/2020	31/01/2020	31 041,89	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,438	EUR	M	P	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	40 505,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	49 171,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	01/01/2013	15/03/2013	254,61	V	(Euribor 3M-Floor -0.48 sur Euribor 3M) + 0.48	0,666	0,677	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	48 145,00	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1
17874	SOCIETE GENERALE	27/07/2009	27/07/2009	15/09/2010	24 569,49	V	Euribor 1M + 0.75	1,308	1,335	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
18027	SOCIETE GENERALE	24/11/2009	30/06/2010	30/09/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,620	EUR	T	C	O	A-1
18027	SOCIETE GENERALE	24/11/2009	30/06/2010	30/09/2010	300 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,620	EUR	T	C	O	A-1
18027	SOCIETE GENERALE	24/11/2009	30/06/2010	30/09/2010	70 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,620	EUR	T	C	O	A-1
18027	SOCIETE GENERALE	24/11/2009	30/06/2010	30/09/2010	800 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,620	EUR	T	C	O	A-1
18027	SOCIETE GENERALE	24/11/2009	30/12/2011	30/03/2012	397 750,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,620	EUR	T	C	O	A-1
18027	SOCIETE GENERALE	24/11/2009	30/06/2010	30/09/2010	100 000,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,620	EUR	T	C	O	A-1
200354 05	CREDIT MUTUEL	25/07/2012	01/01/2019	31/03/2019	300 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	C	O	A-1
200354 06	CREDIT MUTUEL	25/07/2012	01/01/2019	31/03/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,407	EUR	T	P	O	A-1
200441 04	CREDIT MUTUEL	21/07/2014	01/01/2018	28/02/2018	50 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,598	EUR	T	P	O	A-1
20055102	CREDIT MUTUEL	13/12/2004	01/01/2017	28/02/2017	128 464,57	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,525	EUR	T	P	O	A-1
200961 01	CREDIT MUTUEL	31/10/2007	31/01/2007	30/04/2007	100 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,153	EUR	T	C	O	A-1
200974 05	CREDIT MUTUEL	27/09/2007	01/09/2009	30/09/2009	686 137,64	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
201379 03	CREDIT MUTUEL	31/12/2007	31/12/2007	31/01/2008	188 997,53	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,074	EUR	M	P	O	A-1
201391 02	CREDIT MUTUEL	01/01/2012	01/01/2012	29/02/2012	186 029,86	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
201391 03	CREDIT MUTUEL	01/01/2012	01/01/2012	31/03/2012	1 162 842,09	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
201724 02	CREDIT MUTUEL	31/12/2007	01/01/2020	31/03/2020	74 599,89	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,576	EUR	T	P	O	A-1
201900 01	CREDIT MUTUEL	02/03/2007	01/01/2012	31/01/2012	49 096,99	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
201900 02	CREDIT MUTUEL	16/12/2010	01/01/2012	31/03/2012	88 000,00	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,392	EUR	T	P	O	A-1
201906 01	CREDIT MUTUEL	20/12/2011	20/12/2011	31/03/2012	1 930 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,628	EUR	T	P	O	A-1
201934 01	CREDIT MUTUEL	01/07/2012	01/07/2012	30/09/2012	1 749 888,05	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
201934 02	CREDIT MUTUEL	01/07/2012	01/07/2012	31/07/2012	596 449,03	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	P	O	A-1
202664 01	CREDIT MUTUEL	03/05/2007	01/06/2007	30/06/2007	400 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
203026 03	CREDIT MUTUEL	30/09/2004	01/01/2014	31/01/2014	258 640,96	V	INDICE credit mutuel avec tunnel entre 3.00 et 5.00	3,690	3,741	EUR	T	P	O	A-1
20364302	CREDIT MUTUEL	18/11/2006	01/01/2018	31/03/2018	400 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,164	EUR	T	P	O	A-1
204029 01	CREDIT MUTUEL	01/01/2015	01/01/2015	28/02/2015	24 052,99	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	P	O	A-1
204161 01	CREDIT MUTUEL	01/01/2008	01/01/2008	28/02/2015	81 476,25	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
204161 02	CREDIT MUTUEL	01/01/2015	01/01/2015	31/03/2015	129 207,30	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	P	O	A-1
204161 03	CREDIT MUTUEL	01/01/2015	01/01/2015	31/01/2015	164 428,14	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
204161 04	CREDIT MUTUEL	02/11/2004	01/02/2014	31/01/2015	150 791,38	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	P	O	A-1
204490 01	CREDIT MUTUEL	28/09/2007	01/01/2016	31/03/2016	26 651,80	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,566	EUR	T	P	O	A-1
204692 07	CREDIT MUTUEL	03/07/2007	30/09/2007	31/03/2008	470 000,00	V	Indice Credit Mutuel Cap 4.95 Floor 2.95	4,250	4,318	EUR	T	P	O	A-1
204706 04	CREDIT MUTUEL	14/09/2018	30/11/2018	31/03/2022	90 000,00	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	1,387	EUR	T	P	O	A-1
206094 01	CREDIT MUTUEL	28/09/2007	01/01/2019	31/03/2019	40 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,732	EUR	T	P	O	A-1
206275 01	CREDIT MUTUEL	25/05/2007	01/01/2018	31/03/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,267	EUR	T	P	O	A-1
208290 01	CREDIT MUTUEL	02/12/2003	01/01/2018	31/03/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,422	EUR	T	P	O	A-1
212067 01	CREDIT MUTUEL	01/01/2015	01/01/2015	31/03/2015	1 140 046,59	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
212067 02	CREDIT MUTUEL	23/03/2003	31/05/2014	31/05/2015	440 180,63	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	37 648,59	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	60 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	207 447,53	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	35 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	140 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	400 000,02	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,769	1,807	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	30 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	16 500,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,769	1,807	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	40 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	165 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	200 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	70 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
328673-Ass	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	400 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,769	1,807	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
328673-Tirage1	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2010	31/12/2011	30/03/2012	860 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,769	1,807	EUR	T	C	O	A-1
328673.	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/09/2010	22/10/2010	31/03/2011	41 377,54	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,586	0,596	EUR	T	C	O	A-1
3672771 (ex 45 3672771 92)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	07/10/2004	01/01/2018	30/03/2018	800 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,804	EUR	T	P	O	A-1
3738340	CAISSE D'EPARGNE	30/11/2006	30/11/2006	28/02/2007	330 000,00	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	C	O	A-1
3738500	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2003	01/01/2017	31/01/2017	308 793,51	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,594	EUR	M	P	O	A-1
3765719 (ex 5028373)	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2005	01/01/2018	31/03/2018	150 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,760	3,813	EUR	T	P	O	A-1
3765958	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2005	01/01/2016	29/02/2016	45 336,52	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	C	O	A-1
3783757	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2007	01/01/2013	31/03/2013	149 859,67	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,804	EUR	T	P	O	A-1
3785514	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2008	31/03/2008	30/06/2008	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4.26 %	4,260	4,328	EUR	T	C	O	A-1
3786666	CAISSE D'EPARGNE	29/04/2008	01/01/2010	31/01/2010	550 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,370	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	134 998,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	249 810,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	181 439,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	187 051,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	118 703,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	349 521,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	160 471,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	36 115,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3787273	CAISSE D'EPARGNE	05/06/2008	05/06/2008	30/09/2008	81 891,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,742	EUR	T	C	O	A-1
3789983	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2008	01/09/2009	30/09/2009	676 666,68	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,887	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
3791185	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	01/01/2019	31/03/2019	450 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,473	EUR	T	P	O	A-1
3794326 (ex 5060782)	CAISSE D'EPARGNE	26/08/2009	01/01/2020	29/02/2020	95 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.8) + Cap 2.7 sur Livret A(Préfixé)	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
3799563 (ex 5066108)	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2010	01/01/2020	31/01/2020	146 666,54	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,556	EUR	T	C	O	A-1
393637 06	CREDIT MUTUEL	13/07/2016	30/09/2016	31/03/2022	140 000,00	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/03/2017	30/06/2017	2 910 259,70	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	8 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/05/2017	30/06/2017	78 480,27	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/03/2017	30/06/2017	29 875,04	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	126 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	515 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	63 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/05/2017	30/06/2017	53 273,85	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	25 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/03/2017	30/06/2017	133 561,58	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	217 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06 ass	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2020	31/03/2021	428 220,40	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-ASS	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2021	31/03/2022	190 301,72	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-ASS	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2018	31/03/2019	180 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 06-Ass	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	455 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
507384 06-Ass	CREDIT MUTUEL	17/06/2017	31/12/2019	31/03/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	48 554,44	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	66 176,42	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	84 428,52	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	68 823,52	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	17 583,23	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	196 642,13	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	39 705,84	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	567 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	195 882,37	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	281 424,46	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	01/01/2020	31/03/2020	64 704,98	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07-ASS	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	83 363,45	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07-ASS	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	49 620,69	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07.	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	26 470,61	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07.	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	30/11/2017	31/12/2017	52 941,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
507384 07.	CREDIT MUTUEL	05/12/2017	28/06/2017	30/06/2017	143 247,80	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
5163448 Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2016	15/12/2016	02/01/2018	4 235 121,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5562916 (ex 9393993)	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	28/02/2018	79 463,92	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,066	EUR	T	P	O	A-1
5754373	CAISSE D'EPARGNE	06/05/2013	01/01/2019	31/03/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 2.91 %	2,910	2,942	EUR	T	C	O	A-1
5819159	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2019	01/01/2020	29/02/2020	254 636,67	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,508	EUR	T	P	O	A-1
5819204	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2019	01/01/2020	23/03/2020	120 000,00	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,521	EUR	T	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
5819401	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2019	01/01/2020	23/03/2020	159 658,27	F	Taux fixe à 0.52 %	0,520	0,521	EUR	T	P	O	A-1
5828035	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2019	01/01/2020	25/03/2020	94 000,00	F	Taux fixe à 0.58 %	0,580	0,581	EUR	T	P	O	A-1
604801 02	CREDIT MUTUEL	11/01/2010	01/01/2018	31/01/2010	250 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,867	EUR	M	P	O	A-1
604801 03	CREDIT MUTUEL	02/06/2017	01/01/2018	31/08/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,105	EUR	T	P	O	A-1
63002896745	CREDIT AGRICOLE	31/12/2007	31/12/2007	31/03/2008	356 714,76	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.7	5,400	5,510	EUR	T	P	O	A-1
63032265173	CREDIT AGRICOLE	30/11/2008	01/01/2019	28/02/2019	20 000,00	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,458	EUR	T	P	O	A-1
63035869298	CREDIT AGRICOLE	22/04/2009	01/01/2020	29/02/2020	74 476,72	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,535	EUR	T	P	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	400 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	10 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	330 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081945	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	140 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081945.	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	20/10/2014	31/01/2015	2 200 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290081948	CREDIT AGRICOLE	02/10/2014	01/01/2015	31/01/2015	800 000,00	F	Taux fixe à 2.55 %	2,550	2,574	EUR	T	C	O	A-1
86290191130	CREDIT AGRICOLE	08/06/2016	01/01/2019	30/03/2019	9 000,00	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,943	EUR	T	P	O	A-1
86290491979	CREDIT AGRICOLE	23/07/2018	01/01/2019	31/01/2019	25 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,266	EUR	T	P	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	11/05/2021	31/08/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	13 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	261 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	415 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	26 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	49 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	91 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	19 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	10 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	20 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	650 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	184 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-Ass	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	10 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86469367381	CREDIT AGRICOLE	17/09/2012	01/01/2018	15/03/2018	180 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,256	EUR	T	P	O	A-1
8709100	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2010	01/01/2019	31/03/2019	218 000,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,065	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	10 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	250 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	10 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	01/01/2013	31/01/2013	1 080 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	30 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	10 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2013	10 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	01/01/2013	01/04/2013	10 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9099102.	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2012	31/10/2012	31/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	C	O	A-1
9263340	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2013	01/01/2015	28/02/2015	43 750,00	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,126	EUR	T	C	O	A-1
9263340	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2013	31/07/2013	30/11/2013	1 450 000,00	F	Taux fixe à 3.09 %	3,090	3,126	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	01/01/2014	28/02/2014	147 370,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,590	1,600	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	01/01/2014	28/02/2014	121 060,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,590	1,600	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	333 333,33	V	Euribor 3M + 1.3	1,590	1,600	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	01/01/2015	28/02/2015	26 292,83	V	Euribor 3M + 1.3	1,380	1,387	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	28 430,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,530	1,539	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	25/11/2013	28/02/2014	173 690,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,530	1,539	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	01/01/2014	28/02/2014	10 530,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,590	1,600	EUR	T	C	O	A-1
9321059	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2013	01/01/2014	28/02/2014	52 640,00	V	Euribor 3M + 1.3	1,590	1,600	EUR	T	C	O	A-1
9643436	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2015	01/01/2019	31/03/2019	56 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1
A0A1036U	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	30/09/2010	30/12/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.105 %	3,105	3,141	EUR	T	C	O	A-1
A0A1036U	CAISSE D'EPARGNE	16/06/2010	30/12/2011	30/03/2012	468 750,00	F	Taux fixe à 3.105 %	3,105	3,141	EUR	T	C	O	A-1
AR853939001	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2005	31/12/2005	31/03/2006	2 090 034,56	C	Taux fixe 3.24% à barrière 4% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,240	3,328	EUR	T	C	O	B-1
MIN274312EUR	DEXIA CL	01/01/2011	01/01/2011	02/01/2011	3 523 800,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	5,097	EUR	T	C	O	A-1
MIN503035EUR	DEXIA CL	01/01/2015	01/01/2015	01/05/2015	101 171,51	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,190	EUR	A	P	O	A-1
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	BANQUE POSTALE	18/12/2015	15/04/2016	01/08/2016	2 882 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	BANQUE POSTALE	18/12/2015	01/01/2017	01/02/2017	203 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	BANQUE POSTALE	18/12/2015	01/01/2017	01/02/2017	183 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	BANQUE POSTALE	18/12/2015	01/01/2017	01/02/2017	146 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	BANQUE POSTALE	18/12/2015	15/04/2016	01/08/2016	118 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	BANQUE POSTALE	18/12/2015	01/01/2017	01/02/2017	538 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MIN509523EUR(MIN506902EUR)	BANQUE POSTALE	18/12/2015	01/01/2017	01/02/2017	538 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,985	EUR	T	C	O	A-1
MIN524061EUR (ex MIN516572EUR Ex MIN500562EUR)	DEXIA CL	02/12/1998	01/01/2018	01/09/2018	106 714,31	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
MON223927EUR	DEXIA CL	15/09/2004	01/01/2020	01/11/2020	64 793,39	V	(TAM(Préfixé) + 0.35)-Floor -0.35 sur TAM(Préfixé)	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
MON256790EUR	DEXIA CL	30/12/2004	01/01/2013	02/01/2013	117 300,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,173	EUR	T	C	O	A-1
MON257941EUR	DEXIA CL	01/12/2007	01/01/2020	01/12/2020	109 847,50	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
MON271178EUR	DEXIA CL	13/08/2010	01/01/2013	01/03/2013	202 351,41	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
MON271178EUR	DEXIA CL	13/08/2010	01/01/2013	01/03/2013	450 000,00	F	Taux fixe à 2.16 %	2,160	2,178	EUR	T	P	O	A-1
MON502771EUR	SFIL CAFFIL	28/10/2010	01/01/2015	02/01/2015	50 775,22	F	Taux fixe à 1.84 %	1,840	1,853	EUR	T	P	O	A-1
MON503036EUR	DEXIA CL	01/01/2015	01/01/2015	01/03/2015	389 995,90	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,140	EUR	A	P	O	A-1
MON503037EUR	DEXIA CL	01/01/2015	01/01/2015	01/05/2015	202 016,60	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
MON503039EUR	DEXIA CL	06/08/2010	01/01/2015	01/02/2015	334 738,45	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	P	O	A-1
MON503040EUR	DEXIA CL	01/01/2015	01/01/2015	01/02/2015	291 891,89	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	P	O	A-1
MON503050EUR	DEXIA CL	18/12/2005	01/01/2015	02/01/2015	410 620,25	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,300	EUR	A	P	O	A-1
MON524445EUR (ex MON237117EUR)	DEXIA CL	30/12/2005	01/01/2018	01/05/2006	400 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,495	EUR	T	P	O	A-1
MON524644EUR (ex MON202561EUR)	DEXIA CL	28/10/2002	01/01/2018	01/10/2018	200 000,00	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
MON526182EUR (ex MON211970EUR)	DEXIA CL	25/06/2003	01/01/2019	01/02/2019	170 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,968	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	1 939 375,53	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/12/2019	01/03/2020	490 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/12/2019	01/03/2020	328 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/12/2019	01/03/2020	1 087 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	77 299,17	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701151-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/12/2019	01/03/2020	70 000,00	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	967 727,32	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	90 406,72	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	425 716,58	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	108 219,91	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	278 858,29	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	114 599,37	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	SFIL CAFFIL	26/07/2019	31/07/2019	01/12/2019	730 484,06	F	Taux fixe à 0.67 %	0,670	0,672	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	6 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	60 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	37 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	500 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	13 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	500 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	110 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	50 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	236 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	370 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	19 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	1 130 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	50 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	65 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	513 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	90 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS) 2022	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2021	01/01/2022	190 301,72	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)-2	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	50 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)-2	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	48 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON541725EUR Ex MON540328EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2021	10/01/2022	01/06/2022	2 300 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,722	EUR	T	C	O	A-1
MON541726EUR Ex MON540329EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2021	10/01/2022	01/06/2022	9 700 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,671	EUR	T	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 930 560,21									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 930 560,21									

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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					
12207	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/07/2012	01/07/2012	01/02/2013	2 202,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12209	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2012	01/01/2019	01/02/2019	10 790,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12238	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/01/2020	01/01/2020	01/02/2020	13 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12302	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2013	01/01/2019	01/02/2019	11 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12303	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2013	01/01/2019	01/02/2019	10 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12304	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2013	01/01/2019	01/02/2019	2 630,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12305	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	17 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12356	Agence de l'Eau Rhin Meuse	24/12/2012	01/01/2017	01/02/2017	40 670,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12357	Agence de l'Eau Rhin Meuse	24/09/2012	01/01/2017	01/02/2017	75 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12365	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/01/2014	01/01/2014	01/02/2014	2 358,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12375	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2019	115 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12433	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2015	17 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12434	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2015	211 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12438	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2017	10 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12463	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2019	91 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12464	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2019	136 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12503	Agence de l'Eau Rhin Meuse	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2019	205 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
12555	Agence de l'Eau Rhin Meuse	16/01/2018	01/01/2020	01/02/2020	1 174 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12556	Agence de l'Eau Rhin Meuse	16/01/2018	01/01/2020	01/02/2020	782 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					105 317 000,98									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		51 913 994,45					4 674 674,68	860 354,04	0,00	78 167,76
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		51 913 994,45					4 674 674,68	860 354,04	0,00	78 167,76
0150036479400401	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	32 841,36	976,10	0,00	0,00
0564000	N	0,00	A-1	20 669,88	1,91	V	TAG 3M(Préfixé) + 0.19-Floor -0.19 sur TAG	0,299	9 981,81	40,89	0,00	37,00
09219122	N	0,00	A-1	47 756,49	7,50	F	Taux fixe à 3.75 %	3,741	5 215,88	1 913,68	0,00	437,77
100030-ASS	N	0,00	A-1	4 875 000,00	19,49	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,196	125 000,00	29 040,52	0,00	3 427,39
10503447801	N	0,00	A-1	264 387,61	4,83	F	Taux fixe révisable à 0,572% Taux fixe révisable à 3,1%	0,814	51 641,23	2 374,37	0,00	396,73
10503447803	N	0,00	A-1	293 512,55	6,00	F	Taux fixe révisable à 0,267%	0,399	48 237,85	1 294,71	0,00	0,00
1157214	N	0,00	A-1	100 000,00	1,08	F	Taux fixe à 4.44 %	4,424	50 000,00	6 660,00	0,00	4 057,67
160663 07	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,370	8 100,50	132,69	0,00	0,00
17874	N	0,00	A-1	15 189,19	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	2 025,28	72,88	0,00	14,62
17874	N	0,00	A-1	17 516,99	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,534	2 458,56	84,19	0,00	16,86
17874	N	0,00	A-1	109,01	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,539	14,56	0,53	0,00	0,10

Accusé de réception en préfecture
067-256701 | 52-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
17874	N	0,00	A-1	18 515,00	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	2 407,28	88,73	0,00	17,82
17874	N	0,00	A-1	9 213,49	7,46	V	(Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48	0,535	1 228,48	44,19	0,00	8,87
18027	N	0,00	A-1	112 500,00	7,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	15 000,00	4 349,04	0,00	11,00
18027	N	0,00	A-1	112 500,00	7,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	15 000,00	4 349,04	0,00	11,00
18027	N	0,00	A-1	26 250,00	7,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	3 500,00	1 014,78	0,00	2,57
18027	N	0,00	A-1	300 000,00	7,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	40 000,00	11 597,39	0,00	29,33
18027	N	0,00	A-1	161 250,00	7,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	21 500,00	6 233,62	0,00	15,77
18027	N	0,00	A-1	37 500,00	7,50	F	Taux fixe à 3.52 %	3,559	5 000,00	1 449,68	0,00	3,67
200354 05	N	0,00	A-1	90 000,00	4,50	F	Taux fixe à 4.55 %	4,539	20 000,00	4 663,76	0,00	0,00
200354 06	N	0,00	A-1	75 224,44	14,50	F	Taux fixe à 1.4 %	1,396	4 647,44	1 093,88	0,00	0,00
200441 04	N	0,00	A-1	10 072,31	1,67	F	Taux fixe à 3.55 %	3,544	5 482,10	479,74	0,00	29,80
20055102	N	0,00	A-1	78 227,23	0,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,091	9 325,75	3 741,93	0,00	0,00
200961 01	N	0,00	A-1	21 250,00	4,08	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	5 000,00	996,93	0,00	144,85
200974 05	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,516	50 629,12	1 143,41	0,00	0,00
201379 03	N	0,00	A-1	109 059,54	12,00	F	Taux fixe à 4 %	3,989	6 944,27	4 513,69	0,00	0,00
201391 02	N	0,00	A-1	87 430,34	6,91	F	Taux fixe à 3.75 %	3,741	10 727,83	3 531,25	0,00	273,22
201391 03	N	0,00	A-1	749 006,27	12,75	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	45 026,20	29 147,96	0,00	0,00
201724 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,516	21 264,24	480,23	0,00	0,00
201900 01	N	0,00	A-1	18 689,29	4,08	F	Taux fixe à 3.92 %	3,908	3 325,68	862,99	0,00	671,57
201900 02	N	0,00	A-1	45 758,37	8,75	F	Taux fixe à 3.35 %	3,341	4 429,09	1 626,03	0,00	0,00
201906 01	N	0,00	A-1	1 337 030,90	14,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,538	66 903,38	62 748,22	0,00	0,00
201934 01	N	0,00	A-1	771 629,77	5,75	F	Taux fixe à 4.6 %	4,589	114 680,22	38 810,86	0,00	0,00
201934 02	N	0,00	A-1	305 391,50	7,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	32 529,62	1 781,45	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-2567011 52-20230531-23050191_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
202664 01	N	0,00	A-1	114 900,44	4,25	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	24 196,97	5 464,31	0,00	0,00
203026 03	N	0,00	A-1	54 929,71	1,83	V	INDICE credit mutuel avec tunnel entre 3.00 et 5.00	3,085	25 762,39	2 101,65	0,00	269,47
20364302	N	0,00	A-1	192 248,69	9,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,089	17 323,62	8 328,38	0,00	0,00
204029 01	N	0,00	A-1	5 585,05	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,893	2 633,94	282,34	0,00	18,15
204161 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,609	11 887,28	343,70	0,00	0,00
204161 02	N	0,00	A-1	88 737,13	11,50	F	Taux fixe à 4.3 %	4,289	5 847,55	3 973,69	0,00	0,00
204161 03	N	0,00	A-1	89 542,05	6,83	F	Taux fixe à 4.2 %	4,189	10 785,28	4 045,37	0,00	626,79
204161 04	N	0,00	A-1	34 359,59	1,83	F	Taux fixe à 3.65 %	3,075	16 285,40	1 374,44	0,00	176,28
204490 01	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,506	3 373,15	76,00	0,00	0,00
204692 07	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Indice Credit Mutuel Cap 4.95 Floor 2.95	3,303	39 410,20	816,17	0,00	0,00
204706 04	N	0,00	A-1	70 717,03	13,75	F	Taux fixe à 1.38 %	1,380	4 639,26	1 015,98	0,00	0,00
206094 01	N	0,00	A-1	13 071,58	0,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,639	2 404,80	678,12	0,00	0,00
206275 01	N	0,00	A-1	205,41	0,00	F	Taux fixe à 4.2 %	3,820	8 703,20	216,46	0,00	0,00
208290 01	N	0,00	A-1	18 279,95	1,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,344	17 506,23	1 273,69	0,00	0,00
212067 01	N	0,00	A-1	933 455,51	19,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,588	30 141,29	43 810,47	0,00	0,00
212067 02	N	0,00	A-1	57 128,91	0,42	F	Taux fixe à 4.1 %	4,097	54 878,97	4 592,32	0,00	1 366,34
328673	N	0,00	A-1	16 732,59	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	2 091,60	78,84	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	26 666,80	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	3 333,32	125,64	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	92 198,73	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	11 524,88	434,39	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	15 555,60	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	1 944,44	73,29	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	62 222,40	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	7 777,76	293,15	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
328673	N	0,00	A-1	168 420,98	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	21 052,64	793,50	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	13 333,20	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	1 666,68	62,82	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	6 947,60	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	868,40	32,74	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	17 777,99	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	2 222,20	83,76	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	73 333,20	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	9 166,68	345,49	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	88 888,80	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	11 111,12	418,79	0,00	0,00
328673	N	0,00	A-1	31 111,20	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	3 888,88	146,58	0,00	0,00
328673-Ass	N	0,00	A-1	168 420,96	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	21 052,64	793,50	0,00	0,00
328673-Tirage1	N	0,00	A-1	344 000,00	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,579	43 000,00	2 122,72	0,00	24,86
328673.	N	0,00	A-1	18 389,94	8,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	0,437	2 298,76	86,65	0,00	0,00
3672771 (ex 45 3672771 92)	N	0,00	A-1	604 165,91	21,75	F	Taux fixe à 4.72 %	4,707	15 604,19	28 979,65	0,00	0,00
3738340	N	0,00	A-1	10 000,00	0,42	F	Taux fixe à 4.29 %	4,281	20 000,00	965,26	0,00	36,56
3738500	N	0,00	A-1	175 076,93	6,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,489	24 861,30	8 488,62	0,00	0,00
3765719 (ex 5028373)	N	0,00	A-1	63 868,82	8,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,750	6 721,45	2 560,15	0,00	0,00
3765958	N	0,00	A-1	14 374,96	3,16	F	Taux fixe à 3.52 %	3,511	4 423,08	603,30	0,00	43,13
3783757	N	0,00	A-1	92 193,89	10,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,708	7 058,05	4 560,99	0,00	0,00
3785514	N	0,00	A-1	288 750,00	5,25	F	Taux fixe à 4.26 %	4,250	55 000,00	13 765,13	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-2567011 52-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
3786666	N	0,00	A-1	30 000,00	0,58	F	Taux fixe à 4.3 %	4,293	40 000,00	2 365,00	0,00	215,00
3787273	N	0,00	A-1	37 124,53	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	6 749,88	1 926,60	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	68 697,87	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	12 490,48	3 565,10	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	49 895,58	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	9 071,96	2 589,36	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	51 438,88	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	9 352,56	2 669,44	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	32 643,20	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	5 935,16	1 694,04	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	96 118,43	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	17 476,04	4 988,12	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	44 129,38	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	8 023,56	2 290,11	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	9 930,93	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	1 805,80	515,36	0,00	0,00
3787273	N	0,00	A-1	22 519,88	5,50	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	4 094,56	1 168,69	0,00	0,00
3789983	N	0,00	A-1	46 666,52	1,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,794	46 666,68	3 640,00	0,00	0,00
3791185	N	0,00	A-1	40 033,38	1,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,394	38 319,03	2 821,01	0,00	0,00
3794326 (ex 5060782)	N	0,00	A-1	35 000,00	1,67	V	(Livret A(Préfixé) + 1.8) + Cap 2.7 sur Livret A(Préfixé)	2,979	20 000,00	1 361,25	0,00	113,35
3799563 (ex 5066108)	N	0,00	A-1	66 666,50	2,33	F	Taux fixe à 3.51 %	3,502	26 666,68	2 925,00	0,00	390,00
393637 06	N	0,00	A-1	100 948,44	13,75	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	6 513,08	1 680,44	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	4 517,33	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	461,43	52,87	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	5 706,35	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	582,89	66,79	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	49 914,05	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	5 098,54	584,14	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	19 000,75	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	1 940,86	222,37	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	89 875,44	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	9 180,48	1 051,84	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	367 348,30	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	37 523,36	4 299,16	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	44 937,74	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	4 590,24	525,92	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	33 882,46	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	3 461,00	396,53	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	17 832,50	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	1 821,50	208,70	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	84 946,06	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	8 676,95	994,14	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	71 329,75	0,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	7 286,10	834,79	0,00	0,00
507384 06	N	0,00	A-1	166 525,43	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	17 010,02	1 948,89	0,00	0,00
507384 06 ass	N	0,00	A-1	355 907,97	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	36 354,80	4 182,28	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
067-2567011-52-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
507384 06-ASS	N	0,00	A-1	172 664,61	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	17 637,11	2 020,73	0,00	0,00
507384 06-ASS	N	0,00	A-1	128 393,49	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	13 114,98	1 502,62	0,00	0,00
507384 06-Ass	N	0,00	A-1	349 166,24	9,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	35 666,15	4 086,37	0,00	0,00
507384 06-Ass	N	0,00	A-1	76 739,85	0,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	7 838,71	898,10	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	18 145,20	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	5 437,40	237,03	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	26 115,00	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	7 825,53	341,15	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	31 551,90	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	9 454,74	412,15	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	27 159,60	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	8 138,55	354,79	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	6 570,95	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	1 969,07	85,85	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	72 038,98	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	22 021,01	944,03	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	15 668,89	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	4 695,33	204,68	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	256 626,45	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	0,794	57 214,12	2 327,58	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	77 918,03	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	23 163,61	1 016,57	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	101 760,14	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	31 515,41	1 336,33	0,00	0,00
507384 07	N	0,00	A-1	34 250,04	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	10 263,36	447,40	0,00	0,00
507384 07-ASS	N	0,00	A-1	32 897,45	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	9 857,93	429,74	0,00	0,00
507384 07-ASS	N	0,00	A-1	18 543,82	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	5 556,78	242,24	0,00	0,00
507384 07.	N	0,00	A-1	10 445,90	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	3 130,24	136,45	0,00	0,00
507384 07.	N	0,00	A-1	20 828,06	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	6 260,43	272,21	0,00	0,00
507384 07.	N	0,00	A-1	53 369,29	3,25	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	16 041,62	697,50	0,00	0,00
5163448 Ass	N	0,00	A-1	3 176 340,75	14,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	211 756,05	0,00	0,00	0,00
5562916 (ex 9393993)	N	0,00	A-1	47 181,61	6,42	F	Taux fixe à 1.8 %	2,526	6 623,62	1 234,66	0,00	129,75
							Taux fixe à 2.3 %					
							Taux fixe à 3.3 %					
5754373	N	0,00	A-1	5 000,00	0,50	F	Taux fixe à 2.91 %	2,908	10 000,00	327,38	0,00	0,00
5819159	N	0,00	A-1	208 178,49	11,91	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	15 718,49	3 270,31	0,00	260,22
5819204	N	0,00	A-1	84 652,41	6,98	F	Taux fixe à 0.52 %	0,519	11 843,81	478,71	0,00	8,56
5819401	N	0,00	A-1	112 628,87	6,98	F	Taux fixe à 0.52 %	0,519	15 758,01	636,91	0,00	11,39
5828035	N	0,00	A-1	68 955,02	7,98	F	Taux fixe à 0.58 %	0,579	8 396,76	430,40	0,00	5,55
604801 02	N	0,00	A-1	110 790,46	7,08	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	13 377,76	4 487,00	0,00	0,00
604801 03	N	0,00	A-1	326 157,62	9,50	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	32 393,88	3 810,76	0,00	0,00
63002896745	N	0,00	A-1	45 914,81	2,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.7 %	0,328	22 837,26	198,49	0,00	0,00
63032265173	N	0,00	A-1	8 342,40	0,00	F	Taux fixe à 5.35 %	4,922	1 149,70	485,02	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
63035869298	N	0,00	A-1	26 494,55	1,42	F	Taux fixe à 4.46 %	4,453	16 708,45	1 649,99	0,00	98,47
86290081945	N	0,00	A-1	240 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	20 000,00	6 438,75	0,00	1 020,00
86290081945	N	0,00	A-1	6 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	500,00	160,97	0,00	25,50
86290081945	N	0,00	A-1	198 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	16 500,00	5 311,97	0,00	841,50
86290081945	N	0,00	A-1	84 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	7 000,00	2 253,56	0,00	357,00
86290081945.	N	0,00	A-1	71 938,75	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	5 995,00	1 929,98	0,00	305,74
86290081948	N	0,00	A-1	480 000,00	11,83	F	Taux fixe à 2.55 %	2,543	40 000,00	12 877,50	0,00	2 040,00
86290191130	N	0,00	A-1	3 246,65	3,50	F	Taux fixe à 0.94 %	0,938	908,15	35,85	0,00	0,00
86290491979	N	0,00	A-1	18 388,75	10,58	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	1 587,54	244,22	0,00	38,61
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	191 641,04	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	10 358,96	1 406,62	0,00	113,39
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	12 333,32	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	666,68	90,53	0,00	7,30
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	247 615,40	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	13 384,60	1 817,48	0,00	146,51
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	393 717,96	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	21 282,04	2 889,83	0,00	232,95
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	24 666,68	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	1 333,32	181,06	0,00	14,59
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	46 487,16	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	2 512,84	341,21	0,00	27,50
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	86 333,32	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	4 666,68	633,66	0,00	51,08
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	18 025,64	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	974,36	132,30	0,00	10,67
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	9 487,16	0,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	512,84	69,63	0,00	0,00
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	18 974,36	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	1 025,64	139,26	0,00	11,23
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	616 666,68	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	33 333,32	4 526,26	0,00	364,86
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	174 564,12	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	9 435,88	1 281,28	0,00	103,28

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
86291065069-Ass	N	0,00	A-1	9 487,16	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	512,84	69,63	0,00	5,61
86469367381	N	0,00	A-1	69 551,66	4,71	F	Taux fixe à 4.19 %	4,181	12 968,56	3 255,60	0,00	121,42
8709100	N	0,00	A-1	43 600,16	3,00	F	Taux fixe à 3.03 %	3,024	14 533,32	1 596,31	0,00	0,00
9099102	N	0,00	A-1	22 874,06	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	4 574,84	1 255,79	0,00	186,04
9099102	N	0,00	A-1	83 333,21	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	16 666,68	4 575,00	0,00	677,78
9099102	N	0,00	A-1	3 333,20	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	666,68	183,00	0,00	27,11
9099102	N	0,00	A-1	360 000,14	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,881	71 999,89	19 757,91	0,00	2 926,63
9099102	N	0,00	A-1	10 000,00	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	2 000,00	549,00	0,00	81,33
9099102	N	0,00	A-1	3 333,20	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	666,68	183,00	0,00	27,11
9099102	N	0,00	A-1	103 333,25	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,883	20 666,68	5 673,00	0,00	840,45
9099102	N	0,00	A-1	3 499,88	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,881	666,68	191,13	0,00	42,70
9099102.	N	0,00	A-1	77 126,02	4,83	F	Taux fixe à 4.88 %	4,882	15 425,19	4 232,17	0,00	627,29
9263340	N	0,00	A-1	3 750,00	0,67	F	Taux fixe à 3.09 %	3,088	5 000,00	212,43	0,00	9,66
9263340	N	0,00	A-1	108 750,00	0,67	F	Taux fixe à 3.09 %	3,088	145 000,00	6 160,69	0,00	280,03
9321059	N	0,00	A-1	80 403,46	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,093	7 368,48	790,87	0,00	186,51
9321059	N	0,00	A-1	66 048,88	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,093	6 053,00	649,69	0,00	153,22
9321059	N	0,00	A-1	178 399,00	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,113	16 666,68	1 794,88	0,00	421,87
9321059	N	0,00	A-1	13 784,13	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,144	1 383,84	140,76	0,00	35,03
9321059	N	0,00	A-1	15 510,89	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,093	1 421,52	152,57	0,00	35,98
9321059	N	0,00	A-1	94 763,33	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,093	8 684,48	932,12	0,00	219,83
9321059	N	0,00	A-1	5 745,21	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,093	526,48	56,51	0,00	13,33
9321059	N	0,00	A-1	28 719,74	10,91	V	Euribor 3M + 1.3	1,093	2 632,00	282,51	0,00	66,62
9643436	N	0,00	A-1	16 800,00	3,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	5 600,00	253,76	0,00	0,00
A0A1036U	N	0,00	A-1	581 250,00	7,75	F	Taux fixe à 3.105 %	3,098	75 000,00	19 503,29	0,00	0,00
A0A1036U	N	0,00	A-1	193 750,00	7,75	F	Taux fixe à 3.105 %	3,098	25 000,00	6 501,10	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-2567011 52-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
AR853939001	N	0,00	B-1	169 462,28	1,49	C	Taux fixe 3.24% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,278	112 974,84	7 882,53	0,00	0,00
MIN274312EUR	N	0,00	A-1	451 297,55	7,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,985	62 247,92	24 501,57	0,00	5 624,05
MIN503035EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.19 %	5,248	14 995,57	778,32	0,00	0,00
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	N	0,00	A-1	832 119,12	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	61 638,48	17 151,71	0,00	2 686,60
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	N	0,00	A-1	140 538,54	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	10 410,24	2 896,79	0,00	453,74
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	N	0,00	A-1	126 692,38	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	9 384,60	2 611,38	0,00	409,04
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	N	0,00	A-1	101 077,02	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	7 487,16	2 083,40	0,00	326,34
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	N	0,00	A-1	79 650,00	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	5 900,00	1 641,74	0,00	257,16
MIN509523EUR (MIN506902EUR)	N	0,00	A-1	372 461,46	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	27 589,76	7 677,18	0,00	1 202,53
MIN509523EUR(MIN506902EUR)	N	0,00	A-1	372 461,46	13,33	F	Taux fixe à 1.97 %	1,965	27 589,76	7 677,18	0,00	1 202,53
MIN524061EUR (ex MIN516572EUR Ex MIN500562EUR)	N	0,00	A-1	35 755,97	5,67	F	Taux fixe à 5.7 %	5,685	4 886,41	2 316,62	0,00	673,70
MON223927EUR	N	0,00	A-1	27 827,21	1,83	V	(TAM(Préfixé) + 0.35)-Floor -0.35 sur TAM(Préfixé)	0,000	12 927,90	0,00	0,00	0,00
MON256790EUR	N	0,00	A-1	49 300,00	7,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,095	6 800,00	2 198,81	0,00	504,71
MON257941EUR	N	0,00	A-1	84 803,81	7,92	F	Taux fixe à 4.36 %	4,349	8 706,58	4 077,05	0,00	297,85
MON271178EUR	N	0,00	A-1	48 462,31	2,67	F	Taux fixe à 2.16 %	2,156	16 922,97	1 275,86	0,00	84,33
MON271178EUR	N	0,00	A-1	107 773,49	2,67	F	Taux fixe à 2.16 %	2,156	37 634,20	2 837,33	0,00	187,53
MON502771EUR	N	0,00	A-1	15 760,43	3,00	F	Taux fixe à 1.84 %	1,836	4 663,18	343,74	0,00	71,69
MON503036EUR	N	0,00	A-1	278 754,30	12,17	F	Taux fixe à 4.14 %	4,130	15 957,48	12 201,07	0,00	9 584,97
MON503037EUR	N	0,00	A-1	150 875,86	13,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,738	7 477,63	7 521,79	0,00	4 757,83
MON503039EUR	N	0,00	A-1	235 127,23	12,83	F	Taux fixe à 3.52 %	3,511	14 031,05	8 586,51	0,00	1 356,42

Accusé de réception en préfecture
067-2567011 52-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
MON503040EUR	N	0,00	A-1	205 030,81	12,83	F	Taux fixe à 3.52 %	3,511	12 235,08	7 487,44	0,00	1 182,80
MON503050EUR	N	0,00	A-1	294 281,89	13,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3	0,000	16 273,55	0,00	0,00	0,00
MON524445EUR (ex MON237117EUR)	N	0,00	A-1	171 280,70	8,08	F	Taux fixe à 3.45 %	3,441	17 653,13	6 291,46	0,00	968,45
MON524644EUR (ex MON202561EUR)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
MON526182EUR (ex MON211970EUR)	N	0,00	A-1	6 375,00	0,58	F	Taux fixe à 3.91 %	3,904	8 500,00	456,98	0,00	40,85
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	N	0,00	A-1	2 066,01	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	172,16	14,56	0,00	1,11
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	N	0,00	A-1	391 999,96	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	32 666,68	2 763,20	0,00	211,57
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	N	0,00	A-1	262 399,96	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	21 866,68	1 849,65	0,00	141,62
MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)	N	0,00	A-1	869 600,40	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	72 466,48	6 129,78	0,00	469,34
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	4 825,61	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	402,12	34,02	0,00	2,60
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	55 999,96	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	4 666,68	394,74	0,00	30,22
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	761 490,38	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	63 457,52	5 367,71	0,00	410,99
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	71 139,68	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	5 928,32	501,46	0,00	38,40
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	334 990,10	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	27 915,84	2 361,34	0,00	180,80
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	85 156,61	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	7 096,40	600,26	0,00	45,96
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	219 429,44	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	18 285,80	1 546,75	0,00	118,43
MON530403EUR (ex MON527592EUR)	N	0,00	A-1	90 176,57	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	7 514,72	635,65	0,00	48,67
MON530403EUR (ex MON527592EUR2)	N	0,00	A-1	574 807,11	11,92	F	Taux fixe à 0.67 %	0,668	47 900,60	4 051,80	0,00	310,24
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	1 449 421,90	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	84 024,46	11 865,32	0,00	2 830,80

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télértransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	53 766,24	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	3 116,88	440,15	0,00	105,01
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	33 155,84	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	1 922,08	271,42	0,00	64,75
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	25 875,00	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	1 500,00	211,81	0,00	50,53
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	448 051,92	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	25 974,04	3 667,86	0,00	875,07
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	11 212,50	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	650,00	91,80	0,00	21,89
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	448 051,92	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	25 974,04	3 667,86	0,00	875,07
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	98 571,44	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	5 714,28	806,92	0,00	192,52
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	43 125,00	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	2 500,00	353,04	0,00	84,22
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	211 480,48	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	12 259,76	1 731,23	0,00	413,03
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	331 558,48	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	19 220,76	2 714,22	0,00	647,55
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	16 387,50	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	950,00	134,14	0,00	32,01
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	1 012 597,44	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	58 701,28	8 289,35	0,00	1 977,67
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	44 805,20	0,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	2 597,40	366,79	0,00	87,51
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	58 246,72	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	3 376,64	476,82	0,00	113,76
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	80 649,36	0,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,597	4 675,32	660,22	0,00	0,00
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	459 701,28	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	26 649,36	3 763,22	0,00	897,82
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)	N	0,00	A-1	80 649,36	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	4 675,32	660,22	0,00	157,51
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS) 2022	N	0,00	A-1	179 874,28	0,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	10 427,44	1 472,47	0,00	351,31
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)-2	N	0,00	A-1	44 805,20	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	2 597,40	366,79	0,00	87,51

Accusé de réception en préfecture
067-2567011 52-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - 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)	
MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)-2	N	0,00	A-1	43 012,96	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	2 493,52	352,11	0,00	84,01
MON541725EUR Ex MON540328EUR	N	0,00	A-1	2 231 000,00	24,17	F	Taux fixe à 0.71 %	0,718	69 000,00	14 618,07	0,00	1 320,01
MON541726EUR Ex MON540329EUR	N	0,00	A-1	9 336 250,00	19,17	F	Taux fixe à 0.66 %	0,667	363 750,00	57 186,75	0,00	5 134,94
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 882 552,30					214 825,53	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 882 552,30					214 825,53	0,00	0,00	0,00
12207	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	220,23	0,00	0,00	0,00
12209	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 079,00	0,00	0,00	0,00
12238	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
12302	N	0,00	A-1	1 182,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 182,00	0,00	0,00	0,00
12303	N	0,00	A-1	1 022,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 022,00	0,00	0,00	0,00
12304	N	0,00	A-1	263,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	263,00	0,00	0,00	0,00
12305	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 740,00	0,00	0,00	0,00
12356	N	0,00	A-1	5 810,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 810,00	0,00	0,00	0,00
12357	N	0,00	A-1	10 800,00	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 800,00	0,00	0,00	0,00
12365	N	0,00	A-1	235,80	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	235,80	0,00	0,00	0,00
12375	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 060,00	0,00	0,00	0,00
12433	N	0,00	A-1	3 500,00	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 750,00	0,00	0,00	0,00
12434	N	0,00	A-1	42 220,00	1,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 110,00	0,00	0,00	0,00
12438	N	0,00	A-1	4 080,00	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00
12463	N	0,00	A-1	27 450,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 150,00	0,00	0,00	0,00
12464	N	0,00	A-1	40 950,00	2,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 650,00	0,00	0,00	0,00
12503	N	0,00	A-1	82 040,00	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 510,00	0,00	0,00	0,00
12555	N	0,00	A-1	997 917,00	16,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	58 701,00	0,00	0,00	0,00
12556	N	0,00	A-1	665 082,50	16,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 122,50	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00			0,00

Accusé de réception en préfecture
067-2567011-52-20230531-2305019-41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		53 796 546,75					4 889 500,21	860 354,04	0,00	78 167,76

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
AR853939001	CAISSE D'EPARGNE	2 090 034,56	169 462,28	1	18,50		Taux fixe 3.24% à barrière 4% sur Euribor 3M(Postfixé)	Taux fixe 3.24% à barrière 4% sur Euribor 3M(Postfixé)	0,00	Taux fixe 3.24% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,278	7 882,53	0,00	0,32
TOTAL (B)		2 090 034,56	169 462,28						0,00			7 882,53	0,00	0,32
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 090 034,56	169 462,28						0,00			7 882,53	0,00	0,32

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	256	0	0	0	0
	% de l'encours	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	53 627 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	169 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Appareil de laboratoire	5	06/11/2002
L	Bâtiments administratifs	30	06/11/2002
L	Engins travaux publics spécialisés	5	06/11/2002
L	Installations et traitements EU (hors génie civil)	15	06/11/2002
L	Logiciels	3	06/11/2002
L	Mobilier de bureau	10	06/11/2002
L	Organes de régulation	8	06/11/2002
L	Outils	5	06/11/2002
L	Ouvrages CG, transports et traitements EU	40	06/11/2002
L	Plantations	10	06/11/2002
L	Pompes, appareils électromécaniques	15	06/11/2002
L	Réseaux assainissement	60	06/11/2002
L	Stations d'épuration	40	06/11/2002
L	Voiries	40	06/11/2002
L	Frais études et insertion	5	11/10/2006
L	Autres immobilisations corporelles	5	21/04/2010
L	Véhicules légers	8	24/05/2013
L	Véhicules lourds	12	24/05/2013
L	Matériel informatique	5	02/03/2016

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 988 700,00	10 328 100,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 119 400,00	4 889 500,21
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 904 500,00	4 674 674,68
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	214 900,00	214 825,53
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 869 300,00	5 438 600,46
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	5 439 300,00	5 438 600,46
020	Dépenses imprévues	430 000,00	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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	10 328 100,67	9 438 217,59	0,00	19 766 318,26

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		69 047 136,22	III 18 926 454,12
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		69 047 136,22	18 926 454,12
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	587 400,00	587 287,56
2805	Licences, logiciels, droits similaires	180 000,00	180 477,57
28121	Aménagement Terrains nus	20 700,00	20 624,52
28125	Aménagement Terrains bâtis	5 000,00	4 979,96
28128	Aménagement Autres terrains	300,00	277,88
28131	Bâtiments	3 981 300,00	4 032 923,19
28135	Installations générales, agencements, ..	1 011 600,00	1 017 013,11
28138	Aménagement Autres constructions	10 900,00	10 847,49
28151	Installations complexes spécialisées	5 800,00	5 800,17
28153	Installations à caractère spécifique	7 791 800,00	7 686 745,98
28154	Matériel industriel	2 600,00	2 588,98
28155	Outillage industriel	241 100,00	234 800,96
28156	Matériel spécifique d'exploitation	48 500,00	48 181,11
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	0,04
28173	Constructions (mise à disposition)	766 000,00	765 653,53
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	19 100,00	19 083,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	3 402 200,00	3 401 749,43
28181	Installations générales, agencements	200,00	145,00
28182	Matériel de transport	644 100,00	641 598,58
28183	Matériel de bureau et informatique	228 800,00	227 683,38
28184	Mobilier	29 100,00	29 615,70
28188	Autres	8 400,00	8 376,98
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	50 062 236,22	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 926 454,12	0,00	994 004,58	4 671 667,94	24 592 126,64

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	19 766 318,26
Ressources propres disponibles	IV	24 592 126,64
Solde	V = IV – II (3)	4 825 808,38

Accusé de réception en préfecture
067 256701452 20230531 2305019 24 DL
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
14/01/2022	Booster de démarrage	1 310,00	0,00	5
16/02/2022	Volkswagen Crafter L3H3	17 206,85	0,00	8
16/02/2022	9 Stations de travail Dell	8 949,60	0,00	5
16/02/2022	PC portable MacBook Pro M1 13,3" 8 Go 256 Go SSD	887,10	0,00	5
16/02/2022	14 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"	6 960,84	0,00	5
22/02/2022	Fauteuil roulant bleu	326,23	0,00	10
23/02/2022	R4AS GMAO + Mobilité	41 264,99	0,00	3
23/02/2022	Audit énergétique + analyse thermographique	4 176,65	0,00	30
24/02/2022	Appareils de mesure	1 214,35	0,00	5
25/02/2022	PC portable Lenovo	704,07	0,00	5
04/03/2022	Canon à chaleur + accessoires	2 385,25	0,00	5
08/03/2022	Mémoire 64 GB	7 702,16	0,00	5
08/03/2022	8 tabourets assis-debout sur roues mousse souple	354,75	0,00	10
18/03/2022	TMA Open - UGAP	107 906,53	0,00	3
18/03/2022	11 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"	5 950,42	0,00	5
31/03/2022	Crochets de verrouillage automatique	1 501,50	0,00	5
31/03/2022	Crochets de verrouillage automatique	1 501,50	0,00	5
01/04/2022	AMO Aménagement des ateliers et du magasin	2 950,00	0,00	30
01/04/2022	Amgmt Châssis cabine 19t GE-488-GM pr éqpt fourgon	201 719,38	0,00	12
01/04/2022	Renault Mégane GE-293-ZW	11 304,04	0,00	8
01/04/2022	Renault Mégane GG-148-AQ	11 317,80	0,00	8
04/04/2022	Testeur de fusibles	845,00	0,00	5
14/04/2022	Lieu dit Schoreichbaum sect°5 n°271/149;273/150;	5 029,35	0,00	0
26/04/2022	Caillebotis pour cantilever	4 190,00	0,00	30
26/04/2022	Fauteuil de bureau Please - J. Brocker	293,40	0,00	10
29/04/2022	Parcelles 17a26ca Traenheim lieu dit Neumatt	1 726,00	0,00	0
04/05/2022	Réservoir vertical 100 litres avec accessoires	477,88	0,00	5
04/05/2022	Compresseur a piston lubrifié Kaeser Car 350/30W	1 480,00	0,00	5
10/05/2022	Découpeuse thermique	1 014,00	0,00	5
10/05/2022	Perforateur-burineur électrique 1300W	1 348,65	0,00	5
10/05/2022	caméra thermique x3	1 395,48	0,00	5
10/05/2022	caméra thermique	465,16	0,00	5
10/05/2022	Balayeuse	658,15	0,00	5
10/05/2022	Onduleur de distribution	2 270,83	0,00	5
25/05/2022	Caméra poussée	8 759,00	0,00	5
30/05/2022	Bureau droit Ology réglable en hauteur électrique	885,60	0,00	10
31/05/2022	Fauteuil de bureau Please - M. LAMARRE	292,85	0,00	10
09/06/2022	Logiciel module formation	8 062,50	0,00	3
09/06/2022	Zoé 52 kw GE-765-EJ	20 744,56	0,00	8
15/06/2022	R4AS GMAO + Mobilité	52 439,81	0,00	3
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	358,15	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	716,30	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	716,30	0,00	5
15/06/2022	Marteau burineur HIKOKI	1 074,45	0,00	5
23/06/2022	Détecteur VLOC3CAM et accessoires	3 744,25	0,00	5
27/06/2022	Remorque plateau	2 063,76	0,00	5
27/06/2022	Zoé R135 FL-064-FR	9 965,21	0,00	8
27/06/2022	Samsung Galaxy S21 EE 5G gris 128 Go	327,50	0,00	5
05/07/2022	Débroussailleuses, batteries et chargeurs	1 167,92	0,00	5
05/07/2022	Débroussailleuses, batteries et chargeurs	1 167,91	0,00	5
05/07/2022	Renault Express confort Tce GA-630-EE	15 391,09	0,00	8
05/07/2022	Attelage Renault Express confort Tce GA 630 EE	2 260,50	0,00	8
05/07/2022	Renault Express confort Tce GB-202-ND	15 391,09	0,00	8
05/07/2022	Attelage Renault Express confort Tce GB-202-ND	2 260,50	0,00	8
05/07/2022	Renault Clio GJ-300-DA	9 547,79	0,00	8
05/07/2022	Renault Clio Hybride zen E-TECH GG-549-NT	17 826,26	0,00	8
05/07/2022	Dacia Duster 4x4 GJ-677-GD	10 141,38	0,00	8
05/07/2022	Kangoo II dci 95 FP-164-QR	14 557,76	0,00	8
05/07/2022	Kangoo II dci 95 FZ-026-SR	7 695,54	0,00	8
05/07/2022	Aménagement Kangoo II dci 95 FZ-026-SR	1 130,25	0,00	8
05/07/2022	Master L2H2 Dci 150 GC PANBT167 GJ-128-FV	15 958,46	0,00	8
05/07/2022	Aménagement compl. Renault Master GJ-128-FV	7 064,11	0,00	8
05/07/2022	Renault Master GJ-099-FV	32 750,26	0,00	8

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 04/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2022	Aménagement Renault Master GJ-099-FV	14 128,22	0,00	8
06/07/2022	2 serveurs HPE DL380 GEN10 Garantie 5 ans H+4	17 207,14	0,00	5
13/07/2022	21 Bornes électriques STEP	7 672,00	0,00	5
20/07/2022	Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB	7 766,63	0,00	8
20/07/2022	Attelage Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB	302,50	0,00	8
20/07/2022	Expresse Van TCE 100 Confort GG-181-VB	15 679,26	0,00	8
20/07/2022	Express Van TCE 100 Confort GG-953-VA	15 971,26	0,00	8
20/07/2022	Aménagement Express Van TCE 100 Confort GG-953-VA	6 438,69	0,00	8
20/07/2022	Kangoo II dci 95 FK-112-HZ	14 141,09	0,00	8
20/07/2022	Attelage Kangoo II dci 95 FK-112-HZ	2 260,50	0,00	8
08/08/2022	100 PC portable Lenovo ThinkPad E15-15,6"	37 939,42	0,00	5
12/08/2022	20 Tablettes Microsoft Surface Pro 7+	10 839,72	0,00	5
19/08/2022	Mise en oeuvre de Teams Phone	10 583,60	0,00	3
19/08/2022	Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4 GF-780-RC	16 860,46	0,00	8
19/08/2022	Terminaux TC 52 et Accessoires	3 850,00	0,00	5
23/08/2022	Licence AB+sofwtare	16 297,96	0,00	3
26/08/2022	Contrôle d'accès mezzanine magasin libre service	2 063,94	0,00	30
26/08/2022	Travaux carrelage douches Saverne	9 120,33	0,00	30
26/08/2022	2 Cloisonnements et portes metal est/ouest magasin	4 718,00	0,00	30
26/08/2022	Remplacement des dômes du magasin	11 267,38	0,00	30
26/08/2022	Kaecher HP HDS 9/16-4 ST GAZ	5 245,00	0,00	5
26/08/2022	Micro caméra poussée + accessoires	962,45	0,00	5
26/08/2022	Volkswagen T6.1 GG-892-KY	17 604,57	0,00	8
26/08/2022	Aménagement Volkswagen T6.1 GG-892-KY	6 844,82	0,00	8
26/08/2022	Volkswagen T6.1 GG-886-KY	17 604,56	0,00	8
26/08/2022	Renault Express confort Tce 100 FR-400-GH	7 751,38	0,00	8
26/08/2022	Renault Express confort Tce GH-262-CG	15 971,26	0,00	8
26/08/2022	Fauteuil ergonomique	292,85	0,00	10
07/09/2022	Climatisation atelier auto	2 004,21	0,00	30
07/09/2022	Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4	16 860,46	0,00	8
28/09/2022	PC portable DELL Latitude 7320 -13,3"	430,77	0,00	5
28/09/2022	PC portbale Lenovo ThinkPad L13 -13,3 "	287,52	0,00	5
28/09/2022	Pc microsoft Surface Laptop 4	828,50	0,00	5
04/10/2022	Bureau + Armoires haute et basse Hochfelden	870,74	0,00	10
17/10/2022	Complément mobilier siège	1 659,54	0,00	10
18/10/2022	Stores magasin siège schiltigheim	1 497,50	0,00	30
18/10/2022	18 Détecteurs portable multigaz avec Batterie NiMH	14 121,63	0,00	5
18/10/2022	500 téléphones Galaxy Xcover 5 EE noir 64Go	62 040,00	0,00	5
18/10/2022	5 iphone 13 SKP minuit 128 Go	1 877,25	0,00	5
18/10/2022	Tél Galaxy S22 5G EE noir 128Go	355,00	0,00	5
20/10/2022	Mission accompagnement S4HANA	14 873,25	0,00	3
04/11/2022	5 ventilateurs UB20 (ED8002) + gaine renforcé 7.6m	1 625,50	0,00	5
04/11/2022	Appareil de protection respiratoire + bouteilles	1 019,47	0,00	5
29/11/2022	Microsoft Surface Laptop 4 Intel Core i7 13,5"	884,50	0,00	5
29/11/2022	22 Station de travail DELL Précision 3561 15,6"	12 021,11	0,00	5
30/11/2022	Localisateur magnétique MR-10	1 240,00	0,00	5
30/11/2022	Stores	1 745,62	0,00	8
30/11/2022	Stores	1 047,38	0,00	8
30/11/2022	Stores	1 629,25	0,00	8
30/11/2022	Stores	3 032,44	0,00	8
05/12/2022	Titrateur automatique	22 501,00	0,00	5
05/12/2022	Matériel - travail en hauteur	4 293,20	0,00	5
05/12/2022	Fauteuil de bureau ergonomique Please	292,85	0,00	10
05/12/2022	Bureau droit Ology 1180x90cm électrique	351,48	0,00	10
05/12/2022	Mobilier MoIsheim	838,75	0,00	10
06/12/2022	3 Kit intervention CATEC : trépied + platine fixa	2 187,00	0,00	5
15/12/2022	Assistance intégra® + déploiement cartographie SI	5 467,50	0,00	3
15/12/2022	Mobilier DGDBV	1 355,57	0,00	10
20/12/2022	Dématérialisation des bulletins / Coffre fort	1 071,00	0,00	3
20/12/2022	Prestation compétence .Net/PLSQL	9 067,50	0,00	3
21/12/2022	Testeur de fusibles CF200	852,50	0,00	5
21/12/2022	Obturbateur RDK 500/1000 et accessoires	1 348,40	0,00	5
21/12/2022	2 portiques alu type K Palan	2 127,00	0,00	5
21/12/2022	9 obturbateurs RDK	3 607,00	0,00	5
21/12/2022	Nettoyeur HP Thermique HD 7/15	803,68	0,00	5
22/12/2022	7 détecteurs de gaz	5 491,74	0,00	5
31/12/2022	BREIDENBACH : EU Expertise, MOE et études 20.0%	34 261,12	0,00	5
31/12/2022	LENGELSHEIM : EU Expertise, MOE et études 20.0%	34 885,52	0,00	5
31/12/2022	PIEMONT DE BARR: Expertise, MOE et études 20.0%	10 251,38	0,00	5
31/12/2022	VALFF: EU Expertise, MOE et études 20.0%	20 764,00	0,00	5
31/12/2022	PAYS D'ERSTEIN: Expertise, MOE et études 20.0%	34 296,41	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SELESTAT ET ENV: Expertise, MOE et études 20%	66 807,86	0,00	5
31/12/2022	CANTON DE VILLE: Expertise, MOE et études 20.0%	3 407,55	0,00	5
31/12/2022	NEUBOIS: EU Expertise, MOE et études 20.0%	2 873,48	0,00	5
31/12/2022	KAYSERSBERG VIGNOBLE: Expertise, MOE et études 20%	11 375,14	0,00	5
31/12/2022	BRUMATH: EU Expertise, MOE et études 20.0%	1 343,75	0,00	5
31/12/2022	LA REGION DE BRUMATH: Expertise, MOE et études 20%	142 903,69	0,00	5
31/12/2022	BASS VERS SOUFFEL: Expertise, MOE et études 20%	9 000,00	0,00	5
31/12/2022	BERSTETT: EU Expertise, MOE et études 20.0%	8 181,39	0,00	5
31/12/2022	MOMMENHEIM ET ENV: Expertise, MOE et études 20%	15 672,79	0,00	5
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: Expertise, MOE et études	6 088,00	0,00	5
31/12/2022	VALLÉE BASSE-MOSSIG: Expertise, MOE et études 20%	23 108,08	0,00	5
31/12/2022	SCHARRACHBERGHEIM: Expertise, MOE et études 20%	4 549,45	0,00	5
31/12/2022	VALLÉE DE LA MAGEL: Expertise, MOE et études 20%	21 264,68	0,00	5
31/12/2022	ROSENMEER: EU Expertise, MOE et études 20.0%	5 125,69	0,00	5
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Expertise, MOE et études 20%	28 436,45	0,00	5
31/12/2022	BETSCHDORF: EU Expertise, MOE et études 20.0%	15 547,57	0,00	5
31/12/2022	WISSEMBOURG: EU Expertise, MOE et études 20.0%	27 896,28	0,00	5
31/12/2022	NIEDERLAUTERBACH: Expertise, MOE et études 20%	4 000,00	0,00	5
31/12/2022	ROUNTZENHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%	740,00	0,00	5
31/12/2022	LEMBACH: EU Expertise, MOE et études 20.0%	9 520,00	0,00	5
31/12/2022	SAUER-PECHELBRONN: Expertise, MOE et études 20%	44 567,69	0,00	5
31/12/2022	MIETESHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%	1 180,00	0,00	5
31/12/2022	ARGILE ET MODER: Expertise, MOE et études 20.0%	28 093,19	0,00	5
31/12/2022	SESSENHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%	48 659,95	0,00	5
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZENDORF: Expertise, MOE et études	2 200,00	0,00	5
31/12/2022	SELTZ-DELTA SAUER: Expertise, MOE et études 20%	4 964,27	0,00	5
31/12/2022	LITTENHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%	5 247,00	0,00	5
31/12/2022	WILWISHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%	2 772,00	0,00	5
31/12/2022	DETTWILLER ET ENV: Expertise, MOE et études 20%	6 111,40	0,00	5
31/12/2022	SAVERNE-ZORN-MOSSEL: Expertise, MOE et études 20%	22 011,00	0,00	5
31/12/2022	VALLÉE LA SARRE SUD: Expertise, MOE et études 20%	107 267,21	0,00	5
31/12/2022	Extranet SDEA + applicat° mobile Elus	7 998,75	0,00	3
31/12/2022	Evolut° Extranet SDEA + applicat° mobile Elus	2 789,07	0,00	3
31/12/2022	Extranet SDEA + applicat° mobile Elus	3 293,75	0,00	3
31/12/2022	Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP	1 168,76	0,00	3
31/12/2022	Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP	362,32	0,00	3
31/12/2022	Etude SAP/4HANA	20 560,36	0,00	3
31/12/2022	Etude SAP/4HANA	3 960,68	0,00	3
31/12/2022	Elastic Search	40 310,40	0,00	3
31/12/2022	Démarche d'amélioration expérience clients-usagers	1 975,00	0,00	3
31/12/2022	Paramétrage RIFSEEP	480,50	0,00	3
31/12/2022	Interface Astre RH/SAP	1 020,00	0,00	3
31/12/2022	Audit de configuration Active Directory	2 475,00	0,00	3
31/12/2022	HERBSHEIM : EU Stations d'épuration	4 906,00	0,00	40
31/12/2022	ENCHENBERG : EU Stations d'épuration	57 988,40	0,00	40
31/12/2022	HERBSHEIM: EU Stations d'épuration	4 912 352,80	0,00	40
31/12/2022	VALFF: EU Stations d'épuration	80 152,56	0,00	40
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: EU Réalisation ouvrages	3 200,00	0,00	40
31/12/2022	WITTISHEIM: EU Réalisation ouvrages	658 513,16	0,00	40
31/12/2022	BERSTETT: EU Réalisation ouvrages	688 742,78	0,00	40
31/12/2022	QUATZENHEIM: EU Réalisation ouvrages	4 585,00	0,00	40
31/12/2022	MOMMENHEIM: EU Réalisation ouvrages	228 079,64	0,00	40
31/12/2022	MOMMENHEIM ET ENVIRONS: EU Réalisation ouvrages	1 098,71	0,00	40
31/12/2022	VALLÉE DE LA BASSE-MOSSIG: Réalisation ouvrages	118 290,54	0,00	40
31/12/2022	TRAENHEIM: EU Réalisation ouvrages	795 990,28	0,00	40
31/12/2022	NIEDERLAUTERBACH: EU Stations d'épuration	1 695 105,09	0,00	40
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE SUR MODER: EU Réalisation ouvrages	3 183,41	0,00	40
31/12/2022	LEMBACH: EU Stations d'épuration	13 555,00	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D10
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	MIETISHEIM: EU Stations d'épuration	20 267,34	0,00	40
31/12/2022	SESSENHEIM: EU Stations d'épuration	1 629 559,09	0,00	40
31/12/2022	NEUWILLER LES SAVERNE: EU Stations d'épuration	183 583,11	0,00	40
31/12/2022	LA PETITE PIERRE: EU Amélioration ouvrages	26 318,55	0,00	40
31/12/2022	COSSWILLER: EU Réalisation ouvrages	61 103,17	0,00	40
31/12/2022	ROMANSWILLER: EU Réalisation ouvrages	60 622,41	0,00	40
31/12/2022	WASSELONNE: EU Réalisation ouvrages	122 079,41	0,00	40
31/12/2022	MARMOUTIER: EU Réalisation ouvrages	222 848,08	0,00	40
31/12/2022	SCHWENHEIM: EU Réalisation ouvrages	221 766,62	0,00	40
31/12/2022	INGWILLER: EU Réalisation ouvrages	2 055,57	0,00	40
31/12/2022	MENCHHOFFEN: EU Réalisation ouvrages	736 384,05	0,00	40
31/12/2022	HINSINGEN: EU Stations d'épuration	61 148,84	0,00	40
31/12/2022	MONSWILLER : EU Stations d'épuration	128,00	0,00	40
31/12/2022	BITCHE : EU Remplacement (matériel) 20%	15 843,11	0,00	40
31/12/2022	BITCHE : EU Stations d'épuration	6 914,44	0,00	40
31/12/2022	EGUELSHARDT : EU Remplacement (matériel) 20%	174,96	0,00	40
31/12/2022	ENCHENBERG : OEU Remplacement (matériel) 20%	793,32	0,00	40
31/12/2022	GOETZENBRUCK : EU Stations d'épuration	6 684,19	0,00	40
31/12/2022	GOETZENBRUCK : OEU Remplacement (matériel) 20.0%	793,47	0,00	40
31/12/2022	HASPELSCHIEDT : EU Remplacement (matériel) 20%	3 200,28	0,00	40
31/12/2022	HOTTVILLER : EU Remplacement (matériel) 20%	13 369,87	0,00	40
31/12/2022	HOTTVILLER : EU Stations d'épuration	1 285,38	0,00	40
31/12/2022	LOUTZVILLER : EU Remplacement (matériel) 20%	3 331,63	0,00	40
31/12/2022	LOUTZVILLER : EU Stations d'épuration	8 427,45	0,00	40
31/12/2022	MONTBRONN : EU Remplacement (matériel) 20%	39 933,49	0,00	40
31/12/2022	MONTBRONN : EU Stations d'épuration	21 769,67	0,00	40
31/12/2022	MOUTERHOUSE : OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 878,82	0,00	40
31/12/2022	PHILIPPSBOURG : OEU Remplacement (matériel) 20.0%	716,19	0,00	40
31/12/2022	SCHORBACH : OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 198,99	0,00	40
31/12/2022	SIERSTHAL : EU Stations d'épuration	337,25	0,00	40
31/12/2022	WALDHOUSE : EU Remplacement (matériel) 20%	57 544,80	0,00	40
31/12/2022	BINING : EU Remplacement (matériel) 20%	4 684,51	0,00	40
31/12/2022	BINING : EU Stations d'épuration	6 413,61	0,00	40
31/12/2022	KALHAUSEN : EU Remplacement (matériel) 20%	24 498,77	0,00	40
31/12/2022	KALHAUSEN : EU Stations d'épuration	80 553,18	0,00	40
31/12/2022	ROHRBACH-LES-BITCHE : Remplacem (matériel) 20.0%	379,99	0,00	40
31/12/2022	DAMBACH LA VILLE: Remplacement (matériel) 20.0%	3 293,63	0,00	40
31/12/2022	EPFIG: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	2 171,74	0,00	40
31/12/2022	BENFELD: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	59 383,76	0,00	40
31/12/2022	BENFELD ET ENV: Rempl. Mat. RES de transport 20%	1 486,52	0,00	40
31/12/2022	HERBSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	56 094,85	0,00	40
31/12/2022	HERBSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	30 090,82	0,00	40
31/12/2022	HUTTENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	718,18	0,00	40
31/12/2022	KERTZFELD: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	709,36	0,00	40
31/12/2022	KOGENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	7 366,02	0,00	40
31/12/2022	MATZENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 303,01	0,00	40
31/12/2022	ROSSFELD: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	769,78	0,00	40
31/12/2022	SERMERSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	4 220,73	0,00	40
31/12/2022	WESTHOUSE: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	19 381,50	0,00	40
31/12/2022	BARR: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	6 708,84	0,00	40
31/12/2022	BARR: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	359,48	0,00	40
31/12/2022	EICHHOFFEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	748,44	0,00	40
31/12/2022	GOXWILLER: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	15 253,57	0,00	40
31/12/2022	LE HOHWALD: Remplacement (matériel) 20.0%	1 455,54	0,00	40
31/12/2022	MITTELBERGHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 152,46	0,00	40
31/12/2022	STOTZHEIM: EU Amélioration ouvrages	1 991,55	0,00	40
31/12/2022	STOTZHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	21 214,31	0,00	40
31/12/2022	VALFF: EU Amélioration ouvrages	969,21	0,00	40
31/12/2022	VALFF: EU Remplacement (matériel) 20%	75 416,09	0,00	40
31/12/2022	VALFF: EU Stations d'épuration	43 883,95	0,00	40
31/12/2022	ZELLWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	15 266,48	0,00	40
31/12/2022	BOOFZHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	5 376,57	0,00	40
31/12/2022	DIEBOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	4 897,24	0,00	40
31/12/2022	GERSTHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	12 576,22	0,00	40
31/12/2022	OBENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	13 162,95	0,00	40
31/12/2022	RHINAU: EU Remplacement (matériel) 20%	17 321,06	0,00	40
31/12/2022	BOLSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 293,54	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	ERSTEIN: EU Remplacement (matériel) 20%	84 210,77	0,00	40
31/12/2022	ERSTEIN: EU Stations d'épuration	127,87	0,00	40
31/12/2022	ERSTEIN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	3 177,61	0,00	40
31/12/2022	ERSTEIN KRAFFT: Remplacement (matériel) 20.0%	14 733,81	0,00	40
31/12/2022	ICHTRATZHEIM: EU Rénovation ouvrages 20.0%	7 811,49	0,00	40
31/12/2022	EBERSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 508,90	0,00	40
31/12/2022	EBERSMUNSTER: Remplacement (matériel) 20.0%	10 003,15	0,00	40
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ: Remplacement (matériel) 20.0%	19 542,27	0,00	40
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	935,37	0,00	40
31/12/2022	ORSCHWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	5 709,53	0,00	40
31/12/2022	SCHERWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	2 237,28	0,00	40
31/12/2022	SELESTAT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	74 126,31	0,00	40
31/12/2022	BREITENAU: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 473,55	0,00	40
31/12/2022	NEUBOIS: EU Remplacement (matériel) 20%	34 221,74	0,00	40
31/12/2022	NEUBOIS: EU Stations d'épuration	2 108,86	0,00	40
31/12/2022	SAINT-MAURICE: Remplacement (matériel) 20.0%	4 341,94	0,00	40
31/12/2022	ARTOLSHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	1 571,72	0,00	40
31/12/2022	BINDERNHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	4 341,57	0,00	40
31/12/2022	BOESENBIESEN: Remplacement (matériel) 20.0%	3 664,18	0,00	40
31/12/2022	BOOTZHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	8 804,34	0,00	40
31/12/2022	BOOTZHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	1 667,95	0,00	40
31/12/2022	HESSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 207,11	0,00	40
31/12/2022	HILSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	8 100,65	0,00	40
31/12/2022	HILSENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	855,36	0,00	40
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	17 068,05	0,00	40
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	20 366,97	0,00	40
31/12/2022	OHNENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	20 516,70	0,00	40
31/12/2022	RICHTOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	21 175,46	0,00	40
31/12/2022	RICHTOLSHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	10 065,98	0,00	40
31/12/2022	SAASENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	6 347,37	0,00	40
31/12/2022	SCHOENAU: EU Remplacement (matériel) 20%	3 163,04	0,00	40
31/12/2022	SCHOENAU: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 689,34	0,00	40
31/12/2022	SCHWOBSCHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 183,89	0,00	40
31/12/2022	SUNDHOUSE: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	4 538,61	0,00	40
31/12/2022	WITTISHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	802,77	0,00	40
31/12/2022	WITTISHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	855,36	0,00	40
31/12/2022	EBERSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	108 992,25	0,00	40
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ: Remplacement (matériel) 20.0%	22 518,93	0,00	40
31/12/2022	SELESTAT: EU Remplacement (matériel) 20%	108 230,54	0,00	40
31/12/2022	SELESTAT: EU Stations d'épuration	10 127,46	0,00	40
31/12/2022	SELESTAT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	14 618,15	0,00	40
31/12/2022	SAINT HYPPOLYTE: Remplacement (matériel) 20.0%	18 914,56	0,00	40
31/12/2022	RIBEAUVILLE: EU Remplacement (matériel) 20%	36 592,12	0,00	40
31/12/2022	RIBEAUVILLE: Remplacement (matériel) 20.0%	27 626,17	0,00	40
31/12/2022	LIEPVRE: EU Amélioration ouvrages	19 372,30	0,00	40
31/12/2022	STE-MARIE-AUX-MINES: Remplacement (matériel) 20%	13 570,86	0,00	40
31/12/2022	KAYSERSBERG-VIGNOBLE: Remplacement (matériel) 20%	13 149,09	0,00	40
31/12/2022	BERNOLSHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	2 812,00	0,00	40
31/12/2022	BRUMATH: EU Remplacement (matériel) 20%	35 574,60	0,00	40
31/12/2022	BRUMATH: EU Stations d'épuration	3 726,32	0,00	40
31/12/2022	BRUMATH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	7 208,48	0,00	40
31/12/2022	DONNENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	9 835,58	0,00	40
31/12/2022	KRIEGSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	6 948,15	0,00	40
31/12/2022	OLWISHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	4 440,75	0,00	40
31/12/2022	GOUGENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	8 351,21	0,00	40
31/12/2022	GOUGENHEIM: EU Stations d'épuration	41 156,13	0,00	40
31/12/2022	AVENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 210,33	0,00	40
31/12/2022	BERSTETT: EU Remplacement (matériel) 20%	9 410,61	0,00	40
31/12/2022	BERSTETT: EU Stations d'épuration	5 263,81	0,00	40
31/12/2022	GREISHEIM-SUR-SOUFFEL: Remplacement (matériel) 20%	3 216,69	0,00	40
31/12/2022	GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: Remplacement (matériel) 20%	17 816,96	0,00	40
31/12/2022	GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: EU Stations d'épuration	37 101,43	0,00	40
31/12/2022	HURTIGHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 313,25	0,00	40
31/12/2022	ITTLENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 900,05	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	KIENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	1 396,59	0,00	40
31/12/2022	KIENHEIM: EU Stations d'épuration	1 098,06	0,00	40
31/12/2022	QUATZENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	7 777,86	0,00	40
31/12/2022	SCHNERSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	43 880,19	0,00	40
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	21 616,83	0,00	40
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: EU Stations d'épuration	75 830,59	0,00	40
31/12/2022	MOMMENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	36 318,21	0,00	40
31/12/2022	MOMMENHEIM: EU Stations d'épuration	43 934,02	0,00	40
31/12/2022	RINGENDORF: Remplacement (matériel) 20.0%	1 950,98	0,00	40
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: Remplacement (matériel) 20%	3 084,45	0,00	40
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: PLUV Travx, rempl équipement	2 257,45	0,00	40
31/12/2022	VALLÉE BASSE-MOSSIG: Rempl. Mat. RES transport	2 555,05	0,00	40
31/12/2022	MARLENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	2 170,70	0,00	40
31/12/2022	SCHARRACHBERGHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	11 166,14	0,00	40
31/12/2022	SCHARRACHBERGHEIM: EU Stations d'épuration	8 312,25	0,00	40
31/12/2022	WESTHOFFEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	5 556,28	0,00	40
31/12/2022	MOLLKIRCH: EU Remplacement (matériel) 20%	13 346,98	0,00	40
31/12/2022	MOLLKIRCH: EU Stations d'épuration	1 288,07	0,00	40
31/12/2022	BISCHOFFSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	15 731,81	0,00	40
31/12/2022	ROSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	56 834,21	0,00	40
31/12/2022	ROSHEIM: EU Stations d'épuration	11 834,46	0,00	40
31/12/2022	HERRLISHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	12 890,90	0,00	40
31/12/2022	HERRLISHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	2 775,39	0,00	40
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Remplacement (matériel) 20%	2 223,07	0,00	40
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: EU Stations d'épuration	8 623,06	0,00	40
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Remplacement (matériel) 20%	27 123,27	0,00	40
31/12/2022	NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20%	1 628,23	0,00	40
31/12/2022	NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: EU Stations d'épuration	30 468,53	0,00	40
31/12/2022	BETSCHDORF: EU Remplacement (matériel) 20%	54 586,52	0,00	40
31/12/2022	BETSCHDORF: EU Stations d'épuration	28 884,99	0,00	40
31/12/2022	BETSCHDORF-KUHLENDORF: Remplacement (matériel) 20%	3 427,00	0,00	40
31/12/2022	UTTENHOFFEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	5 808,64	0,00	40
31/12/2022	WISSEMBOURG: EU Remplacement (matériel) 20%	68 297,09	0,00	40
31/12/2022	WISSEMBOURG: Remplacement (matériel) 20.0%	15 587,12	0,00	40
31/12/2022	LAUTERBOURG: EU Remplacement (matériel) 20%	13 940,48	0,00	40
31/12/2022	LAUTERBOURG: EU Stations d'épuration	6 716,54	0,00	40
31/12/2022	LAUTERBOURG: Remplacement (matériel) 20.0%	5 577,55	0,00	40
31/12/2022	NEEWILLER PRES LAUTER:PLUV Trav, rempl équipement 20%	165,01	0,00	40
31/12/2022	NIEDERLAUTERBACH: PLUV Travx, rempl équipement 20%	70,04	0,00	40
31/12/2022	SCHEIBENHARDT: Remplacement (matériel) 20.0%	8 524,17	0,00	40
31/12/2022	LEUTENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 904,38	0,00	40
31/12/2022	ROESCHWOOG: Remplacement (matériel) 20.0%	3 733,84	0,00	40
31/12/2022	ROPPEHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	59 354,34	0,00	40
31/12/2022	PFÄFFENHOFFEN: EU Remplacement (matériel) 20%	25 216,77	0,00	40
31/12/2022	PFÄFFENHOFFEN: EU Stations d'épuration	4 115,44	0,00	40
31/12/2022	PFÄFFENHOFFEN: Remplacement (matériel) 20.0%	935,45	0,00	40
31/12/2022	BATZENDORF: Remplacement (matériel) 20.0%	10 123,90	0,00	40
31/12/2022	BERSTHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	5 489,70	0,00	40
31/12/2022	HUTTENDORF: Remplacement (matériel) 20.0%	4 199,19	0,00	40
31/12/2022	OHLUNGEN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	2 250,75	0,00	40
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE S/ MODER: Remplacement (matériel) 20%	25 554,06	0,00	40
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE SUR MODER: EU Stations d'épuration	15 794,81	0,00	40
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE S/ MODER: Remplacement (matériel) 20%	26 155,19	0,00	40
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE S/ MODER: Remplacement (matériel) 20%	1 786,11	0,00	40
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE S/MODER: Rempl. Mat.RES transport 20%	15 135,60	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	WINTERSHOUSE: Remplacement (matériel) 20.0%	2 178,41	0,00	40
31/12/2022	BEINHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	27 724,19	0,00	40
31/12/2022	BEINHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	59,95	0,00	40
31/12/2022	MOTHERN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	902,88	0,00	40
31/12/2022	MOTHERN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	1 850,77	0,00	40
31/12/2022	NIEDERROEDERN: PLUV Travaux, rempl équipement 20%	74,57	0,00	40
31/12/2022	SIEGEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	62,21	0,00	40
31/12/2022	TRIMBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	2 551,29	0,00	40
31/12/2022	WINTZENBACH: Remplacement (matériel) 20.0%	9 003,08	0,00	40
31/12/2022	KINDWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	12 788,45	0,00	40
31/12/2022	DIEFFENBACH LES WOERTH: EU Stations d'épuration	19 740,66	0,00	40
31/12/2022	DURRENBACH: Remplacement (matériel) 20.0%	2 460,87	0,00	40
31/12/2022	ESCHBACH: EU Remplacement (matériel) 20%	1 897,63	0,00	40
31/12/2022	ESCHBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	5 017,19	0,00	40
31/12/2022	FORSTHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	1 383,63	0,00	40
31/12/2022	FORSTHEIM: EU Stations d'épuration	104 963,40	0,00	40
31/12/2022	GUNSTETT: EU Remplacement (matériel) 20%	34 053,23	0,00	40
31/12/2022	LEMBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 257,14	0,00	40
31/12/2022	LOBSANN: EU Rénovation ouvrages 20.0%	18 046,40	0,00	40
31/12/2022	NIEDERSTEINBACH: EU Remplacement (matériel) 20%	1 219,91	0,00	40
31/12/2022	NIEDERSTEINBACH: EU Stations d'épuration	4 614,11	0,00	40
31/12/2022	PECHELBRONN: EU Remplacement (matériel) 20%	24 015,59	0,00	40
31/12/2022	WALBOURG: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	4 561,33	0,00	40
31/12/2022	WINGEN: EU Remplacement (matériel) 20%	2 163,00	0,00	40
31/12/2022	WINGEN: EU Stations d'épuration	255 363,04	0,00	40
31/12/2022	WOERTH: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	6 694,13	0,00	40
31/12/2022	MERTZWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	8 593,31	0,00	40
31/12/2022	MIETESHEIM: EU Stations d'épuration	36 019,46	0,00	40
31/12/2022	SOUFFLENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	855,07	0,00	40
31/12/2022	STATTMATTEN: EU Remplacement (matériel) 20%	9 096,19	0,00	40
31/12/2022	OBERMODERN: EU Stations d'épuration	4 233,78	0,00	40
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZENDORF: PLUV Trav rempl équipmt 20%	2 333,26	0,00	40
31/12/2022	DRUSENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	24 165,93	0,00	40
31/12/2022	DRUSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	5 868,33	0,00	40
31/12/2022	DRUSENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	5 583,59	0,00	40
31/12/2022	DU CENTRE RIED: EU Rénovation ouvrages 20.0%	152 576,54	0,00	40
31/12/2022	DU CENTRE RIED: EU Stations d'épuration	23 612,75	0,00	40
31/12/2022	GAMBSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	50 933,11	0,00	40
31/12/2022	KILSTETT: EU Remplacement (matériel) 20%	7 136,45	0,00	40
31/12/2022	KILSTETT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	2 599,11	0,00	40
31/12/2022	OFFENDORF: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	14 947,75	0,00	40
31/12/2022	MULHAUSEN (UHRWILLER): EU Amélioration ouvrages	15 480,11	0,00	40
31/12/2022	NIEFERN (UHRWILLER): Remplacement (matériel) 20%	1 286,55	0,00	40
31/12/2022	MUNCHHAUSEN: EU Amélioration ouvrages	1 250,00	0,00	40
31/12/2022	MUNCHHAUSEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	70,04	0,00	40
31/12/2022	SELTZ: EU Remplacement (matériel) 20%	15 814,26	0,00	40
31/12/2022	SELTZ: EU Stations d'épuration	21 300,89	0,00	40
31/12/2022	SELTZ: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	16 623,73	0,00	40
31/12/2022	SELTZ: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	1 081,53	0,00	40
31/12/2022	ALTENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	804,04	0,00	40
31/12/2022	ALTWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%	1 171,93	0,00	40
31/12/2022	CRASTATT: EU Stations d'épuration	3 196,91	0,00	40
31/12/2022	DETTWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	1 601,03	0,00	40
31/12/2022	DETTWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	494,51	0,00	40
31/12/2022	ESCHBOURG: EU Remplacement (matériel) 20%	1 859,92	0,00	40
31/12/2022	ESCHBOURG: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	5 161,43	0,00	40
31/12/2022	FURCHHAUSEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	902,40	0,00	40
31/12/2022	GOTTESHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%	1 096,82	0,00	40
31/12/2022	GOTTESHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	218,12	0,00	40
31/12/2022	JETTERSWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%	2 995,73	0,00	40
31/12/2022	KESKASTEL: EU Remplacement (matériel) 20%	9 534,13	0,00	40

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	KESKASTEL: EU Rénovation ouvrages 20.0%	26 076,84	0,00	40
31/12/2022	OERMINGEN: EU Remplacement (matériel) 20%	4 381,18	0,00	40
31/12/2022	OERMINGEN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	3 870,16	0,00	40
31/12/2022	LA PETITE PIERRE: EU Stations d'épuration	9 544,55	0,00	40
31/12/2022	LA PETITE PIERRE: Remplacement (matériel) 20.0%	10 723,97	0,00	40
31/12/2022	SPARSBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	245,25	0,00	40
31/12/2022	ERNOLSHEIM LES SAVERNE: PLUV Travx, rempl équipmt	3 951,76	0,00	40
31/12/2022	HATTMATT: EU Remplacement (matériel) 20%	24 688,76	0,00	40
31/12/2022	HATTMATT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	30 884,65	0,00	40
31/12/2022	ROMANSWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	3 924,93	0,00	40
31/12/2022	WASSELONNE: EU Remplacement (matériel) 20%	28 896,60	0,00	40
31/12/2022	LOCHWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	5 343,86	0,00	40
31/12/2022	MARMOUTIER: Rempl. Mat. sur RES de transport 20%	258,48	0,00	40
31/12/2022	MARMOUTIER: EU Remplacement (matériel) 20%	55 273,71	0,00	40
31/12/2022	MARMOUTIER: EU Stations d'épuration	8 565,10	0,00	40
31/12/2022	SINGRIST: EU Amélioration ouvrages	7 996,82	0,00	40
31/12/2022	DETTWILLER: Rempl. Mat. sur RES de transport 20%	1 381,33	0,00	40
31/12/2022	INGENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	1 054,20	0,00	40
31/12/2022	WILWISHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%	11 039,00	0,00	40
31/12/2022	ALLENWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%	5 838,25	0,00	40
31/12/2022	ALLENWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	6 475,35	0,00	40
31/12/2022	MONSWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%	115 373,85	0,00	40
31/12/2022	MONSWILLER: EU Stations d'épuration	160 338,55	0,00	40
31/12/2022	MONSWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	1 478,87	0,00	40
31/12/2022	OTTERSWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%	707,33	0,00	40
31/12/2022	REINHARDSMUNSTER: Remplacement (matériel) 20.0%	1 126,16	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE: OEU Remplacement (matériel) 20.0%	17 039,55	0,00	40
31/12/2022	SAVERNE: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	2 913,12	0,00	40
31/12/2022	STEINBOURG: EU Amélioration ouvrages	1 116,94	0,00	40
31/12/2022	STEINBOURG: Remplacement (matériel) 20.0%	20 022,24	0,00	40
31/12/2022	INGWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	728,39	0,00	40
31/12/2022	MENCHHOFFEN: EU Remplacement (matériel) 20%	18 266,03	0,00	40
31/12/2022	MENCHHOFFEN: EU Stations d'épuration	2 702,13	0,00	40
31/12/2022	MENCHHOFFEN: Remplacement (matériel) 20.0%	10 425,09	0,00	40
31/12/2022	OBERSOULTZBACH: EU Amélioration ouvrages	3 105,75	0,00	40
31/12/2022	WEINBOURG: EU Rempl. Mat. sur RES de transport 20%	1 223,43	0,00	40
31/12/2022	BISCHTROFF / SARRE: Remplacement (matériel) 20.0%	1 283,81	0,00	40
31/12/2022	HARSKIRCHEN: Remplacement (matériel) 20.0%	5 791,61	0,00	40
31/12/2022	LA VALLÉE DE LA SARRE SUD: Amélioration ouvrages	353 061,96	0,00	40
31/12/2022	SARRE-UNION: EU Remplacement (matériel) 20%	7 511,58	0,00	40
31/12/2022	SARRE-UNION: Remplacement (matériel) 20.0%	4 141,05	0,00	40
31/12/2022	SARRE-UNION: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	2 011,16	0,00	40
31/12/2022	SARREWERDEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%	592,76	0,00	40
31/12/2022	Cuve à Ethanol	3 779,12	0,00	30
31/12/2022	Cuve à Ethanol	345,00	0,00	30
31/12/2022	BAERENTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%	2 183,84	0,00	60
31/12/2022	BITCHE : EU Création branchements 20.0%	2 936,73	0,00	60
31/12/2022	BITCHE : REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 959,76	0,00	60
31/12/2022	GOETZENBRUCK : EU Amélioration réseaux	781,59	0,00	60
31/12/2022	GOETZENBRUCK : Travaux remplacement matériel 20.0%	964,95	0,00	60
31/12/2022	LAMBACH : REU Travaux remplacement matériel 20.0%	904,01	0,00	60
31/12/2022	LEMBERG : REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 808,02	0,00	60
31/12/2022	MEISENTHAL : EU Amélioration réseaux	25 241,10	0,00	60
31/12/2022	MONTBRONN : Travaux remplacement matériel 20.0%	6 157,20	0,00	60
31/12/2022	OBERGAILBACH : EU Amélioration réseaux	4 499,73	0,00	60
31/12/2022	PHILIPPSBOURG : EU Création branchements 20.0%	3 382,48	0,00	60
31/12/2022	REYERSVILLER : EU Amélioration réseaux	2 444,37	0,00	60
31/12/2022	WALDHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%	641,52	0,00	60
31/12/2022	WALSCHBRONN : EU Création branchements 20.0%	2 528,77	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230516_3305019_41-D60
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	ETTING : REU Travaux remplacement matériel 20.0%	21 959,89	0,00	60
31/12/2022	KALHAUSEN : EU Amélioration réseaux	129 978,99	0,00	60
31/12/2022	KALHAUSEN : EU Création branchements 20.0%	2 808,58	0,00	60
31/12/2022	BERNARDVILLE: EU Création branchements 20.0%	32 629,49	0,00	60
31/12/2022	BLIENSCHWILLER: EU Prolongation de réseaux 20.0%	24 300,08	0,00	60
31/12/2022	BLIENSCHWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%	24 539,50	0,00	60
31/12/2022	DAMBACH LA VILLE: EU Création branchements 20.0%	16 300,29	0,00	60
31/12/2022	DAMBACH LA VILLE: EU Rénovation réseaux 20.0%	127 844,88	0,00	60
31/12/2022	EPFIG: EU Création branchements 20.0%	47 271,32	0,00	60
31/12/2022	NOTHALTEN: EU Création branchements 20.0%	9 305,91	0,00	60
31/12/2022	REICHSFELD: EU Rénovation réseaux 20.0%	3 106,03	0,00	60
31/12/2022	BENFELD: EU Création branchements 20.0%	57 232,67	0,00	60
31/12/2022	HERBSHEIM: EU Création branchements 20.0%	4 012,70	0,00	60
31/12/2022	HUTTENHEIM: EU Création branchements 20.0%	12 691,09	0,00	60
31/12/2022	HUTTENHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	28 493,41	0,00	60
31/12/2022	KERTZFELD: EU Création branchements 20.0%	14 792,31	0,00	60
31/12/2022	KOGENHEIM: EU Amélioration réseaux	66 116,57	0,00	60
31/12/2022	KOGENHEIM: EU Création branchements 20.0%	16 634,69	0,00	60
31/12/2022	ROSSFELD: EU Création branchements 20.0%	2 091,06	0,00	60
31/12/2022	ROSSFELD: EU Prolongation de réseaux 20.0%	13 073,51	0,00	60
31/12/2022	SAND: EU Création branchements 20.0%	32 545,84	0,00	60
31/12/2022	SAND: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	529,25	0,00	60
31/12/2022	SERMERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	14 320,07	0,00	60
31/12/2022	WESTHOUSE: EU Création branchements 20.0%	34 582,41	0,00	60
31/12/2022	ANDLAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	6 765,66	0,00	60
31/12/2022	BARR: EU Amélioration réseaux	58 075,50	0,00	60
31/12/2022	BARR: EU Création branchements 20.0%	35 237,08	0,00	60
31/12/2022	BARR: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	9 421,90	0,00	60
31/12/2022	BOURGHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%	40 973,93	0,00	60
31/12/2022	BOURGHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	496 068,61	0,00	60
31/12/2022	EICHHOFFEN: EU Création branchements 20.0%	7 236,26	0,00	60
31/12/2022	GERTWILLER: EU Amélioration réseaux	39 763,01	0,00	60
31/12/2022	GERTWILLER: EU Création branchements 20.0%	19 245,24	0,00	60
31/12/2022	GERTWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%	545,00	0,00	60
31/12/2022	GOXWILLER: EU Création branchements 20.0%	10 722,44	0,00	60
31/12/2022	HEILIGENSTEIN: EU Création branchements 20.0%	4 264,00	0,00	60
31/12/2022	MITTELBERGHEIM: EU Amélioration réseaux	74 830,58	0,00	60
31/12/2022	MITTELBERGHEIM: EU Création branchements 20.0%	6 917,69	0,00	60
31/12/2022	MITTELBERGHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	2 832,04	0,00	60
31/12/2022	SAINT-PIERRE: EU Création branchements 20.0%	1 352,02	0,00	60
31/12/2022	SAINT-PIERRE: EU Prolongation de réseaux 20.0%	13 212,77	0,00	60
31/12/2022	STOTZHEIM: EU Amélioration réseaux	2 286,63	0,00	60
31/12/2022	STOTZHEIM: EU Création branchements 20.0%	9 943,47	0,00	60
31/12/2022	STOTZHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	136 166,78	0,00	60
31/12/2022	VALFF: EU Création branchements 20.0%	27 137,73	0,00	60
31/12/2022	VALFF: EU Rénovation réseaux 20.0%	3 688,18	0,00	60
31/12/2022	VALFF: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	5 840,14	0,00	60
31/12/2022	BOOFZHEIM: EU Amélioration réseaux	37 095,21	0,00	60
31/12/2022	DIEBOLSHEIM: EU Amélioration réseaux	320 656,86	0,00	60
31/12/2022	DIEBOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%	14 534,94	0,00	60
31/12/2022	DIEBOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 188,35	0,00	60
31/12/2022	FRIESENHEIM: EU Amélioration réseaux	558,08	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM: EU Amélioration réseaux	206 563,36	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM: EU Création branchements 20.0%	18 649,59	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	1 812,68	0,00	60
31/12/2022	GERSTHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	8 730,49	0,00	60
31/12/2022	OBENHEIM: EU Création branchements 20.0%	15 242,63	0,00	60
31/12/2022	OBENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	684,29	0,00	60
31/12/2022	RHIN: EU Rénovation réseaux 20.0%	38 271,05	0,00	60
31/12/2022	RHINAU: EU Amélioration réseaux	790,49	0,00	60
31/12/2022	RHINAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	9 643,21	0,00	60
31/12/2022	BOLSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	3 391,66	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN: EU Amélioration réseaux	490,00	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN: EU Création branchements 20.0%	33 081,26	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN: EU Rénovation réseaux 20.0%	228 210,04	0,00	60
31/12/2022	ERSTEIN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	10 843,81	0,00	60
31/12/2022	HINDISHEIM: EU Création branchements 20.0%	9 752,14	0,00	60
31/12/2022	HINDISHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	40 984,63	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D0
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	HIPSHEIM: EU Création branchements 20.0%	25 100,82	0,00	60
31/12/2022	HIPSHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	24 741,64	0,00	60
31/12/2022	ICHTRATZHEIM: EU Création branchements 20.0%	2 941,46	0,00	60
31/12/2022	LIMERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	8 069,00	0,00	60
31/12/2022	NORDHOUSE: EU Création branchements 20.0%	21 911,39	0,00	60
31/12/2022	NORDHOUSE: EU Prolongation de réseaux 20.0%	15 214,69	0,00	60
31/12/2022	NORDHOUSE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	2 063,55	0,00	60
31/12/2022	OSTHOUSE: EU Création branchements 20.0%	3 101,13	0,00	60
31/12/2022	SCHAEFFERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	8 749,86	0,00	60
31/12/2022	UTTENEHEIM: EU Création branchements 20.0%	21 940,77	0,00	60
31/12/2022	BALDENHEIM: EU Création branchements 20.0%	17 956,62	0,00	60
31/12/2022	BALDENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 748,82	0,00	60
31/12/2022	CHATENOIS: EU Création branchements 20.0%	34 906,45	0,00	60
31/12/2022	CHATENOIS: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	8 925,95	0,00	60
31/12/2022	CHÂTENOIS: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 850,31	0,00	60
31/12/2022	EBERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	18 965,94	0,00	60
31/12/2022	EBERSHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	8 518,32	0,00	60
31/12/2022	KINTZHEIM: EU Amélioration réseaux	68 757,09	0,00	60
31/12/2022	LA VANCELLE: EU Création branchements 20.0%	4 142,89	0,00	60
31/12/2022	LA VANCELLE: EU Prolongation de réseaux 20.0%	28 905,29	0,00	60
31/12/2022	LA VANCELLE: Travaux remplacement matériel 20.0%	12 944,32	0,00	60
31/12/2022	MUSSIG: EU Amélioration réseaux	87 743,11	0,00	60
31/12/2022	MUSSIG: EU Création branchements 20.0%	32 746,48	0,00	60
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ: EU Création branchements 20.0%	11 429,04	0,00	60
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ: EU Prolongation de réseaux 20.0%	21 431,58	0,00	60
31/12/2022	MUTTERSCHOLTZ: Travaux remplacement matériel 20.0%	32 511,09	0,00	60
31/12/2022	ORSCHWILLER: EU Création branchements 20.0%	5 769,71	0,00	60
31/12/2022	ORSCHWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%	7 860,00	0,00	60
31/12/2022	ORSCHWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	292,84	0,00	60
31/12/2022	SCHERWILLER: EU Création branchements 20.0%	7 639,86	0,00	60
31/12/2022	SCHERWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%	7 051,94	0,00	60
31/12/2022	SCHERWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	5 738,27	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT: EU Amélioration réseaux	496 958,94	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT: EU Création branchements 20.0%	72 062,93	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT: EU Rénovation réseaux 20.0%	6 900,00	0,00	60
31/12/2022	SELESTAT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	88 387,08	0,00	60
31/12/2022	ALBE: EU Création branchements 20.0%	8 449,48	0,00	60
31/12/2022	BREITENAU: EU Création branchements 20.0%	2 957,53	0,00	60
31/12/2022	BREITENAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	2 587,46	0,00	60
31/12/2022	BREITENBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%	791,21	0,00	60
31/12/2022	DIEFFENBACH AU VAL: EU Création branchements 20.0%	18 766,42	0,00	60
31/12/2022	DIEFFENBACH AU VAL: Travx remplacement matériel 20%	2 908,22	0,00	60
31/12/2022	FOUCHY: EU Création branchements 20.0%	2 565,34	0,00	60
31/12/2022	LALAYE: EU Création branchements 20.0%	35 174,40	0,00	60
31/12/2022	LALAYE: EU Prolongation de réseaux 20.0%	206 906,71	0,00	60
31/12/2022	MAISONSGOUTTE: EU Création branchements 20.0%	10 670,99	0,00	60
31/12/2022	MAISONSGOUTTE: Travaux remplacement matériel 20%	4 383,73	0,00	60
31/12/2022	SAINT-MARTIN: EU Création branchements 20.0%	7 150,98	0,00	60
31/12/2022	SAINT-MAURICE: EU Création branchements 20.0%	9 454,07	0,00	60
31/12/2022	SAINT-PIERRE-BOIS: EU Création branchements 20.0%	6 636,88	0,00	60
31/12/2022	STEIGE: EU Création branchements 20.0%	5 837,52	0,00	60
31/12/2022	STEIGE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	2 587,46	0,00	60
31/12/2022	THANVILLE: EU Création branchements 20.0%	35 604,71	0,00	60
31/12/2022	THANVILLE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	6 703,88	0,00	60
31/12/2022	TRIEMBACH-AU-VAL: EU Création branchements 20.0%	8 270,62	0,00	60
31/12/2022	URBEIS: EU Création branchements 20.0%	6 384,05	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	URBEIS: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	7 495,09	0,00	60
31/12/2022	VILLE: EU Création branchements 20.0%	12 953,54	0,00	60
31/12/2022	VILLE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	6 001,43	0,00	60
31/12/2022	BINDERNHEIM: EU Création branchements 20.0%	13 847,72	0,00	60
31/12/2022	BINDERNHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	384,91	0,00	60
31/12/2022	BOESENBIESEN: EU Création branchements 20.0%	14 601,78	0,00	60
31/12/2022	BOOTZHEIM: EU Amélioration réseaux	625,35	0,00	60
31/12/2022	BOOTZHEIM: EU Création branchements 20.0%	3 195,93	0,00	60
31/12/2022	ELSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	9 001,09	0,00	60
31/12/2022	GRUSSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	7 918,50	0,00	60
31/12/2022	HESSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	15 437,71	0,00	60
31/12/2022	HILSENHEIM: EU Amélioration réseaux	219 390,99	0,00	60
31/12/2022	HILSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	27 772,86	0,00	60
31/12/2022	HILSENHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	6 776,00	0,00	60
31/12/2022	HILSENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	5 068,01	0,00	60
31/12/2022	MACKENHEIM: EU Amélioration réseaux	17 952,71	0,00	60
31/12/2022	MACKENHEIM: EU Création branchements 20.0%	2 316,86	0,00	60
31/12/2022	MACKENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 836,89	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: EU Amélioration réseaux	44 756,34	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%	34 890,27	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%	98 607,81	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	18 519,00	0,00	60
31/12/2022	MARCKOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 123,13	0,00	60
31/12/2022	OHNENHEIM: EU Amélioration réseaux	1 194,09	0,00	60
31/12/2022	OHNENHEIM: EU Création branchements 20.0%	16 994,20	0,00	60
31/12/2022	RICHTOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%	7 735,35	0,00	60
31/12/2022	SAASENHEIM: EU Amélioration réseaux	86 957,13	0,00	60
31/12/2022	SAASENHEIM: EU Création branchements 20.0%	13 373,43	0,00	60
31/12/2022	SCHOENAU: EU Amélioration réseaux	178 305,26	0,00	60
31/12/2022	SCHOENAU: EU Création branchements 20.0%	5 438,29	0,00	60
31/12/2022	SCHOENAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	3 145,05	0,00	60
31/12/2022	SCHWOBSEIM: EU Création branchements 20.0%	3 383,61	0,00	60
31/12/2022	SUNDHOUSE: EU Amélioration réseaux	13 511,48	0,00	60
31/12/2022	SUNDHOUSE: EU Création branchements 20.0%	12 192,33	0,00	60
31/12/2022	WITTISHEIM: EU Amélioration réseaux	944 019,75	0,00	60
31/12/2022	WITTISHEIM: EU Création branchements 20.0%	25 309,36	0,00	60
31/12/2022	WITTISHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	43 025,28	0,00	60
31/12/2022	WITTISHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 541,66	0,00	60
31/12/2022	RORSCHWIHR: EU Amélioration réseaux	2 412,47	0,00	60
31/12/2022	RORSCHWIHR: EU Création branchements 20.0%	6 395,75	0,00	60
31/12/2022	SAINT HIPPOLYTE: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 553,75	0,00	60
31/12/2022	RIBEAUVILLE: EU Création branchements 20.0%	36 276,80	0,00	60
31/12/2022	RIBEAUVILLE: EU Réalisation réseaux	17 928,92	0,00	60
31/12/2022	RIBEAUVILLE: EU Rénovation réseaux 20.0%	98 038,99	0,00	60
31/12/2022	RIBEAUVILLE: Travaux remplacement matériel 20.0%	20 863,01	0,00	60
31/12/2022	LIEPVRE: EU Création branchements 20.0%	4 169,16	0,00	60
31/12/2022	LIEPVRE: EU Rénovation réseaux 20.0%	14 532,00	0,00	60
31/12/2022	LIEPVRE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	32 292,77	0,00	60
31/12/2022	STE CROIX AUX MINES: Création branchements 20.0%	6 474,62	0,00	60
31/12/2022	STE CROIX AUX MINES: Travaux remplacement matériel 20.0%	9 103,63	0,00	60
31/12/2022	SAINTE MARIE AUX MINES: Création branchements 20.0%	7 164,59	0,00	60
31/12/2022	STE MARIE AUX MINES: Travaux remplacement matériel 20.0%	55 992,62	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG VIGNOBLE: EAU PLUVIAL STRICT Rénov rés	21 212,93	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG VIGNOBLE: Création branchements 20.0%	50 493,87	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG VIGNOBLE: EU Rénovation réseaux 20.0%	30 200,00	0,00	60
31/12/2022	KAYSERSBERG VIGNOBLE: Travaux remplacement matériel 20.0%	50 246,09	0,00	60
31/12/2022	HOHENGOEFFT: EU Création branchements 20.0%	18 340,93	0,00	60
31/12/2022	HOHENGOEFFT: Travaux remplacement matériel 20.0%	6 659,08	0,00	60
31/12/2022	MITTELHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	4 012,88	0,00	60
31/12/2022	WINGERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	6 651,48	0,00	60
31/12/2022	BERNOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%	23 112,77	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	BERNOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 869,21	0,00	60
31/12/2022	BILWISHEIM: EU Création branchements 20.0%	13 809,36	0,00	60
31/12/2022	BRUMATH: EU Amélioration réseaux	3 349,00	0,00	60
31/12/2022	BRUMATH: EU Création branchements 20.0%	16 061,15	0,00	60
31/12/2022	BRUMATH: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	49 689,88	0,00	60
31/12/2022	DONNENHEIM: EU Amélioration réseaux	17 229,23	0,00	60
31/12/2022	DONNENHEIM: EU Création branchements 20.0%	16 752,52	0,00	60
31/12/2022	DONNENHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%	71 292,71	0,00	60
31/12/2022	DONNENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	349,62	0,00	60
31/12/2022	MITTELSCHAEFFOLSHEIM: Création branchements 20.0%	5 603,13	0,00	60
31/12/2022	MITTELSCHAEFFOLSHEIM: Travx remplacemt matériel 20%	2 805,15	0,00	60
31/12/2022	OLWISHEIM: EU Création branchements 20.0%	3 919,21	0,00	60
31/12/2022	OLWISHEIM: EU Réalisation réseaux	19,25	0,00	60
31/12/2022	OLWISHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	438,05	0,00	60
31/12/2022	ROTTELSHEIM: EU Création branchements 20.0%	24 146,61	0,00	60
31/12/2022	DUNTZENHEIM: EU Création branchements 20.0%	7 818,97	0,00	60
31/12/2022	FRIEDOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 364,03	0,00	60
31/12/2022	GOUGENHEIM: EU Création branchements 20.0%	8 360,08	0,00	60
31/12/2022	KNOERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	6 629,99	0,00	60
31/12/2022	LA VALLÉE DU ROHRBACH: EAU PLUVIAL STRICT Réal rés	8 336,72	0,00	60
31/12/2022	POINT H: EU Amélioration réseaux	225 101,84	0,00	60
31/12/2022	RANGEN: EAU PLUVIALE STRICT Amélioration réseaux	6 966,00	0,00	60
31/12/2022	RANGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	524,03	0,00	60
31/12/2022	SAESSOLSHEIM: EU Amélioration réseaux	10 484,27	0,00	60
31/12/2022	WILLGOTTHEIM: EU Création branchements 20.0%	2 741,54	0,00	60
31/12/2022	WILLGOTTHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 585,20	0,00	60
31/12/2022	WINTZENHEIM: EU Création branchements 20.0%	6 930,74	0,00	60
31/12/2022	ZEINHEIM: EU Création branchements 20.0%	13 386,13	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT: EU Création branchements 10.0%	5 487,43	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT: EU Création branchements 20.0%	41 241,88	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT: EU Rénovation réseaux 20.0%	11 264,02	0,00	60
31/12/2022	BERSTETT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	4 305,27	0,00	60
31/12/2022	DINGSHEIM: EU Amélioration réseaux	72 318,36	0,00	60
31/12/2022	DINGSHEIM: EU Création branchements 20.0%	13 551,72	0,00	60
31/12/2022	DOSSSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	15 576,46	0,00	60
31/12/2022	DOSSSENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	12 591,89	0,00	60
31/12/2022	DURNINGEN: EU Création branchements 20.0%	10 568,03	0,00	60
31/12/2022	DURNINGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	351,94	0,00	60
31/12/2022	FURDENHEIM: EU Création branchements 20.0%	35 217,53	0,00	60
31/12/2022	HANDSCHUHEIM: EU Création branchements 20.0%	7 590,79	0,00	60
31/12/2022	HURTIGHEIM: EU Amélioration réseaux	109 127,11	0,00	60
31/12/2022	HURTIGHEIM: EU Création branchements 20.0%	28 227,66	0,00	60
31/12/2022	ITTENHEIM: EU Amélioration réseaux	19 966,19	0,00	60
31/12/2022	ITTENHEIM: EU Création branchements 20.0%	21 563,44	0,00	60
31/12/2022	KIENHEIM: EU Amélioration réseaux	351 382,30	0,00	60
31/12/2022	KIENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	114,57	0,00	60
31/12/2022	KUTTOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%	16 338,09	0,00	60
31/12/2022	NEUGARTHEIM - ITTLENHEIM: EU Amélioration réseaux	58 924,51	0,00	60
31/12/2022	NGARTHEIM - ITTLENHEIM: Création branchements 20%	12 846,04	0,00	60
31/12/2022	NGARTHEIM-ITTLENHEIM: Travx remplacmt matériel 20%	2 672,72	0,00	60
31/12/2022	PFETTISHEIM: EU Amélioration réseaux	81 384,54	0,00	60
31/12/2022	PFULGRIESHEIM: EU Création branchements 20.0%	14 319,75	0,00	60
31/12/2022	QUATZENHEIM: EU Création branchements 20.0%	5 834,85	0,00	60
31/12/2022	QUATZENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	7 050,30	0,00	60
31/12/2022	SCHNERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	27 436,31	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
 067-256701152-20230531-2305019_41-DE
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SCHNERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 747,62	0,00	60
31/12/2022	STUTZHEIM - OFFENHEIM: Création branchements 20%	14 813,74	0,00	60
31/12/2022	STUTZHEIM-OFFENHEIM: Travx remplacmt matériel 20%	10 206,10	0,00	60
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	29 637,65	0,00	60
31/12/2022	TRUCHTERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20%	3 103,05	0,00	60
31/12/2022	WIWERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	20 448,25	0,00	60
31/12/2022	ALTECKENDORF: EU Création branchements 20.0%	12 625,03	0,00	60
31/12/2022	BUSWILLER: EU Création branchements 20.0%	3 929,64	0,00	60
31/12/2022	MINVERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 331,15	0,00	60
31/12/2022	MOMMENHEIM: EU Création branchements 20.0%	6 563,71	0,00	60
31/12/2022	MOMMENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 277,69	0,00	60
31/12/2022	RINGENDORF: EU Amélioration réseaux	15 430,85	0,00	60
31/12/2022	RINGENDORF: EU Création branchements 20.0%	7 229,11	0,00	60
31/12/2022	RINGENDORF: EU Rénovation réseaux 20.0%	254 585,03	0,00	60
31/12/2022	WAHLENHEIM: EU Création branchements 20.0%	17 313,88	0,00	60
31/12/2022	WITTERSHEIM: EU Création branchements 20.0%	13 096,81	0,00	60
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: Création branchements 20%	14 908,45	0,00	60
31/12/2022	WANGENBOURG-ENGENTHAL: Trav remplacmt matériel 20%	15 945,39	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM: EU Amélioration réseaux	31 577,33	0,00	60
31/12/2022	GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM: Création branchement 20%	34 824,24	0,00	60
31/12/2022	BALBRONN: EU Création branchements 20.0%	15 552,31	0,00	60
31/12/2022	BALBRONN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	4 648,18	0,00	60
31/12/2022	BERGBIETEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 630,43	0,00	60
31/12/2022	DAHLENHEIM: EU Amélioration réseaux	140 350,83	0,00	60
31/12/2022	DAHLENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 844,18	0,00	60
31/12/2022	DANGOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%	2 489,71	0,00	60
31/12/2022	KIRCHHEIM: EU Réalisation réseaux	6 478,50	0,00	60
31/12/2022	KIRCHHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	3 085,50	0,00	60
31/12/2022	MARLENHEIM: EU Création branchements 20.0%	9 433,28	0,00	60
31/12/2022	MARLENHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%	56 277,56	0,00	60
31/12/2022	ODRATZHEIM: EU Amélioration réseaux	84 477,50	0,00	60
31/12/2022	SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT: Création branchemt 20%	35 453,73	0,00	60
31/12/2022	TRAENHEIM: EU Création branchements 20.0%	10 245,36	0,00	60
31/12/2022	WANGEN: EU Création branchements 20.0%	3 346,47	0,00	60
31/12/2022	WANGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 127,50	0,00	60
31/12/2022	WESTHOFFEN: EU Amélioration réseaux	6 654,50	0,00	60
31/12/2022	WESTHOFFEN: EU Création branchements 20.0%	13 560,39	0,00	60
31/12/2022	WESTHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 001,66	0,00	60
31/12/2022	GREDELBRUCH: EU Création branchements 20.0%	4 481,63	0,00	60
31/12/2022	GREDELBRUCH: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 315,54	0,00	60
31/12/2022	MOLLKIRCH: EU Création branchements 20.0%	46 975,37	0,00	60
31/12/2022	MOLLKIRCH: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 424,41	0,00	60
31/12/2022	BISCHOFFSHEIM: Travaux remplacement matériel 20%	1 136,25	0,00	60
31/12/2022	ROSHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	7 068,37	0,00	60
31/12/2022	DRACHENBRONN-BIRLENBACH: Création branchements 20%	3 907,07	0,00	60
31/12/2022	DRACHENBRONN-BIRLENBACH: Travx remplacmt matér 20%	3 385,54	0,00	60
31/12/2022	GRASSENDORF: EU Création branchements 20.0%	5 453,90	0,00	60
31/12/2022	GRASSENDORF: EU Prolongation de réseaux 20.0%	16 368,90	0,00	60
31/12/2022	GUMBRECHTSHOFFEN: EU Création branchements 20.0%	5 481,61	0,00	60
31/12/2022	GUMBRECHTSHOFFEN: Travx remplacement matériel 20%	15 546,17	0,00	60
31/12/2022	GUNDERSHOFFEN: EU Amélioration réseaux	318 968,05	0,00	60
31/12/2022	GUNDERSHOFFEN: EU Création branchements 20.0%	21 806,58	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_0305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception en préfecture : 14/02/2024 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	GUNDERSHOFFEN: EU Prolongation de réseaux 20.0%	54 642,40	0,00	60
31/12/2022	GUNDERSHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20%	18 442,72	0,00	60
31/12/2022	HERRLISHEIM: EU Amélioration réseaux	9 505,19	0,00	60
31/12/2022	HERRLISHEIM: EU Création branchements 20.0%	21 492,14	0,00	60
31/12/2022	HERRLISHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	7 823,32	0,00	60
31/12/2022	MIETESHEIM: EU Amélioration réseaux	201 224,16	0,00	60
31/12/2022	MIETESHEIM: EU Création branchements 20.0%	4 474,43	0,00	60
31/12/2022	MIETESHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	6 795,31	0,00	60
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Création branchements 20%	21 972,75	0,00	60
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Prolongation de réseaux 20%	26 765,62	0,00	60
31/12/2022	NIEDERBRONN LES BAINS: Travx remplacement matériel 20%	20 726,29	0,00	60
31/12/2022	NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Travx remplacemt matériel 20%	2 153,37	0,00	60
31/12/2022	BETSCHDORF: EU Amélioration réseaux	190 079,56	0,00	60
31/12/2022	BETSCHDORF: EU Création branchements 20.0%	32 378,59	0,00	60
31/12/2022	BETSCHDORF: EU Prolongation de réseaux 20.0%	32 143,64	0,00	60
31/12/2022	BETSCHDORF: Travaux remplacement matériel 20.0%	8 927,82	0,00	60
31/12/2022	SCHLEITHAL: EU Création branchements 20.0%	17 191,11	0,00	60
31/12/2022	SCHLEITHAL: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 448,77	0,00	60
31/12/2022	WISSEMBOURG: EAU PLUVIALE STRICT Rénovation rés	24 029,90	0,00	60
31/12/2022	WISSEMBOURG: EU Création branchements 10.0%	3 081,72	0,00	60
31/12/2022	WISSEMBOURG: EU Création branchements 20.0%	88 163,16	0,00	60
31/12/2022	WISSEMBOURG: EU Prolongation de réseaux 20.0%	29 605,27	0,00	60
31/12/2022	WISSEMBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%	8 498,54	0,00	60
31/12/2022	LAUTERBOURG: EU Création branchements 20.0%	3 946,90	0,00	60
31/12/2022	LAUTERBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%	4 706,97	0,00	60
31/12/2022	NEEWILLER PRES LAUTER: Travx remplacmt matériel 20%	4 169,61	0,00	60
31/12/2022	NIEDERLAUTERBACH: EU Réalisation réseaux	32 147,75	0,00	60
31/12/2022	NIEDERLAUTERBACH: Travx remplacement matériel 20%	962,28	0,00	60
31/12/2022	SALMBACH: EU Création branchements 20.0%	4 784,94	0,00	60
31/12/2022	SCHEIBENHARD: EU Création branchements 20.0%	3 173,69	0,00	60
31/12/2022	AUENHEIM: EU Création branchements 20.0%	22 404,94	0,00	60
31/12/2022	AUENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 044,24	0,00	60
31/12/2022	FORSTFELD: EU Création branchements 20.0%	35 968,73	0,00	60
31/12/2022	KAUFFENHEIM: EU Création branchements 20.0%	4 865,50	0,00	60
31/12/2022	NEUHAEUSEL: Travaux remplacement matériel 20.0%	10 287,85	0,00	60
31/12/2022	ROESCHWOOG: EU Création branchements 20.0%	26 794,43	0,00	60
31/12/2022	ROESCHWOOG: Travaux remplacement matériel 20.0%	6 289,91	0,00	60
31/12/2022	LA WALCK: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	8 012,65	0,00	60
31/12/2022	NIEDERMODERN: EU Amélioration réseaux	70 935,00	0,00	60
31/12/2022	NIEDERMODERN: EU Création branchements 20.0%	7 552,47	0,00	60
31/12/2022	NIEDERMODERN: Travaux remplacement matériel 20.0%	2 223,74	0,00	60
31/12/2022	PFAFFENHOFFEN: EU Amélioration réseaux	26 156,72	0,00	60
31/12/2022	PFAFFENHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20%	4 242,24	0,00	60
31/12/2022	UBERACH: EU Amélioration réseaux	334,72	0,00	60
31/12/2022	UBERACH: EU Création branchements 20.0%	14 359,96	0,00	60
31/12/2022	UBERACH: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 203,92	0,00	60
31/12/2022	VAL DE MODER: EU Amélioration réseaux	137 020,56	0,00	60
31/12/2022	BATZENDORF: EU Création branchements 20.0%	12 608,32	0,00	60
31/12/2022	BERSTHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%	25 628,61	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF: EU Création branchements 20.0%	50 146,33	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF: EU Prolongation de réseaux 20.0%	47 927,43	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF: EU Rénovation réseaux 20.0%	29 180,03	0,00	60
31/12/2022	DAUENDORF: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	7 042,18	0,00	60
31/12/2022	HUTTENDORF: EU Création branchements 20.0%	6 969,13	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D60
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OHLUNGEN: EU Création branchements 20.0%	11 672,82	0,00	60
31/12/2022	OHLUNGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 010,39	0,00	60
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER: EU Amélioration réseaux	205 833,06	0,00	60
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER: Création branchements 20%	48 364,26	0,00	60
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER: Rénovation réseaux 20.0%	7 671,07	0,00	60
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE S/MODER: Travx remplacement matér 20%	7 184,66	0,00	60
31/12/2022	UHLWILLER: EU Création branchements 20.0%	2 763,38	0,00	60
31/12/2022	UHLWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	2 673,00	0,00	60
31/12/2022	WINTERSHOUSE: EU Création branchements 20.0%	8 027,47	0,00	60
31/12/2022	WINTERSHOUSE: Travaux remplacement matériel 20.0%	5 506,38	0,00	60
31/12/2022	BEINHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	2 501,93	0,00	60
31/12/2022	KESSELDORF: EU Création branchements 20.0%	11 783,42	0,00	60
31/12/2022	MOTHERN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	14 382,91	0,00	60
31/12/2022	NIEDERROEDERN: EU Création branchements 20.0%	21 263,91	0,00	60
31/12/2022	NIEDERROEDERN: Travaux remplacement matériel 20%	8 483,64	0,00	60
31/12/2022	SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ: Création branchements 20%	4 547,95	0,00	60
31/12/2022	SIEGEN: EU Création branchements 20.0%	17 251,40	0,00	60
31/12/2022	WINTZENBACH: EU Création branchements 20.0%	11 205,25	0,00	60
31/12/2022	WINTZENBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 858,19	0,00	60
31/12/2022	ENGWILLER: EU Amélioration réseaux	12 846,97	0,00	60
31/12/2022	ENGWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 245,62	0,00	60
31/12/2022	KINDWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	4 015,18	0,00	60
31/12/2022	RINGELDORF: EU Amélioration réseaux	13 127,00	0,00	60
31/12/2022	RINGELDORF: EU Création branchements 20.0%	2 224,24	0,00	60
31/12/2022	RINGELDORF: Travaux remplacement matériel 20.0%	2 677,28	0,00	60
31/12/2022	SCHALKENDORF: EU Création branchements 20.0%	10 667,34	0,00	60
31/12/2022	UHRWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 543,92	0,00	60
31/12/2022	DURRENBACH: EU Création branchements 20.0%	25 343,77	0,00	60
31/12/2022	DURRENBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%	4 376,24	0,00	60
31/12/2022	ESCHBACH: EU Création branchements 20.0%	11 545,19	0,00	60
31/12/2022	FORSTHEIM: EU Amélioration réseaux	6 267,29	0,00	60
31/12/2022	FORSTHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 122,66	0,00	60
31/12/2022	GOERSDORF: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	4 706,62	0,00	60
31/12/2022	HEGENEY: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	219,11	0,00	60
31/12/2022	KUTZENHAUSEN: EU Amélioration réseaux	32 621,95	0,00	60
31/12/2022	KUTZENHAUSEN: EU Création branchements 20.0%	19 171,30	0,00	60
31/12/2022	KUTZENHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	6 461,50	0,00	60
31/12/2022	LAMPERTSLOCH: EU Création branchements 20.0%	12 314,92	0,00	60
31/12/2022	LAMPERTSLOCH: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 122,66	0,00	60
31/12/2022	LANGENSOULTZBACH: EU Amélioration réseaux	54 090,74	0,00	60
31/12/2022	LANGENSOULTZBACH: Travx remplacement matériel 20%	1 919,76	0,00	60
31/12/2022	LEMBACH: EU Amélioration réseaux	192,41	0,00	60
31/12/2022	LEMBACH: EU Création branchements 20.0%	8 402,18	0,00	60
31/12/2022	LOBSANN: EU Création branchements 20.0%	18 452,24	0,00	60
31/12/2022	MERKWILLER PECHELBRONN: Création branchements 20%	17 975,06	0,00	60
31/12/2022	MERKWILLER PECHELBRONN: Travx remplacmt matér 20%	7 986,92	0,00	60
31/12/2022	MORSBRONN-LES-BAINS: Travx remplacmt matér 20%	2 719,21	0,00	60
31/12/2022	NIEDERSTEINBACH: Travx remplacement matériel 20%	7 761,45	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OBERDORF SPACHBACH: EU Création branchements 20.0%	8 316,52	0,00	60
31/12/2022	OBERSTEINBACH: EU Amélioration réseaux	3 025,20	0,00	60
31/12/2022	OBERSTEINBACH: EU Création branchements 20.0%	13 086,67	0,00	60
31/12/2022	PREUSCHDORF: EU Création branchements 20.0%	10 446,67	0,00	60
31/12/2022	WALBOURG: EU Création branchements 20.0%	25 517,89	0,00	60
31/12/2022	WALBOURG: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	4 270,38	0,00	60
31/12/2022	WINGEN: EU Réalisation réseaux	78 681,40	0,00	60
31/12/2022	WINGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	523,49	0,00	60
31/12/2022	WOERTH: EU Création branchements 20.0%	7 281,23	0,00	60
31/12/2022	WOERTH: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	5 942,61	0,00	60
31/12/2022	MIETESHEIM: EU Réalisation réseaux	46 422,14	0,00	60
31/12/2022	ARGILE ET MODER: EAU PLUV STRICT Réalisation rés	22 816,39	0,00	60
31/12/2022	ARGILE ET MODER: EU Réalisation réseaux	245 922,43	0,00	60
31/12/2022	DALHUNDEN: EU Création branchements 20.0%	19 930,30	0,00	60
31/12/2022	DALHUNDEN: EU Rénovation réseaux 20.0%	11 114,66	0,00	60
31/12/2022	SESSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	41 916,62	0,00	60
31/12/2022	SESSENHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%	32 176,29	0,00	60
31/12/2022	SESSENHEIM: EU Réalisation réseaux	164 037,92	0,00	60
31/12/2022	SOUFFLENHEIM: EU Amélioration réseaux	4 753,12	0,00	60
31/12/2022	SOUFFLENHEIM: EU Création branchements 20.0%	53 897,69	0,00	60
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZENDORF: EU Amélioration réseaux	659,52	0,00	60
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZENDORF: Création branchements 20%	27 707,57	0,00	60
31/12/2022	OBERMODERN-ZUTZENDORF: Travx remplacmt matér 20%	23 024,52	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM: EU Amélioration réseaux	5 883,11	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM: EU Création branchements 20.0%	23 052,24	0,00	60
31/12/2022	DRUSENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	9 804,05	0,00	60
31/12/2022	GAMBSHEIM: EU Création branchements 20.0%	44 688,55	0,00	60
31/12/2022	GAMBSHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 700,32	0,00	60
31/12/2022	KILSTETT: EU Création branchements 20.0%	38 813,93	0,00	60
31/12/2022	KILSTETT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	7 430,52	0,00	60
31/12/2022	OFFENDORF: EU Création branchements 20.0%	10 762,41	0,00	60
31/12/2022	BISCHHOLTZ: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 215,12	0,00	60
31/12/2022	MULHAUSEN: EU Création branchements 20.0%	6 372,25	0,00	60
31/12/2022	MULHAUSEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	4 586,87	0,00	60
31/12/2022	EBERBACH SELTZ: EU Création branchements 20.0%	4 656,98	0,00	60
31/12/2022	MUNCHHAUSEN: EU Création branchements 20.0%	3 797,63	0,00	60
31/12/2022	MUNCHHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 313,51	0,00	60
31/12/2022	SELTZ: EU Amélioration réseaux	7 420,00	0,00	60
31/12/2022	SELTZ: EU Création branchements 20.0%	16 444,37	0,00	60
31/12/2022	SELTZ: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 286,06	0,00	60
31/12/2022	ALTWILLER: EU Création branchements 20.0%	6 516,05	0,00	60
31/12/2022	ALTWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	296,38	0,00	60
31/12/2022	DETTWILLER: EU Création branchements 20.0%	32 498,95	0,00	60
31/12/2022	DETTWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	635,47	0,00	60
31/12/2022	DOMFESSEL: EU Création branchements 20.0%	5 671,63	0,00	60
31/12/2022	GOTTESHEIM: EU Création branchements 20.0%	16 365,98	0,00	60
31/12/2022	GOTTESHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	437,78	0,00	60
31/12/2022	HIRSCHLAND: EU Création branchements 20.0%	3 158,20	0,00	60
31/12/2022	INGENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	348,99	0,00	60
31/12/2022	KESKASTEL: EU Création branchements 20.0%	9 132,87	0,00	60
31/12/2022	KESKASTEL: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	3 299,23	0,00	60
31/12/2022	LITTENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%	6 716,71	0,00	60
31/12/2022	LUPSTEIN: EU Création branchements 20.0%	7 248,12	0,00	60
31/12/2022	LUPSTEIN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	3 482,38	0,00	60
31/12/2022	MELSHEIM: EU Création branchements 20.0%	13 794,42	0,00	60
31/12/2022	NWILLER LES SAVERNE: Création branchements 20.0%	22 715,98	0,00	60
31/12/2022	NWILLER LES SAVERNE: Travx remplacmt matériel 20%	1 008,26	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	LA PETITE PIERRE: EU Amélioration réseaux	41 782,92	0,00	60
31/12/2022	LA PETITE PIERRE: Travaux remplacement matériel 20%	2 100,98	0,00	60
31/12/2022	PRINTZHEIM: EU Création branchements 20.0%	5 464,12	0,00	60
31/12/2022	WALDOLWISHEIM: EU Amélioration réseaux	6 901,69	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM SUR ZINSEL: Création branchements 20%	21 068,37	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM SUR ZINSEL: Prolongation réseaux 20%	12 245,01	0,00	60
31/12/2022	DOSENHEIM S/ZINSEL: Travaux remplcement matériel 20%	1 798,10	0,00	60
31/12/2022	ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Création branchements 20%	5 605,92	0,00	60
31/12/2022	ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Rénovation réseaux 20.0%	19 656,99	0,00	60
31/12/2022	HATTMATT: EAU PLUVIALE STRICT Rénovation réseaux	5 674,77	0,00	60
31/12/2022	HATTMATT: EU Création branchements 20.0%	18 664,97	0,00	60
31/12/2022	HATTMATT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	4 915,07	0,00	60
31/12/2022	COSSWILLER: EU Création branchements 20.0%	57 122,68	0,00	60
31/12/2022	ROMANSWILLER: EU Création branchements 20.0%	4 004,78	0,00	60
31/12/2022	ROMANSWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	6 667,66	0,00	60
31/12/2022	WASELONNE: EU Création branchements 20.0%	25 004,44	0,00	60
31/12/2022	WASELONNE: EU Rénovation réseaux 20.0%	130 270,59	0,00	60
31/12/2022	WASELONNE: Travaux remplacement matériel 20.0%	12 519,10	0,00	60
31/12/2022	MARMOUTIER: EU Création branchements 20.0%	53 193,60	0,00	60
31/12/2022	MARMOUTIER: Travaux remplacement matériel 20.0%	6 316,31	0,00	60
31/12/2022	PAYS DE MARMOUTIER-SOMMERAU: Rénovation rése 20%	18 633,27	0,00	60
31/12/2022	TENBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%	5 344,40	0,00	60
31/12/2022	SCHWENHEIM: EU Amélioration réseaux	88 710,73	0,00	60
31/12/2022	SCHWENHEIM: EU Création branchements 20.0%	14 427,55	0,00	60
31/12/2022	SINGRIST: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	6 383,12	0,00	60
31/12/2022	BUTTEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	684,33	0,00	60
31/12/2022	DIEMERINGEN: EU Amélioration réseaux	237 568,64	0,00	60
31/12/2022	DIEMERINGEN: EU Création branchements 20.0%	5 092,05	0,00	60
31/12/2022	RATZWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 196,11	0,00	60
31/12/2022	REXINGEN: EU Création branchements 20.0%	4 191,81	0,00	60
31/12/2022	WALDHAMBACH: EU Création branchements 20.0%	1 100,83	0,00	60
31/12/2022	WALDHAMBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%	698,62	0,00	60
31/12/2022	DETTWILLER ET ENVIRONS: EU Amélioration réseaux	261 770,74	0,00	60
31/12/2022	ALLENWILLER: EU Création branchements 20.0%	5 725,73	0,00	60
31/12/2022	ALLENWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%	4 626,70	0,00	60
31/12/2022	BIRKENWALD: EAU PLUVIALE STRICT Réalisation réseau	133 560,89	0,00	60
31/12/2022	BIRKENWALD: Travaux remplacement matériel 20.0%	3 629,40	0,00	60
31/12/2022	SALENTHAL: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	331,45	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE-ZORN-MOSSEL: Amélioration réseaux	41 199,68	0,00	60
31/12/2022	ECKARTSWILLER: EU Amélioration réseaux	2 615,90	0,00	60
31/12/2022	GOTTENHOUSE: EU Création branchements 20.0%	2 570,59	0,00	60
31/12/2022	GOTTENHOUSE: EU Réalisation réseaux	2 887,93	0,00	60
31/12/2022	HAEGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	2 125,46	0,00	60
31/12/2022	MONSWILLER: EU Amélioration réseaux	87 611,86	0,00	60
31/12/2022	MONSWILLER: EU Création branchements 20.0%	2 055,50	0,00	60
31/12/2022	OTTERSWILLER: EU Création branchements 20.0%	7 364,41	0,00	60
31/12/2022	REINHARDSMUNSTER: EU Création branchements 20.0%	7 336,90	0,00	60
31/12/2022	SAINT-JEAN-SAVERNE: EU Création branchements 20.0%	3 576,25	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE: EU Amélioration réseaux	384 346,72	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE: EU Création branchements 20.0%	74 198,61	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE: EU Rénovation réseaux 20.0%	661 318,47	0,00	60
31/12/2022	SAVERNE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	12 136,76	0,00	60
31/12/2022	STEINBOURG: EU Création branchements 20.0%	14 165,49	0,00	60
31/12/2022	STEINBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%	4 560,43	0,00	60

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-202305163305019_41-D50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024 60

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	THAL-MARMOUTIER: EU Création branchements 20.0%	15 369,29	0,00	60
31/12/2022	INGWILLER: EU Création branchements 20.0%	57 144,53	0,00	60
31/12/2022	INGWILLER: EU Prolongation de réseaux 20.0%	29 768,50	0,00	60
31/12/2022	INGWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	4 611,41	0,00	60
31/12/2022	MENCHHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	1 591,77	0,00	60
31/12/2022	NIEDERSOULTZBACH: Travx remplacement matériel 20%	1 563,17	0,00	60
31/12/2022	OBERSOULTZBACH: EU Création branchements 20.0%	8 499,01	0,00	60
31/12/2022	OBERSOULTZBACH: Travaux remplacement matériel 20%	4 846,55	0,00	60
31/12/2022	UTTWILLER: EU Création branchements 20.0%	18 148,34	0,00	60
31/12/2022	UTTWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%	1 253,25	0,00	60
31/12/2022	WEINBOURG: EU Prolongation de réseaux 10.0%	17 633,78	0,00	60
31/12/2022	WEINBOURG: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	1 079,89	0,00	60
31/12/2022	WEITERSWILLER: EU Création branchements 20.0%	8 275,88	0,00	60
31/12/2022	HARSKIRCHEN: Travaux remplacement matériel 20.0%	187,25	0,00	60
31/12/2022	RIMSDORF: EU Création branchements 20.0%	13 180,03	0,00	60
31/12/2022	RIMSDORF: REU Travaux remplacement matériel 20.0%	872,51	0,00	60
31/12/2022	SARRE-UNION: EU Amélioration réseaux	6 080,91	0,00	60
31/12/2022	SARRE-UNION: EU Création branchements 20.0%	7 770,56	0,00	60
31/12/2022	SARRE-UNION: Travaux remplacement matériel 20.0%	7 899,24	0,00	60
31/12/2022	SCHOPPERTEN: EU Création branchements 20.0%	4 126,91	0,00	60
31/12/2022	WOLFSKIRCHEN: EU Rénovation réseaux 20.0%	142 638,29	0,00	60
31/12/2022	KIRVILLER: EU Création branchements 20.0%	5 366,96	0,00	60
31/12/2022	KIRVILLER: EU Réalisation réseaux	46 080,87	0,00	60
31/12/2022	Travail en hauteur	374,80	0,00	5
31/12/2022	Travail en hauteur	2 137,88	0,00	5
31/12/2022	Détecteur portable multigaz	3 152,00	0,00	5
31/12/2022	HUSQVARNA K770 - D300mm	1 014,00	0,00	5
31/12/2022	Remorque porte - panneaux	1 589,38	0,00	5
31/12/2022	Kit clé à choc 18V	532,77	0,00	5
31/12/2022	Kit perforateur à batterie 18V	510,13	0,00	5
31/12/2022	Châssis cabine 19t pr équipement fourgon réhaussé	22 620,56	0,00	8
31/12/2022	Fourgon XLPRO Mercedes Benz GJ 815 RZ	48 000,00	0,00	8
31/12/2022	PC portbale Lenovo ThinkPad E15 -15,6"	322,26	0,00	5
31/12/2022	2 PC Microsoft Surface Laptop Studio	2 465,00	0,00	5
31/12/2022	Complément mobilier siège	4 815,87	0,00	10
31/12/2022	2 fauteuils de bureau Hochfelden	264,22	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		35 410 780,96	0,00	

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2022	Kangoo 38 AFQ	10 931,40	8	0,00	0,00	833,33	833,33
31/12/2022	Kangoo 38 AFQ	846,30	8	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Camion Benne 26T avec grue 182 AGR 67	100 450,00	12	0,00	0,00	16 715,00	16 715,00
31/12/2022	Kangoo - 65 ALQ 67	10 966,40	8	0,00	0,00	952,50	952,50
31/12/2022	Camion réhausse regard - 40 AXP 67	54 022,00	8	0,00	0,00	16 083,00	16 083,00
31/12/2022	Equipement camion réhausse regards - 40 AXP 67	63 000,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2022	Equipement Kangoo - 798 AYJ 67	1 976,70	8	0,00	0,00	148,34	148,34
31/12/2022	Aménagement Kangoo - Schmaltz 116 BBK 67	1 534,90	8	0,00	0,00	1 234,17	1 234,17
31/12/2022	Clio société AB-379-CZ	9 964,59	8	0,00	0,00	284,17	284,17
31/12/2022	Kangoo AE-685-LJ	12 342,53	8	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
31/12/2022	Citroën Berlingo ER-988-JK	5 500,00	8	0,00	2 062,50	3 635,83	1 573,33
31/12/2022	Kangoo 23 AGX	12 584,30	8	0,00	0,00	292,50	292,50
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		284 119,12					39 376,34

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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
6474		AMICALE DU PERSONNEL	AMICALE DU SDEA		136 500,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25670115200058	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Syndicat intercommunal à vocation unique SDEA - ANC
--	---

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie du SDEA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : SDEA - ANC (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.

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024

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 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

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 Sans Objet

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 Sans Objet

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17

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 Sans Objet

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

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 Sans Objet

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024	Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet
---	--

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Sans Objet

- (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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération du 11/12/2020 00:00:00.

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 90 964,99	G 89 896,39	G-A -1 068,60
	Section d'investissement	B 0,00	H 0,00	H-B 0,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 72 414,10 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 90 964,99	Q= G+H+I+J 162 310,49	=Q-P 71 345,50

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 90 964,99	= G+I+K 162 310,49	71 345,50
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 0,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 90 964,99	= G+H+I+J+K+L 162 310,49	71 345,50

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	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

Accusé de réception en préfecture
067 856 001 152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
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	0,00	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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	8 800,00	4 543,36	21,54	0,00	4 235,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 300,00	77 977,71	2 456,17	0,00	4 866,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	56 314,10	996,76	0,00	0,00	55 317,34
Total des dépenses de gestion courante		150 414,10	83 517,83	2 477,71	0,00	64 418,56
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	22 000,00	4 969,45	0,00	0,00	17 030,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		172 414,10	88 487,28	2 477,71	0,00	81 449,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		172 414,10	88 487,28	2 477,71	0,00	81 449,11
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	143,67	0,00	0,00	-143,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 000,00	81 144,01	7 429,00	0,00	11 426,99
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
Total des recettes de gestion courante		100 000,00	81 287,73	7 429,00	0,00	11 283,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 179,66	0,00	0,00	-1 179,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		100 000,00	82 467,39	7 429,00	0,00	10 103,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		100 000,00	82 467,39	7 429,00	0,00	10 103,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		72 414,10				

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un 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.

Accusé de réception en préfecture
 0675607014524208031299091014149
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 564,90		4 564,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	80 433,88		80 433,88
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	996,76		996,76
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	4 969,45	0,00	4 969,45
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		90 964,99	0,00	90 964,99

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	90 964,99
---	------------------

	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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	0,00
--	-------------

(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).

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	143,67		143,67
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	88 573,01		88 573,01
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,05		0,05
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 179,66	0,00	1 179,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		89 896,39	0,00	89 896,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	72 414,10
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	162 310,49
---	-------------------

	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. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	8 800,00	4 543,36	21,54	0,00	4 235,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	400,00	623,60	21,54	0,00	-245,14
61551	Entretien matériel roulant	400,00	86,66	0,00	0,00	313,34
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	3 822,90	0,00	0,00	177,10
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	10,20	0,00	0,00	-10,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	85 300,00	77 977,71	2 456,17	0,00	4 866,12
6331	Versement de mobilité	200,00	140,00	0,00	0,00	60,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	300,00	250,00	0,00	0,00	50,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	500,00	488,00	0,00	0,00	12,00
6411	Salaires, appointements, commissions	47 900,00	43 919,87	500,00	0,00	3 480,13
6412	Congés payés	0,00	-1 956,17	1 956,17	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	2 600,00	3 328,50	0,00	0,00	-728,50
64141	Indemnité inflation	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	10 400,00	9 904,62	0,00	0,00	495,38
6415	Supplément familial	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 600,00	11 687,00	0,00	0,00	-3 087,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 700,00	10 065,89	0,00	0,00	3 634,11
6474	Versement aux autres œuvres sociales	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	56 314,10	996,76	0,00	0,00	55 317,34
6531	Indemnités élus	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	996,76	0,00	0,00	3,24
658	Charges diverses de gestion courante	53 014,10	0,00	0,00	0,00	53 014,10
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		150 414,10	83 517,83	2 477,71	0,00	64 418,56
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	22 000,00	4 969,45	0,00	0,00	17 030,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	22 000,00	4 969,45	0,00	0,00	17 030,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		172 414,10	88 487,28	2 477,71	0,00	81 449,11
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		172 414,10	88 487,28	2 477,71	0,00	81 449,11
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de réception : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	143,67	0,00	0,00	-143,67
64198	Autres remboursements	0,00	143,67	0,00	0,00	-143,67
70	Ventes produits fabriqués, prestations	100 000,00	81 144,01	7 429,00	0,00	11 426,99
7068	Autres prestations de services	100 000,00	81 144,01	7 429,00	0,00	11 426,99
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
7588	Autres	0,00	0,05	0,00	0,00	-0,05
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		100 000,00	81 287,73	7 429,00	0,00	11 283,27
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 179,66	0,00	0,00	-1 179,66
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 179,66	0,00	0,00	-1 179,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		100 000,00	82 467,39	7 429,00	0,00	10 103,61
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		100 000,00	82 467,39	7 429,00	0,00	10 103,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		72 414,10				

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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		0,00	0,00	0,00	0,00
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		0,00	0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		0,00	0,00
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		
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0,00
Ressources propres disponibles	IV 0,00
Solde	V = IV – II (3) 0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat mixte : SDEA - Grand Cycle de l'Eau (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25670115200066

POSTE COMPTABLE : Trésorerie du SDEA

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : SDEA - Grand Cycle de l'Eau (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	30
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	35
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	37
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	39
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	46
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	48
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	49

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	50
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	51
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	53
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	56
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	58
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D7 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D10 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D12 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	Sans Objet

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes et des établissements publics locaux de coopération intercommunale.
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

087-256701452-20220531-2305019_41-DE
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0,00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	52,88 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	75,61 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	107,39 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	26,87 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

RESULTAT DE L'EXERCICE					
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	15 556 679,63	15 698 615,83	2 639 471,85	A1	2 781 408,05
Investissement	5 857 683,62	5 231 681,34	(2) -260 334,00	A2	-886 336,28
Dont 1068		841 067,46			
Fonctionnement	9 698 996,01	10 466 934,49	(3) 2 899 805,85	A3	3 667 744,33

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II 290 610,56	III + IV	0,00	B1	-290 610,56
Investissement	I 290 610,56	III	0,00	B2	-290 610,56
Fonctionnement	II 0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	2 490 797,49
Investissement	A2 + B2	-1 176 946,84
Fonctionnement	A3 + B3	3 667 744,33

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 290 610,56
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	290 610,56
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

II – PRESENTATION GENERALE				II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET				A	
		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	9 698 996,01	G	10 466 934,49
	Section d'investissement	B	5 857 683,62	H	5 231 681,34
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	2 899 805,85
	Report en section d'investissement (001)	D	260 334,00	J	0,00
		=		=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	15 817 013,63	= G + H + I + J	18 598 421,68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	290 610,56	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	290 610,56	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	9 698 996,01	= G + I + K	13 366 740,34
	Section d'investissement	= B + D + F	6 408 628,18	= H + J + L	5 231 681,34
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	16 107 624,19	= G + H + I + J + K + L	18 598 421,68

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		3 150 680,55
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	311 165,26	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		311 165,26	3 150 680,55
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	337 897,10
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	125 154,09	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		125 154,09	337 897,10
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 436 319,35	II 3 488 577,65
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	5 421 364,27	902 036,23
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 5 421 364,27	IV 902 036,23

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	5 857 683,62	II + IV	4 390 613,88
--------------	---------	---------------------	---------	---------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	260 334,00	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	841 067,46

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	6 118 017,62	II + IV + VI + VII	5 231 681,34
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-886 336,28		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	5 990 883,12	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	93 611,25
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	1 951 219,33	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	4 449 314,60
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	841 134,55	75 Autres produits de gestion courante (1)	456 808,86
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	45 835,51
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	8 783 237,00	Total recettes de gestion des services	5 045 570,22
66 Charges financières	13 722,78	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 8 796 959,78	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 5 045 570,22

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	902 036,23	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	5 421 364,27
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 902 036,23	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 5 421 364,27

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	9 698 996,01	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	10 466 934,49
---	----------------	---------------------	---	----------------	----------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	2 899 805,85

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	9 698 996,01	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	13 366 740,34
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	3 667 744,33			
--	---------------------	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	314 114,23	314 114,23
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	125 154,09	0,00	125 154,09
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	1 100 881,17	1 100 881,17
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	311 165,26	4 006 368,87	4 317 534,13
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		436 319,35	5 421 364,27	5 857 683,62

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	260 334,00
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	5 990 883,12		5 990 883,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 951 219,33		1 951 219,33
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	841 134,55	0,00	841 134,55
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	13 722,78	0,00	13 722,78
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	902 036,23	902 036,23
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		8 796 959,78	902 036,23	9 698 996,01

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
--	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230531-2305019_41-DE Date de télétransmission : 14/02/2024 Date de réception préfecture : 14/02/2024

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	337 897,10	0,00	337 897,10
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	3 150 680,55	0,00	3 150 680,55
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		902 036,23	902 036,23
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 488 577,65	902 036,23	4 390 613,88

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	841 067,46
---	-------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	45 835,51		45 835,51
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	93 611,25		93 611,25
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		5 107 250,04	5 107 250,04
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	4 449 314,60		4 449 314,60
75	Autres produits de gestion courante (8)	456 808,86	0,00	456 808,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	314 114,23	314 114,23
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		5 045 570,22	5 421 364,27	10 466 934,49

Pour information R002 Résultat positif reporté	2 899 805,85
---	---------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autorisation de fonctionnement.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
 08125070182-20230531-2305019_41-DE
 Date de télétransmission : 14/02/2024
 Date de réception préfecture : 14/02/2024

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		14 160 900,00	5 857 683,62	290 610,56	8 012 605,82	0,00	5 857 683,62
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 097 300,00	311 165,26	290 610,56	1 495 524,18	0,00	311 165,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	123 900,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 226 200,00	311 165,26	290 610,56	1 624 424,18	0,00	311 165,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	125 200,00	125 154,09	0,00	45,91		125 154,09
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		125 200,00	125 154,09	0,00	45,91	0,00	125 154,09
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 351 400,00	436 319,35	290 610,56	1 624 470,09	0,00	436 319,35
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	11 809 500,00	5 421 364,27		6 388 135,73		5 421 364,27
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		11 809 500,00	5 421 364,27		6 388 135,73		5 421 364,27
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		260 334,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées		14 421 234,00	6 118 017,62	290 610,56	8 012 605,82	0,00	5 857 683,62

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		14 421 234,00	5 231 681,34	0,00	9 189 552,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 504 100,00	3 150 680,55	0,00	2 353 419,45
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	2 460 060,69	0,00	0,00	2 460 060,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 964 160,69	3 150 680,55	0,00	4 813 480,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 171 067,46	1 178 964,56	0,00	-7 897,10
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 171 067,46	1 178 964,56	0,00	-7 897,10
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 135 228,15	4 329 645,11	0,00	4 805 583,04
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 383 505,85	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	902 500,00	902 036,23	0,00	463,77
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		5 286 005,85	902 036,23	0,00	4 383 969,62
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		14 421 234,00	5 231 681,34	0,00	9 189 552,66

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		14 160 900,00	5 857 683,62	290 610,56	8 012 605,82	0,00	5 857 683,62
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 097 300,00	311 165,26	290 610,56	1 495 524,18	0,00	311 165,26
2111	Terrains nus	1 010 900,00	0,00	0,00	1 010 900,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	647 800,00	0,00	0,00	647 800,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	33 600,00	0,00	290 610,56	-257 010,56	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	404 700,00	311 165,26	0,00	93 534,74	0,00	311 165,26
21838	Autre matériel informatique	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	123 900,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	123 900,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 226 200,00	311 165,26	290 610,56	1 624 424,18	0,00	311 165,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	125 200,00	125 154,09	0,00	45,91		125 154,09
1641	Emprunts en euros	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
1678	Autres emprunts et dettes	25 200,00	25 154,09	0,00	45,91		25 154,09
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		125 200,00	125 154,09	0,00	45,91	0,00	125 154,09
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 351 400,00	436 319,35	290 610,56	1 624 470,09	0,00	436 319,35
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	11 809 500,00	5 421 364,27		6 388 135,73		5 421 364,27
	Reprise sur autofinancement antérieur	326 100,00	314 114,23		11 985,77		314 114,23
13911	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	251 800,00	267 529,45		-15 729,45		267 529,45
13912	Subv. transf. Régions	26 400,00	18 352,02		8 047,98		18 352,02
13913	Subv. transf. Départements	13 500,00	11 349,18		2 150,82		11 349,18

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	75,51		-75,51		75,51
139148	Subv. transf. Autres communes	500,00	290,37		209,63		290,37
139151	Subv. transf. GFP de rattachement	200,00	193,77		6,23		193,77
13916	Subv. transf. Autres E.P.L.	0,00	218,03		-218,03		218,03
139178	Autres fonds européens	1 300,00	1 242,96		57,04		1 242,96
13918	Autres subventions d'équipement transf.	32 400,00	14 862,94		17 537,06		14 862,94
	Charges transférées (7)	11 483 400,00	5 107 250,04		6 376 149,96		5 107 250,04
2031	Frais d'études	2 841 800,00	1 100 881,17		1 740 918,83		1 100 881,17
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 081 000,00	1 780 652,14		300 347,86		1 780 652,14
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 000,00	333 956,46		-323 956,46		333 956,46
2128	Autres agencements et aménagements	196 000,00	0,00		196 000,00		0,00
21351	Bâtiments publics	5 790 500,00	1 699 152,34		4 091 347,66		1 699 152,34
2138	Autres constructions	337 200,00	192 607,93		144 592,07		192 607,93
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	226 900,00	0,00		226 900,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		11 809 500,00	5 421 364,27		6 388 135,73		5 421 364,27

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		14 421 234,00	5 231 681,34	0,00	9 189 552,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	5 504 100,00	3 150 680,55	0,00	2 353 419,45
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	4 392 200,00	2 910 890,83	0,00	1 481 309,17
1312	Subv. transf. Régions	769 600,00	214 635,63	0,00	554 964,37
1318	Autres subventions d'équipement transf.	317 100,00	0,00	0,00	317 100,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	25 154,09	0,00	-25 154,09
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	2 460 060,69	0,00	0,00	2 460 060,69
1641	Emprunts en euros	2 460 060,69	0,00	0,00	2 460 060,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 964 160,69	3 150 680,55	0,00	4 813 480,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 171 067,46	1 178 964,56	0,00	-7 897,10
10222	FCTVA	330 000,00	337 897,10	0,00	-7 897,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	841 067,46	841 067,46	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 171 067,46	1 178 964,56	0,00	-7 897,10
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		9 135 228,15	4 329 645,11	0,00	4 805 583,04
021	Virement de la section de fonctionnement	4 383 505,85	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	902 500,00	902 036,23	0,00	463,77
28031	Frais d'études	325 400,00	431 349,69	0,00	-105 949,69
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	66 500,00	66 490,47	0,00	9,53
28128	Autres aménagements de terrains	54 600,00	53 948,42	0,00	651,58
281351	Bâtiments publics	235 200,00	229 279,55	0,00	5 920,45
28138	Autres constructions	74 300,00	71 125,51	0,00	3 174,49
281538	Autres réseaux	300,00	335,60	0,00	-35,60
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 400,00	8 102,52	0,00	-702,52

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
281828	Autres matériels de transport	55 100,00	41 091,99		14 008,01
281838	Autre matériel informatique	0,00	312,48		-312,48
28188	Autres immo. corporelles	83 700,00	0,00		83 700,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		5 286 005,85	902 036,23		4 383 969,62

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		19 728 005,85	9 536 332,27	162 663,74	0,00	10 029 009,84	0,00	9 698 996,01
011	Charges à caractère général (3)	11 306 700,00	5 951 500,24	39 382,88	0,00	5 315 816,88	0,00	5 990 883,12
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 165 000,00	1 830 170,28	121 049,05	0,00	213 780,67		1 951 219,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	936 500,00	841 134,55	0,00	0,00	95 365,45	0,00	841 134,55
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		14 408 200,00	8 622 805,07	160 431,93	0,00	5 624 963,00	0,00	8 783 237,00
66	Charges financières	13 800,00	11 490,97	2 231,81	0,00	77,22		13 722,78
67	Charges spécifiques (3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		33 800,00	11 490,97	2 231,81	0,00	20 077,22		13 722,78
Total des dépenses réelles		14 442 000,00	8 634 296,04	162 663,74	0,00	5 645 040,22	0,00	8 796 959,78
023	Virement à la section d'investissement	4 383 505,85	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	902 500,00	902 036,23			463,77		902 036,23
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		5 286 005,85	902 036,23			4 383 969,62		902 036,23

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	19 728 005,85	9 536 332,27	162 663,74	0,00	10 029 009,84	0,00	9 698 996,01
--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		16 828 200,00	10 385 904,49	81 030,00	0,00	6 361 265,51
013	Atténuations de charges (3)	0,00	45 835,51	0,00	0,00	-45 835,51
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	93 611,25	0,00	0,00	-93 611,25
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	4 512 900,00	4 449 314,60	0,00	0,00	63 585,40
75	Autres produits de gestion courante (3)	495 800,00	375 778,86	81 030,00	0,00	38 991,14
Total des recettes de gestion des services		5 008 700,00	4 964 540,22	81 030,00	0,00	-36 870,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes réelles		5 018 700,00	4 964 540,22	81 030,00	0,00	-26 870,22
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	11 809 500,00	5 421 364,27			6 388 135,73
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		11 809 500,00	5 421 364,27			6 388 135,73

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 899 805,85					
---	---------------------	--	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	19 728 005,85	13 285 710,34	81 030,00	0,00	6 361 265,51
--	----------------------	----------------------	------------------	-------------	---------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		19 728 005,85	9 536 332,27	162 663,74	0,00	10 029 009,84	0,00	9 698 996,01
011	Charges à caractère général (4)	11 306 700,00	5 951 500,24	39 382,88	0,00	5 315 816,88	0,00	5 990 883,12
60222	Produits d'entretien	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
602238	Autres fournitures techniques	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
60224	Fournitures administratives	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
60226	Habillement et vêtements de travail	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6041	Achats d'études	2 200 000,00	1 150 779,45	26 904,00	0,00	1 022 316,55	0,00	1 177 683,45
6042	Achats de prestations de services	8 600 000,00	4 177 605,27	8 802,42	0,00	4 413 592,31	0,00	4 186 407,69
60611	Eau et assainissement	500,00	433,86	0,00	0,00	66,14	0,00	433,86
60612	Energie - Electricité	6 300,00	12 876,66	0,00	0,00	-6 576,66	0,00	12 876,66
60613	Chauffage urbain	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	1 435,35	0,00	0,00	-1 435,35	0,00	1 435,35
60621	Combustibles	0,00	1 333,46	0,00	0,00	-1 333,46	0,00	1 333,46
60622	Carburants	23 200,00	76 706,00	0,00	0,00	-53 506,00	0,00	76 706,00
60631	Fournitures d'entretien	9 000,00	15 107,85	965,66	0,00	-7 073,51	0,00	16 073,51
60632	Fournitures de petit équipement	33 000,00	36 120,81	0,00	0,00	-3 120,81	0,00	36 120,81
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	11 203,31	0,00	0,00	-11 203,31	0,00	11 203,31
6064	Fournitures administratives	43 600,00	79 226,88	188,40	0,00	-35 815,28	0,00	79 415,28
6068	Autres matières et fournitures	22 800,00	48 972,79	0,00	0,00	-26 172,79	0,00	48 972,79
611	Contrats de prestations de services	33 900,00	4 506,00	1 998,00	0,00	27 396,00	0,00	6 504,00
6132	Locations immobilières	1 000,00	202,20	0,00	0,00	797,80	0,00	202,20
61351	Matériel roulant	3 000,00	1 180,14	0,00	0,00	1 819,86	0,00	1 180,14
61358	Autres	15 000,00	10 109,28	0,00	0,00	4 890,72	0,00	10 109,28
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	6 200,00	6 172,30	0,00	0,00	27,70	0,00	6 172,30
61551	Entretien matériel roulant	24 000,00	21 471,54	0,00	0,00	2 528,46	0,00	21 471,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	50 700,00	51 706,13	0,00	0,00	-1 006,13	0,00	51 706,13
6161	Multirisques	34 200,00	19 816,00	0,00	0,00	14 384,00	0,00	19 816,00
6184	Versements à des organismes de formation	23 900,00	5 769,60	0,00	0,00	18 130,40	0,00	5 769,60
6188	Autres frais divers	0,00	47 452,85	0,00	0,00	-47 452,85	0,00	47 452,85
62268	Autres honoraires, conseils	30 000,00	29 064,56	0,00	0,00	935,44	0,00	29 064,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	122,17	0,00	0,00	-122,17	0,00	122,17
6231	Annonces et insertions	17 800,00	24 217,13	0,00	0,00	-6 417,13	0,00	24 217,13
6233	Foires et expositions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	9 200,00	20 239,50	0,00	0,00	-11 039,50	0,00	20 239,50

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230901-2305019_41-D20-239,50
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	6 596,93	524,40	0,00	-2 121,33	0,00	7 121,33
6238	Divers	3 900,00	7 147,41	0,00	0,00	-3 247,41	0,00	7 147,41
6251	Voyages, déplacements et missions	30 500,00	35 795,08	0,00	0,00	-5 295,08	0,00	35 795,08
6261	Frais d'affranchissement	3 400,00	5 750,15	0,00	0,00	-2 350,15	0,00	5 750,15
6262	Frais de télécommunications	26 400,00	11 296,42	0,00	0,00	15 103,58	0,00	11 296,42
627	Services bancaires et assimilés	800,00	1 153,82	0,00	0,00	-353,82	0,00	1 153,82
6281	Concours divers (cotisations)	7 600,00	12 209,44	0,00	0,00	-4 609,44	0,00	12 209,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 600,00	11 770,58	0,00	0,00	-4 170,58	0,00	11 770,58
6288	Autres services extérieurs	11 600,00	5 328,55	0,00	0,00	6 271,45	0,00	5 328,55
63512	Taxes foncières	900,00	248,00	0,00	0,00	652,00	0,00	248,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 000,00	372,77	0,00	0,00	1 627,23	0,00	372,77
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 165 000,00	1 830 170,28	121 049,05	0,00	213 780,67		1 951 219,33
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00	7 951,28	10 915,56	0,00	-13 866,84		18 866,84
6331	Versement mobilité	18 800,00	18 404,00	0,00	0,00	396,00		18 404,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 100,00	5 515,00	0,00	0,00	585,00		5 515,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 900,00	10 550,00	0,00	0,00	-1 650,00		10 550,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 136 000,00	956 780,78	3 500,00	0,00	175 719,22		960 280,78
64112	SFT, indemnité de résidence	11 600,00	-100 705,35	106 633,49	0,00	5 671,86		5 928,14
64113	NBI	0,00	5 890,63	0,00	0,00	-5 890,63		5 890,63
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	1 810,00	0,00	0,00	-1 810,00		1 810,00
64118	Autres indemnités	362 500,00	363 244,72	0,00	0,00	-744,72		363 244,72
64138	Primes et autres indemnités	90 700,00	78 857,25	0,00	0,00	11 842,75		78 857,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	305 500,00	264 188,00	0,00	0,00	41 312,00		264 188,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	219 900,00	210 553,17	0,00	0,00	9 346,83		210 553,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	5 964,80	0,00	0,00	-5 964,80		5 964,80
6488	Autres	0,00	1 166,00	0,00	0,00	-1 166,00		1 166,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	936 500,00	841 134,55	0,00	0,00	95 365,45	0,00	841 134,55
65311	Indemnités de fonction	100 000,00	98 528,37	0,00	0,00	1 471,63	0,00	98 528,37
65312	Frais de mission et de déplacement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	5 000,00	5 055,04	0,00	0,00	-55,04	0,00	5 055,04
6541	Créances admises en non-valeur	200,00	7,88	0,00	0,00	192,12	0,00	7,88
65568	Autres contributions	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	120 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	27 609,00	0,00	0,00	-27 609,00	0,00	27 609,00

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230901-2305019_41-D27
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
65888	Autres	679 300,00	589 934,26	0,00	0,00	89 365,74	0,00	589 934,26
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		14 408 200,00	8 622 805,07	160 431,93	0,00	5 624 963,00	0,00	8 783 237,00
66	Charges financières	13 800,00	11 490,97	2 231,81	0,00	77,22		13 722,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 000,00	13 850,01	0,00	0,00	149,99		13 850,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-200,00	-2 359,04	2 231,81	0,00	-72,77		-127,23
67	Charges spécifiques (4)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		33 800,00	11 490,97	2 231,81	0,00	20 077,22		13 722,78
Total des dépenses réelles		14 442 000,00	8 634 296,04	162 663,74	0,00	5 645 040,22	0,00	8 796 959,78
023	Virement à la section d'investissement	4 383 505,85						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	902 500,00	902 036,23			463,77		902 036,23
6811	Dot. amort. immos incorporelles	902 500,00	902 036,23			463,77		902 036,23
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		5 286 005,85	902 036,23			4 383 969,62		902 036,23

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	2 231,81
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 359,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-127,23

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		16 828 200,00	10 385 904,49	81 030,00	0,00	6 361 265,51
013	Atténuations de charges (4)	0,00	45 835,51	0,00	0,00	-45 835,51
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	45 835,51	0,00	0,00	-45 835,51
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	93 611,25	0,00	0,00	-93 611,25
704	Travaux	0,00	4 513,77	0,00	0,00	-4 513,77
70688	Autres prestations de services	0,00	89 025,48	0,00	0,00	-89 025,48
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	4 512 900,00	4 449 314,60	0,00	0,00	63 585,40
74748	Participation autres communes	2 639 600,00	1 035 510,57	0,00	0,00	1 604 089,43
74758	Participation autres groupements	1 871 600,00	3 413 804,03	0,00	0,00	-1 542 204,03
74888	Autres	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	495 800,00	375 778,86	81 030,00	0,00	38 991,14
757	Subventions	495 800,00	375 302,73	81 030,00	0,00	39 467,27
75888	Autres	0,00	476,13	0,00	0,00	-476,13
Total des recettes de gestion des services		5 008 700,00	4 964 540,22	81 030,00	0,00	-36 870,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		5 018 700,00	4 964 540,22	81 030,00	0,00	-26 870,22
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	11 809 500,00	5 421 364,27	0,00	0,00	6 388 135,73
721	Immobilisations incorporelles	2 841 800,00	1 100 881,17	0,00	0,00	1 740 918,83
722	Immobilisations corporelles	8 641 600,00	4 006 368,87	0,00	0,00	4 635 231,13
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	326 100,00	314 114,23	0,00	0,00	11 985,77
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		11 809 500,00	5 421 364,27	0,00	0,00	6 388 135,73

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Montant net	0,00
-------------	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	436 319,35	0,00		436 319,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	125 154,09	0,00		125 154,09
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	311 165,26	0,00		311 165,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	4 329 645,11	0,00		4 329 645,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	1 178 964,56	0,00		1 178 964,56
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	3 150 680,55	0,00		3 150 680,55
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	8 796 959,78	0,00		8 796 959,78
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	5 990 883,12	0,00		5 990 883,12
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	1 951 219,33	0,00		1 951 219,33
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	841 134,55	0,00		841 134,55
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	13 722,78	0,00		13 722,78
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	5 045 570,22	0,00		5 045 570,22
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	45 835,51	0,00		45 835,51
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	93 611,25	0,00		93 611,25
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	4 449 314,60	0,00		4 449 314,60
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	456 808,86	0,00		456 808,86
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 137 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 137 000,00									
86291065069-GCE	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	11/05/2021	31/08/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-GCE	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/12/2021	28/02/2022	88 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
86291065069-GCE	CREDIT AGRICOLE	04/05/2021	31/05/2021	31/08/2021	65 000,00	F	Taux fixe à 0.71 %	0,710	0,712	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	11/12/2019	01/04/2020	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	115 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	415 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2019	01/04/2020	160 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	104 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	25 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	C	O	A-1
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	SFIL CAFFIL	21/11/2019	31/12/2020	01/01/2021	165 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,792	EUR	T	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Accusé de réception en préfecture
067-256704154-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 137 000,00									

(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 ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – 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 (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 787 500,00					100 000,00	13 850,01	0,00	2 231,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 787 500,00					100 000,00	13 850,01	0,00	2 231,81
86291065069-GCE	N	0,00	A-1	781 387,84	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	42 237,16	5 735,28	0,00	462,32
86291065069-GCE	N	0,00	A-1	83 487,16	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,768	4 512,84	612,78	0,00	49,40
86291065069-GCE	N	0,00	A-1	60 125,00	18,42	F	Taux fixe à 0.71 %	0,708	3 250,00	441,32	0,00	35,58
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	N	0,00	A-1	56,02	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,784	3,24	0,46	0,00	0,11
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	N	0,00	A-1	103 051,92	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	5 974,04	843,62	0,00	201,27
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	N	0,00	A-1	357 937,50	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	20 750,00	2 930,16	0,00	699,07
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	N	0,00	A-1	138 000,00	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	8 000,00	1 129,70	0,00	269,52
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	N	0,00	A-1	93 194,80	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	5 402,60	762,92	0,00	182,01
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	N	0,00	A-1	22 402,56	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	1 298,72	183,40	0,00	43,76
MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)	N	0,00	A-1	147 857,20	17,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	8 571,40	1 210,37	0,00	288,77
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) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
067-2567011 52-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	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 (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 787 500,00					100 000,00	13 850,01	0,00	2 231,81

(10) 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.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(16) 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.

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres immobilisations corporelles	5	02/03/2016
L	Equipements de type vannes, clapets, batardeaux ...	5	02/03/2016
L	Fascines mortes	5	02/03/2016
L	Frais d'études et d'insertion	5	02/03/2016
L	Logiciels	3	02/03/2016
L	Matériel informatique	5	02/03/2016
L	Mobilier de bureau	10	02/03/2016
L	Plantations de type haies, fascines vivantes, ...	20	02/03/2016
L	Travaux de type bassins de rétention, déversoir de sécurité, ...	50	02/03/2016
L	Travaux de type ouvrages divers plan d'eau, ouvrages transversaux	30	02/03/2016
L	Véhicules légers	8	02/03/2016
L	Véhicules lourds	12	02/03/2016

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			5 418 415,30	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			5 418 415,30	0,00	
27/06/2022	DACIA Sandero Tce GH-533-CV		17 662,76	0,00	8
28/06/2022	Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4 GH-914-BT		20 179,40	0,00	8
05/07/2022	Dacia Duster 4x4 GJ-564-KC		24 220,76	0,00	8
05/07/2022	Toyota Hilux 4x4 GG-815-WW		39 917,94	0,00	8
20/07/2022	Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4		20 179,40	0,00	8
26/08/2022	Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4		20 179,40	0,00	8
17/10/2022	Fourniture et montage grue forestière		168 825,60	0,00	12
31/12/2022	BHZ : GC 8 IVT Expertise et études		20 720,40	0,00	5
31/12/2022	PAYS DE LA ZORN : GC 8 IVT Expertise et études		577,42	0,00	5
31/12/2022	GIESSEN LIEPVRETTE : GC 5 IVT Expertise et études		9 930,00	0,00	5
31/12/2022	LA VALLEE DU ROHRBACH : Expertise et études		266,78	0,00	5
31/12/2022	PAYS RHENAN SAUER : GC 5 IVT Expertise et études		11 086,92	0,00	5
31/12/2022	PAYS RHENAN SAUER : GC 8 IVT Expertise et études		8 479,20	0,00	5
31/12/2022	DIGUES DE L'ILL : GC 5 IVT Expertise et études		134 322,22	0,00	5
31/12/2022	PAYS DE WISSEMBOURG : GC 1 IVT Expertise et études		10 260,00	0,00	5
31/12/2022	LA BASSE ZORN : GC 1 IVT Expertise et études		49 576,39	0,00	5
31/12/2022	CANTON DE VILLE : GC 8 IVT Expertise et études		18 933,64	0,00	5
31/12/2022	LA VALLEE DE LA BRUCHE : Expertise et études		39 026,52	0,00	5
31/12/2022	LA VALLEE DE LA BRUCHE : IVT Expertise et études		31 400,00	0,00	5
31/12/2022	SAUER-PECHELBRONN : GC 8 IVT Expertise et études		4 508,20	0,00	5
31/12/2022	RIED MARCKOLSHEIM : GC 8 IVT Expertise et études		35 184,00	0,00	5
31/12/2022	PAYS-RHENAN-ZORN MODER : GC1 Expertise et études		72 601,33	0,00	5
31/12/2022	PAYS-RHENAN-ZORN MODER : GC8 Expertise et études		80 823,64	0,00	5
31/12/2022	PORTES DE ROSHEIM : GC 8 IVT Expertise et études		12 060,00	0,00	5
31/12/2022	LA MOSSIG : GC 1 IVT Expertise et études		4 290,00	0,00	5
31/12/2022	LA MOSSIG : GC 8 IVT Expertise et études		8 191,08	0,00	5
31/12/2022	SARRE BAS-RHINOISE : GC 1 IVT Expertise et études		27 191,53	0,00	5
31/12/2022	LA SARRE BAS-RHINOISE : GC 12 Animation PAPI (IVT)		477,26	0,00	5
31/12/2022	L'EICHEL : GC 1 IVT Expertise et études		35 949,48	0,00	5
31/12/2022	L'EICHEL : GC 12 Animation PAPI (IVT)		380,11	0,00	5
31/12/2022	L'ISCHTHAL : GC 1 IVT Expertise et études		13 004,63	0,00	5
31/12/2022	L'ISCHTHAL : GC 12 Animation PAPI (IVT)		228,25	0,00	5
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN : GC 2 IVT Expertise et études		1 009,61	0,00	5
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN : GC 4 IVT Expertise et études		11 716,00	0,00	5
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN : GC 8 IVT Expertise et études		3 179,10	0,00	5
31/12/2022	EHN ANDLAU SCHEER : GC 8 IVT Expertise et études		38 253,42	0,00	5
31/12/2022	L'OUTRE FORET : GC 8 IVT Expertise et études		1 162,40	0,00	5
31/12/2022	PAYS DE BARR : GC 1 IVT Expertise et études		30 148,26	0,00	5
31/12/2022	PAYS DE BARR : GC 4 IVT Expertise et études		3 396,53	0,00	5

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 02/12/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
31/12/2022	PAYS DE BARR : GC 8 IVT Expertise et études		37 285,28	0,00	5
31/12/2022	HANAU-PP ZORN-MODER : GC 8 IVT Expertise et études		5 441,28	0,00	5
31/12/2022	HANAU-PP (SARRE) : GC 1 IVT Expertise et études		5 413,46	0,00	5
31/12/2022	PLAINE DU RHIN : GC 1 IVT Expertise et études		18 118,65	0,00	5
31/12/2022	PLAINE DU RHIN : GC 8 IVT Expertise et études		20 450,40	0,00	5
31/12/2022	FORBACH PORTE DE FRANCE : GC1 Expertise et études		95 116,65	0,00	5
31/12/2022	FORBACH PORTE DE FRANCE : GC 12 Animation PAPI		1 669,46	0,00	5
31/12/2022	SARREGUEMINES CONFLUENTS : GC1 Expertise et études		164 331,47	0,00	5
31/12/2022	SARREGUEMINES CONFLUENTS : GC 12 Animation PAPI		2 884,31	0,00	5
31/12/2022	SAULNOIS : GC 1 IVT Expertise et études		16 551,38	0,00	5
31/12/2022	SAULNOIS : GC 12 Animation PAPI (IVT)		290,51	0,00	5
31/12/2022	SAULNOIS : GC 8 IVT Expertise et études		14 994,00	0,00	5
31/12/2022	BHZ : CG 8 Ecosystème aquatique		50 707,20	0,00	0
31/12/2022	RIED ET DE LA ZEMBS : CG 8 Ecosystème aquatique		438 974,87	0,00	0
31/12/2022	PAYS DE LA ZORN : CG 8 Ecosystème aquatique		305,61	0,00	0
31/12/2022	LA REGION DE BRUMATH : CG 8 Ecosystème aquatique		14 246,45	0,00	0
31/12/2022	BASSIN ROTHBACH MODER SUP : Ecosystème aquatique		9 794,60	0,00	0
31/12/2022	LA VALLEE DU ROHRBACH : CG 8 Ecosystème aquatique		11 853,73	0,00	0
31/12/2022	PAYS RHENAN SAUER : CG 8 Ecosystème aquatique		52 483,89	0,00	0
31/12/2022	PAYS DE WISSEMBOURG : CG 8 Ecosystème aquatique		37 353,60	0,00	0
31/12/2022	LA BASSE ZORN : CG 8 Ecosystème aquatique		2 310,02	0,00	0
31/12/2022	LA BASSE ZORN : GC 8 Zone humide		459 449,70	0,00	0
31/12/2022	SAUER-PECHELBRONN : CG 8 Ecosystème aquatique		5 376,00	0,00	0
31/12/2022	SAUER-PECHELBRONN : GC 8 Zone humide		5 315,76	0,00	0
31/12/2022	RIED DE MARCKOLSHEIM : CG 8 Ecosystème aquatique		572 719,55	0,00	0
31/12/2022	PAYS-RHENAN-ZORN MODER : CG 8 Ecosystème aquatique		13 128,00	0,00	0
31/12/2022	PORTES DE ROSHEIM : CG 8 Ecosystème aquatique		17 500,80	0,00	0
31/12/2022	LA MOSSIG : CG 8 Ecosystème aquatique		40 676,67	0,00	0
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN : CG 8 Ecosystème aquatique		14 962,59	0,00	0
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN: Lit mineur, berge et ripisylve		9 850,10	0,00	0
31/12/2022	PLAINE DU RHIN : CG 8 Ecosystème aquatique		23 643,00	0,00	0
31/12/2022	BHZ : GC 4 Dispositif d'hydraulique douce		3 955,08	0,00	20
31/12/2022	PAYS DE LA ZORN : Dispositif d'hydraulique douce		27 619,56	0,00	20
31/12/2022	BASS ROTHBACH MODER : Dispositif hydraulique douce		24 073,56	0,00	20
31/12/2022	VALLEE DU ROHRBACH : Dispositif hydraulique douce		9 319,80	0,00	20
31/12/2022	SAUER-PECHEL : GC 4 Dispositif d'hydraulique douce		72 345,18	0,00	20
31/12/2022	LA MOSSIG : GC 4 Dispositif d'hydraulique douce		11 373,00	0,00	20
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN : Dispositif hydraulique douce		145 699,38	0,00	20
31/12/2022	PLAINE DU RHIN : GC4 Dispositif hydraulique douce		39 570,90	0,00	20
31/12/2022	BHZ : GC 5 Ouv de prévention des inondations		84 939,60	0,00	50
31/12/2022	PAYS DE LA ZORN : GC 4 Ouvrage CEB		168 127,00	0,00	50
31/12/2022	PAYS DE LA ZORN : Ouv prévention des inondations		16 926,86	0,00	50
31/12/2022	GIESSEN LIEPVRETTE : Ouv prévention inondations		9 007,11	0,00	50
31/12/2022	LA REGION DE BRUMATH : GC 4 Ouvrage CEB		129 498,41	0,00	50
31/12/2022	BASSIN ROTHBACH MODER SUP : GC 4 Ouvrage CEB		82 573,02	0,00	50
31/12/2022	VALLEE DU ROHRBACH : GC 1 Ouvrage bassin versant		50 999,70	0,00	50
31/12/2022	LA VALLEE DU ROHRBACH : GC 4 Ouvrage CEB		105 794,96	0,00	50
31/12/2022	PAYS RHENAN SAUER: GC 5 Ouv prévention inondations		6 971,04	0,00	50

Accusé de réception en préfecture
067-256701152-20230531_2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
31/12/2022	LA BASSE ZORN : GC 4 Ouvrage CEB		1 146,06	0,00	50
31/12/2022	SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER : Ouvrage bassin versant		82 380,26	0,00	50
31/12/2022	LA MOSSIG : GC 1 Ouvrage bassin versant		21 488,49	0,00	50
31/12/2022	LA MOSSIG : GC 4 Ouvrage CEB		22 469,22	0,00	50
31/12/2022	L'EICHEL : GC 1 Ouvrage bassin versant		101 094,54	0,00	50
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN : GC 1 Ouvrage bassin versant		122 203,50	0,00	50
31/12/2022	SOUFFEL LANDGRABEN : GC 4 Ouvrage CEB		293 579,95	0,00	50
31/12/2022	L'OUTRE FORET : GC 1 Ouvrage bassin versant		37 398,78	0,00	50
31/12/2022	PLAINE DU RHIN : GC 1 Ouvrage bassin versant		65 381,78	0,00	50
31/12/2022	PERIMETRE PLAINE DU RHIN : GC 4 Ouvrage CEB		2 460,00	0,00	50
31/12/2022	PLAINE DU RHIN : GC 5 Ouv prévention inondations		294 712,06	0,00	50
31/12/2022	PAYS DE LA ZORN : CG 8 Ouv écosystème aquatique		2 291,03	0,00	30
31/12/2022	GIESSEN LIEPVRETTE : CG 8 Ouv écosystème aquatique		18 999,00	0,00	30
31/12/2022	REGION DE BRUMATH : CG 8 Ouv écosystème aquatique		5 081,82	0,00	30
31/12/2022	LA BASSE ZORN : CG 8 Ouv sur écosystème aquatique		58 285,38	0,00	30
31/12/2022	SAUER-PECHELBRONN : CG 8 Ouv écosystème aquatique		5 817,60	0,00	30
31/12/2022	PAYS-RHENAN-ZM : CG 8 Ouv écosystème aquatique		1 320,00	0,00	30
31/12/2022	EHN ANDLAU SCHEER : CG 8 Ouv écosystème aquatique		8 360,00	0,00	30
31/12/2022	PLAINE DU RHIN : CG 8 Ouv écosystème aquatique		92 453,10	0,00	30
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES	B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		451 300,00	I 439 268,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		125 200,00	125 154,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	100 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	25 200,00	25 154,09
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		326 100,00	314 114,23
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	326 100,00	314 114,23

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	439 268,32	290 610,56	260 334,00	990 212,88

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 616 005,85	III 1 239 933,33
Ressources propres externes de l'année (a)		330 000,00	337 897,10
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	330 000,00	337 897,10
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		5 286 005,85	902 036,23
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	325 400,00	431 349,69
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	66 500,00	66 490,47
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	54 600,00	53 948,42
281351	<i>Bâtiments publics</i>	235 200,00	229 279,55
28138	<i>Autres constructions</i>	74 300,00	71 125,51
281538	<i>Autres réseaux</i>	300,00	335,60
28158	<i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i>	7 400,00	8 102,52
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	55 100,00	41 091,99
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0,00	312,48
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	83 700,00	0,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (4)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (4)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (4)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		

Accuse de réception en préfecture
067-256701152-20230531-2305019_41-DE
Date de télétransmission : 14/02/2024
Date de réception préfecture : 14/02/2024

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 383 505,85	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 239 933,33	0,00	0,00	841 067,46	2 081 000,79

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 990 212,88
Ressources propres disponibles	IV 2 081 000,79
Solde	V = IV - II (5) 1 090 787,91

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.