

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>24540060100192</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b> <b>C.C DU BASSIN DE POMPEY</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC NANCY

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 26

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

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 28

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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) 32

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 33

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 34

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 35

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 36

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 37

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 38

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

40

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 172 410,60	G 3 150 877,85	G-A -21 532,75
	Section d'investissement	B 1 802 957,22	H 67 631,54	H-B -1 735 325,68

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 463 329,34 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 989 228,11 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 4 975 367,82	Q= G+H+I+J 6 671 066,84	=Q-P 1 695 699,02

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 356 151,13	L 23 220,68
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 356 151,13	= K+L 23 220,68

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 172 410,60	= G+I+K 5 614 207,19	2 441 796,59
	Section d'investissement	= B+D+F 2 159 108,35	= H+J+L 1 080 080,33	-1 079 028,02
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 5 331 518,95	= G+H+I+J+K+L 6 694 287,52	1 362 768,57

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 356 151,13	L 23 220,68
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

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	32 145,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2021012	Opération d'équipement n° 2021012	4 413,48	
202120262	Opération d'équipement n° 202120262	0,00	
2022261	Opération d'équipement n° 2022261	116 286,61	
202326	Opération d'équipement n° 202326	198 916,37	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	4 389,07	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	23 220,68

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 399 246,00	1 066 046,55	162 760,29	0,00	170 439,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	441 812,00	357 265,76	18 455,38	0,00	66 090,86
014	Atténuations de produits	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
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 841 058,00</b>	<b>1 423 312,31</b>	<b>181 215,67</b>	<b>0,00</b>	<b>236 530,02</b>
66	Charges financières	235 000,00	174 591,67	52 100,37	0,00	8 307,96
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	24 175,95	0,00	0,00	5 824,05
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	50 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 156 058,00</b>	<b>1 622 079,93</b>	<b>233 316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300 662,03</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 394 434,34				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 361 114,00	1 317 014,63			44 099,37
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>1 317 014,63</b>			<b>2 438 533,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 911 606,34</b>	<b>2 939 094,56</b>	<b>233 316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739 195,74</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 983 465,00	2 765 537,71	18 800,00	0,00	199 127,29
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 675,00	30 674,00	0,00	0,00	1,00
75	Autres produits de gestion courante	8 291,00	0,00	0,00	0,00	8 291,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 022 431,00</b>	<b>2 796 211,71</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 419,29</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 846,00	15 653,93	0,00	0,00	10 192,07
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 048 277,00</b>	<b>2 811 865,64</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 611,36</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	400 000,00	320 212,21			79 787,79
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>400 000,00</b>	<b>320 212,21</b>			<b>79 787,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 448 277,00</b>	<b>3 132 077,85</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 399,15</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 463 329,34</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	276 802,68	240 439,62	32 145,60	4 217,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>918 938,00</b>	<b>532 748,49</b>	<b>319 616,46</b>	<b>66 573,05</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 195 740,68</b>	<b>773 188,11</b>	<b>351 762,06</b>	<b>70 790,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	645 000,00	641 078,92	0,00	3 921,08
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	50 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>695 000,00</b>	<b>641 078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53 921,08</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>77 803,64</b>	<b>68 477,98</b>	<b>4 389,07</b>	<b>4 936,59</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 968 544,32</b>	<b>1 482 745,01</b>	<b>356 151,13</b>	<b>129 648,18</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	400 000,00	320 212,21		79 787,79
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 212,21</b>		<b>79 787,79</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 368 544,32</b>	<b>1 802 957,22</b>	<b>356 151,13</b>	<b>209 435,97</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	61 668,00	0,00	0,00	61 668,00
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	2 282,60	0,00	-2 282,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>61 668,00</b>	<b>2 282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59 385,40</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>77 481,29</b>	<b>42 038,74</b>	<b>23 220,68</b>	<b>12 221,87</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>139 149,29</b>	<b>44 321,34</b>	<b>23 220,68</b>	<b>71 607,27</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 394 434,34			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 361 114,00	23 310,20		1 337 803,80
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 755 548,34</b>	<b>23 310,20</b>		<b>3 732 238,14</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 894 697,63</b>	<b>67 631,54</b>	<b>23 220,68</b>	<b>3 803 845,41</b>
	<b>Pour information</b>	<b>989 228,11</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.



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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	1 228 806,84		1 228 806,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	375 721,14		375 721,14
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	226 692,04	0,00	226 692,04
67	Charges exceptionnelles	24 175,95	0,00	24 175,95
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 317 014,63	1 317 014,63
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>1 855 395,97</b>	<b>1 317 014,63</b>	<b>3 172 410,60</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 172 410,60</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	290 737,21	290 737,21
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)	641 078,92	0,00	641 078,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	532 748,49		532 748,49
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	240 439,62	0,00	240 439,62
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)	68 477,98	0,00	68 477,98
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		29 475,00	29 475,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>1 482 745,01</b>	<b>320 212,21</b>	<b>1 802 957,22</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 802 957,22</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 784 337,71		2 784 337,71
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	30 674,00		30 674,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 653,93	290 737,21	306 391,14
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		29 475,00	29 475,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 830 665,64</b>	<b>320 212,21</b>	<b>3 150 877,85</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 463 329,34</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 614 207,19</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. 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)	2 282,60	0,00	2 282,60
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		17 415,20	17 415,20
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)	42 038,74	0,00	42 038,74
481	Charges à répartir plusieurs exercices		5 895,00	5 895,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>44 321,34</b>	<b>23 310,20</b>	<b>67 631,54</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>989 228,11</b>
---	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 056 859,65</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 399 246,00</b>	<b>1 066 046,55</b>	<b>162 760,29</b>	<b>0,00</b>	<b>170 439,16</b>
605	Achats d'eau	5 000,40	4 052,12	0,00	0,00	948,28
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	335 159,46	255 277,94	63 584,64	0,00	16 296,88
6062	Produits de traitement	31 700,00	20 526,26	0,00	0,00	11 173,74
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 185,00	26 203,37	1 926,15	0,00	6 055,48
6066	Carburants	6 900,00	6 629,60	0,00	0,00	270,40
611	Sous-traitance générale	670 573,14	526 573,72	45 133,51	0,00	98 865,91
6135	Locations mobilières	2 508,30	2 508,30	0,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 029,20	0,00	0,00	0,00	5 029,20
61523	Entretien, réparations réseaux	160 538,62	138 074,03	19 666,35	0,00	2 798,24
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	17 300,00	1 156,36	5 843,64	0,00	10 300,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	2 226,71	0,00	0,00	273,29
6156	Maintenance	11 800,00	5 745,00	1 338,50	0,00	4 716,50
617	Etudes et recherches	41 954,87	31 955,20	4 673,00	0,00	5 326,67
618	Divers	1 082,58	1 082,58	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 851,63	0,00	4 851,63	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 470,00	2 160,00	270,00	0,00	40,00
6262	Frais de télécommunications	10 600,00	10 241,95	272,87	0,00	85,18
6281	Concours divers (cotisations)	4 640,00	4 214,00	0,00	0,00	426,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	18 000,00	0,00	15 200,00	0,00	2 800,00
62878	Remb. frais à des tiers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6288	Autres	4 000,00	2 015,00	0,00	0,00	1 985,00
63512	Taxes foncières	62,00	14,00	0,00	0,00	48,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	25 245,39	25 245,00	0,00	0,00	0,39
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>441 812,00</b>	<b>357 265,76</b>	<b>18 455,38</b>	<b>0,00</b>	<b>66 090,86</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	427 050,00	364 110,43	0,00	0,00	62 939,57
6218	Autre personnel extérieur	14 762,00	-6 844,67	18 455,38	0,00	3 151,29
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>1 841 058,00</b>	<b>1 423 312,31</b>	<b>181 215,67</b>	<b>0,00</b>	<b>236 530,02</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>235 000,00</b>	<b>174 591,67</b>	<b>52 100,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 307,96</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	174 591,67	0,00	0,00	5 408,33
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	55 000,00	0,00	52 100,37	0,00	2 899,63
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 175,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 824,05</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	29 000,00	24 175,95	0,00	0,00	4 824,05
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 156 058,00</b>	<b>1 622 079,93</b>	<b>233 316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300 662,03</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 394 434,34</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 361 114,00</b>	<b>1 317 014,63</b>			<b>44 099,37</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 336 114,00	1 311 119,63			24 994,37
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	25 000,00	5 895,00			19 105,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>1 317 014,63</b>			<b>2 438 533,71</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>1 317 014,63</b>			<b>2 438 533,71</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 911 606,34</b>	<b>2 939 094,56</b>	<b>233 316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739 195,74</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	52 100,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1	52 100,37
--------------------------------	-----------

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 983 465,00	2 765 537,71	18 800,00	0,00	199 127,29
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 710 686,00	2 622 167,37	18 800,00	0,00	69 718,63
7064	Locations de compteurs	271 980,00	142 516,68	0,00	0,00	129 463,32
7068	Autres prestations de services	799,00	853,66	0,00	0,00	-54,66
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 675,00	30 674,00	0,00	0,00	1,00
741	Primes d'épuration	30 675,00	30 674,00	0,00	0,00	1,00
75	Autres produits de gestion courante	8 291,00	0,00	0,00	0,00	8 291,00
757	Redevances des fermiers, concession..	8 291,00	0,00	0,00	0,00	8 291,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 022 431,00</b>	<b>2 796 211,71</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 419,29</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	25 846,00	15 653,93	0,00	0,00	10 192,07
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	77,43	0,00	0,00	-77,43
778	Autres produits exceptionnels	25 846,00	15 576,50	0,00	0,00	10 269,50
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 048 277,00</b>	<b>2 811 865,64</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 611,36</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 000,00	320 212,21			79 787,79
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	300 000,00	290 737,21			9 262,79
791	Transferts de charges d'exploitation	100 000,00	29 475,00			70 525,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>320 212,21</b>			<b>79 787,79</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 448 277,00</b>	<b>3 132 077,85</b>	<b>18 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 399,15</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 463 329,34				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>276 802,68</b>	<b>240 439,62</b>	<b>32 145,60</b>	<b>4 217,46</b>
21532	Réseaux d'assainissement	274 870,68	238 507,62	32 145,60	4 217,46
2188	Autres immobilisations corporelles	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021012</b>	<b>Opération d'équipement n° 2021012 (3)</b>	<b>75 763,71</b>	<b>71 350,23</b>	<b>4 413,48</b>	<b>0,00</b>
<b>202120262</b>	<b>Opération d'équipement n° 202120262 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022261</b>	<b>Opération d'équipement n° 2022261 (3)</b>	<b>334 158,96</b>	<b>203 529,41</b>	<b>116 286,61</b>	<b>14 342,94</b>
<b>202326</b>	<b>Opération d'équipement n° 202326 (3)</b>	<b>509 015,33</b>	<b>257 868,85</b>	<b>198 916,37</b>	<b>52 230,11</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 195 740,68</b>	<b>773 188,11</b>	<b>351 762,06</b>	<b>70 790,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>645 000,00</b>	<b>641 078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921,08</b>
1641	Emprunts en euros	589 990,00	586 068,92	0,00	3 921,08
1687	Autres dettes	55 010,00	55 010,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>50 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>695 000,00</b>	<b>641 078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>53 921,08</b>
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	77 803,64	68 477,98	4 389,07	4 936,59
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>77 803,64</b>	<b>68 477,98</b>	<b>4 389,07</b>	<b>4 936,59</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 968 544,32</b>	<b>1 482 745,01</b>	<b>356 151,13</b>	<b>129 648,18</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 212,21</b>		<b>79 787,79</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>290 737,21</b>		<b>9 262,79</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	105 000,00	103 835,48		1 164,52
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	30 000,00	29 133,87		866,13
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	721,12	721,12		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 071,93	1 071,93		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 400,00	6 341,45		58,55
13918	Autres subventions d'équipement	156 806,95	149 633,36		7 173,59
	<b>Charges transférées</b>	<b>100 000,00</b>	<b>29 475,00</b>		<b>70 525,00</b>
4818	Charges à étaler	100 000,00	29 475,00		70 525,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>320 212,21</b>		<b>79 787,79</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 368 544,32</b>	<b>1 802 957,22</b>	<b>356 151,13</b>	<b>209 435,97</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>61 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 668,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 834,00	0,00	0,00	44 834,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	16 834,00	0,00	0,00	16 834,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 282,60</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 282,60	0,00	-2 282,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>61 668,00</b>	<b>2 282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59 385,40</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	77 481,29	42 038,74	23 220,68	12 221,87
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>77 481,29</b>	<b>42 038,74</b>	<b>23 220,68</b>	<b>12 221,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>139 149,29</b>	<b>44 321,34</b>	<b>23 220,68</b>	<b>71 607,27</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 394 434,34</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 361 114,00</b>	<b>23 310,20</b>		<b>1 337 803,80</b>
28031	Frais d'études	1 100,00	0,00		1 100,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 200,00	2 928,86		1 271,14
28088	Autres immobilisations incorporelles	131 100,00	0,00		131 100,00
28153	Installations à caractère spécifique	335 414,00	420,86		334 993,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 250,00	0,00		5 250,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 400,00	1 917,66		482,34
28173	Constructions (mise à disposition)	124 500,00	0,00		124 500,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	719 050,00	0,00		719 050,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	0,00		4 000,00
28181	Installations générales, agencements	3 700,00	3 351,89		348,11
28182	Matériel de transport	4 000,00	7 581,47		-3 581,47
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	655,01		44,99
28188	Autres	700,00	559,45		140,55
4818	Charges à étaler	25 000,00	5 895,00		19 105,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>23 310,20</b>		<b>3 732 238,14</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>23 310,20</b>		<b>3 732 238,14</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 894 697,63</b>	<b>67 631,54</b>	<b>23 220,68</b>	<b>3 803 845,41</b>
<b>Pour information</b>		<b>989 228,11</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021012 (1)**  
**LIBELLE : INV HORS PPI ASSAINISSEMENT**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		75 763,71	A 71 350,23	4 413,48	0,00	B 106 654,13
20	Immobilisations incorporelles	4 126,10	0,00	4 126,07	0,03	3 375,90
2031	Frais d'études	4 126,10	0,00	4 126,07	0,03	3 375,90
21	Immobilisations corporelles	71 637,61	71 350,23	287,41	-0,03	103 278,23
21532	Réseaux d'assainissement	2 600,45	2 600,23	0,00	0,22	4 530,23
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	287,41	0,00	287,41	0,00	0,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,00
2182	Matériel de transport	68 749,75	68 750,00	0,00	-0,25	97 110,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C-A	-71 350,23	D-B	-106 654,13

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202120262 (1)**  
**LIBELLE : PPI 2021 2026 ASS**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	25 587,88
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		23 687,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00		23 687,88

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		C-A	0,00	D-B	-25 587,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022261 (1)**  
**LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT HORS AP**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>334 158,96</b>	<b>A 203 529,41</b>	<b>116 286,61</b>	<b>14 342,94</b>	<b>B 498 735,13</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 167,00</b>	<b>3 235,00</b>	<b>2 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 152,82</b>
2031	Frais d'études	6 167,00	3 235,00	2 932,00	0,00	17 152,82
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>219 285,96</b>	<b>196 762,61</b>	<b>8 394,61</b>	<b>14 128,74</b>	<b>462 599,31</b>
21532	Réseaux d'assainissement	209 271,05	186 747,70	8 394,61	14 128,74	452 584,40
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	10 014,91	10 014,91	0,00	0,00	10 014,91
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>108 706,00</b>	<b>3 531,80</b>	<b>104 960,00</b>	<b>214,20</b>	<b>18 983,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	108 706,00	3 531,80	104 960,00	214,20	18 983,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 2 282,60</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,60</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,60
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-203 529,41</b>	<b>D-B</b>	<b>-496 452,53</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202326 (1)**  
**LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT 2023-2026**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>DEPENSES</b>		<b>509 015,33</b>	<b>A 257 868,85</b>	<b>198 916,37</b>	<b>52 230,11</b>	<b>B 257 868,85</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>428 677,76</b>	<b>235 287,45</b>	<b>191 452,00</b>	<b>1 938,31</b>	<b>235 287,45</b>
21532	Réseaux d'assainissement	421 308,76	227 918,45	191 452,00	1 938,31	227 918,45
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	7 369,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>80 337,57</b>	<b>22 581,40</b>	<b>7 464,37</b>	<b>50 291,80</b>	<b>22 581,40</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 337,57	22 581,40	7 464,37	50 291,80	22 581,40

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-257 868,85</b>	<b>D-B</b>	<b>-257 868,85</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					10 150 668,90									
1641 Emprunts en euros (total)					10 150 668,90									
1210925	Caisse des Dépôts et Consignations	16/12/2011	01/01/2012	01/01/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
20159203	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2019	31/01/2020	44 889,10	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
20159206	Crédit Mutuel Saint-Max	27/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	350 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
20159208	Crédit Mutuel Saint-Max	08/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
2447992L	Crédit Foncier		17/06/2019	17/06/2020	1 092 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,106	EUR	A	C	O	A-1
61236602	Crédit Mutuel Strasbourg	26/08/2009	01/01/2020	31/03/2020	250 000,00	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	0,617	0,617	EUR	T	P	O	A-1
61313306	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2006	31/01/2007	1 375 000,00	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	4,011	4,011	EUR	T	P	O	A-1
7077500	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2007	25/08/2007	25/11/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,720	EUR	T	P	O	A-1
8514859	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2008	25/12/2008	25/01/2009	571 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
8578752	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/03/2009	25/03/2010	164 279,80	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
86450705342	Crédit Agricole de Lorraine		01/12/2009	01/01/2010	520 000,00	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	M	P	O	A-1
86457700844	Crédit Agricole de Lorraine	01/01/2011	17/12/2019	17/03/2020	200 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	0,200	0,203	EUR	T	P	O	A-1
86461727130	Crédit Agricole de Lorraine	13/07/2011	19/07/2020	19/10/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	4,330	EUR	T	P	O	A-1
86468232736	Crédit Agricole de Lorraine		21/06/2012	21/09/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	4,230	EUR	T	P	O	A-1

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9066127	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	17/07/2012	17/07/2012	05/10/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	T	P	O	A-1
9916671	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916711	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	16/02/2017	05/04/2017	05/05/2017	550 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916719	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	445 000,00	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	0,740	EUR	M	C	O	A-1
A030122	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2003	23/10/2003	25/01/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
MON206695EUR/0210747	Dexia	27/12/2002	01/01/2003	01/02/2003	426 000,00	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	4,850	EUR	M	P	O	A-1
MON243060EUR	Société de Financement Local	09/11/2006	26/11/2006	01/03/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
MON531444EUR	Société de Financement Local	21/12/2004	01/02/2005	01/05/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	4,300	EUR	T	P	O	A-1
MON532627EUR	Société de Financement Local	15/12/2010	01/02/2011	01/05/2011	312 500,00	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	2,260	EUR	T	P	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>550 100,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					550 100,00									

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
12C54128	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	87 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54129	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	37 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54130	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2015	37 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54131	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	18/03/2013	01/02/2014	01/02/2015	29 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54164	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2014	37 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54165	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2013	01/02/2013	01/02/2014	51 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54231	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2013	01/02/2014	01/02/2015	84 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14C54029	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	54 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AE 14C54030	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	18/02/2015	01/02/2016	01/02/2017	130 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>10 700 768,90</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 577 251,11					585 891,54	174 782,45	0,00	52 100,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 577 251,11					585 891,54	174 782,45	0,00	52 100,37
1210925	N	0,00	A-1	167 099,79	3,01	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	37 367,45	9 221,47	0,00	7 515,27
20159203	N	0,00	A-1	30 982,72	7,09	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3 668,30	1 214,94	0,00	188,48
20159206	N	0,00	A-1	209 373,45	10,01	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	16 711,60	8 794,80	0,00	0,00
20159208	N	0,00	A-1	60 795,97	10,25	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	4 737,04	2 487,08	0,00	0,00
2447992L	N	0,00	A-1	780 000,00	9,47	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	78 000,00	35 231,63	0,00	17 286,75
61236602	N	0,00	A-1	85 040,55	6,01	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	4,909	13 268,48	3 911,62	0,00	0,00
61313306	N	0,00	A-1	583 615,63	7,84	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	3,663	61 553,25	17 541,63	0,00	4 144,02
7077500	N	0,00	A-1	314 739,32	13,66	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	15 917,93	15 328,03	0,00	1 444,30
8514859	N	0,00	A-1	377 049,74	14,99	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	17 313,96	17 160,24	0,00	232,51
8578752	N	0,00	A-1	49 641,65	3,23	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	10 987,73	2 989,03	0,00	1 869,49
86450705342	N	0,00	A-1	203 507,09	5,92	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	29 234,95	9 172,73	0,00	685,25
86457700844	N	0,00	A-1	73 911,77	6,97	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	4,509	9 073,47	2 963,33	0,00	130,06
86461727130	N	0,00	A-1	49 599,57	7,81	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	5 082,89	2 285,95	0,00	423,57
86468232736	N	0,00	A-1	43 888,87	3,47	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	11 397,41	2 159,39	0,00	46,41

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
9066127	N	0,00	A-1	157 303,58	3,51	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	37 758,45	7 983,51	0,00	1 637,92
9916671	N	0,00	A-1	266 666,40	3,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	80 000,04	1 890,99	0,00	112,96
9916711	N	0,00	A-1	183 333,60	3,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	54 999,96	1 300,02	0,00	77,66
9916719	N	0,00	A-1	197 777,60	5,27	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	37 083,36	1 612,20	0,00	101,64
A030122	N	0,00	A-1	235 042,59	9,08	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	18 303,81	11 400,59	0,00	9 842,41
MON206695EUR/0210747	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,85%	4,850	2 765,76	10,47	0,00	0,00
MON243060EUR	N	0,00	A-1	113 855,46	12,18	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	6 465,84	5 113,66	0,00	4 018,94
MON531444EUR	N	0,00	A-1	264 198,40	11,10	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	17 900,12	11 844,16	0,00	1 861,86
MON532627EUR	N	0,00	A-1	129 827,36	7,09	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	16 299,74	3 164,98	0,00	480,87
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>90 200,00</b>					<b>55 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		90 200,00					55 010,00	0,00	0,00	0,00
12C54128	N	0,00	A-1	17 560,00	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 780,00	0,00	0,00	0,00
12C54129	N	0,00	A-1	7 520,00	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
12C54130	N	0,00	A-1	3 780,00	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00



**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
12C54131	N	0,00	A-1	2 920,00	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 920,00	0,00	0,00	0,00
12C54164	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 740,00	0,00	0,00	0,00
12C54165	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 140,00	0,00	0,00	0,00
12C54231	N	0,00	A-1	8 400,00	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 400,00	0,00	0,00	0,00
14C54029	N	0,00	A-1	10 900,00	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 450,00	0,00	0,00	0,00
AE 14C54030	N	0,00	A-1	39 120,00	2,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 040,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 667 451,11</b>					<b>640 901,54</b>	<b>174 782,45</b>	<b>0,00</b>	<b>52 100,37</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

### 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 667 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2020-02-27

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>995 000,00</b>	<b>I 931 816,13</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>645 000,00</b>	<b>641 078,92</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	589 990,00	586 068,92
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	55 010,00	55 010,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>350 000,00</b>	<b>290 737,21</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	300 000,00	290 737,21
020	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>931 816,13</b>	<b>356 151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 967,26</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>1 317 014,63</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>1 317 014,63</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 100,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 200,00	2 928,86
28088	Autres immobilisations incorporelles	131 100,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	335 414,00	420,86
281531		0,00	50 662,45
281532		0,00	327 568,26
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 250,00	0,00
281562		0,00	3 958,20
28157	Aménagement matériel industriel	2 400,00	1 917,66
28173	Constructions (mise à disposition)	124 500,00	0,00
2817311		0,00	115 360,50
281738		0,00	8 356,17
281748		0,00	10,90
28175	Matériel et outillage technique (mad)	719 050,00	0,00
2817531		0,00	3 957,35
2817532		0,00	775 590,76
2817562		0,00	4 481,81
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	0,00
281788		0,00	3 758,03
28181	Installations générales, agencements	3 700,00	3 351,89
28182	Matériel de transport	4 000,00	7 581,47
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	655,01
28188	Autres	700,00	559,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	25 000,00	5 895,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 394 434,34	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 317 014,63</b>	<b>23 220,68</b>	<b>989 228,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 329 463,42</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 287 967,26</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>2 329 463,42</b>

<b>Solde</b>	$V = IV - II (3)$	<b>1 041 496,16</b>
--------------	-------------------	---------------------

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>59 203,73</b>	<b>77 803,64</b>	<b>68 477,98</b>	<b>4 389,07</b>	<b>4 936,59</b>	<b>127 681,71</b>
<b>45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)</b>	59 203,73	77 803,64	68 477,98	4 389,07	4 936,59	127 681,71
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>59 203,73</b>	<b>77 803,64</b>	<b>68 477,98</b>	<b>4 389,07</b>	<b>4 936,59</b>	<b>127 681,71</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>59 203,73</b>	<b>77 481,29</b>	<b>42 038,74</b>	<b>23 220,68</b>	<b>12 221,87</b>	<b>101 242,47</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 4582</b> Financement par d'autres tiers (4)	59 203,73	77 481,29	42 038,74	23 220,68	12 221,87	101 242,47
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>59 203,73</b>	<b>77 481,29</b>	<b>42 038,74</b>	<b>23 220,68</b>	<b>12 221,87</b>	<b>101 242,47</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/02/2023	ETUDE GÉOTECHNIQUE COMPL. DÉGRILLEUR G2AVP/G2PRO	1 400,00	0,00	0
15/02/2023	PASSAGE GSM SITES ASST CUSTINES	2 600,22	0,00	50
21/03/2023	ETUDE GÉO TRVX RUE MARIE DE LORRAINE CUSTINES ASS	1 500,00	0,00	0
31/03/2023	ACHAT 1 VEHICULE UTILITAIRE LEGER POU	0,00	3 016,07	7
07/04/2023	TRAVAUX D'AMENAGEMENT RUE VOLTAIRE ET QUARTIER DES	44 372,09	0,00	50
17/05/2023	TRVX RNVLT BRCHT ASST FÉVRIER 2023	4 701,91	0,00	0
17/05/2023	ACHAT VEHICULE DCE	8 850,00	0,00	7
17/05/2023	MATÉRIEL SOFREL STEP SAIZERAIS	0,00	0,00	5
06/06/2023	BRANCHEMENT PROVISOIRE STEP BAD	75,00	0,00	0
06/06/2023	MISSION SPS TRAVAUX STEP MONTENOY	75,00	0,00	0
06/06/2023	MISSION SPS - RUE MARIE DE LORRAINE - CUSTINES	75,00	0,00	0
06/06/2023	PROGRAMMATION MODEM RADIO STEP SAIZERAIS	640,00	0,00	0
28/06/2023	TRAVAUX ASST RUE JEAN MOULIN FAULX	27 734,05	0,00	50
28/06/2023	MARCHE MOE - RENOUV FILE EAU STEP BAD	3 456,80	0,00	0
28/06/2023	EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT LIVERDUN	7 260,22	0,00	50
18/09/2023	EXT. RÉSEAU EU - CH. DU CHAVENOIS LSC - 22-A22	7 369,00	0,00	0
28/09/2023	MISE HORS GEL POMPE FLOTTANT STEP LIVERDUN	1 080,00	0,00	50
30/11/2023	TRAVAUX D'AMENAGEMENT RUE VOLTAIRE ET QUARTIER DES	146 809,34	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>257 998,63</b>	<b>3 016,07</b>	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	49 576 963,10	39 421 550,40	0,00	39 421 550,40
RECETTES	49 260 463,10	45 074 895,94	0,00	45 074 895,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	25 880 891,76	13 558 660,32	3 136 116,16	16 694 776,48
RECETTES	26 197 391,76	8 773 384,62	1 958 683,71	10 732 068,33

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

<b>BUDGET BASSIN POMPEY: ZA SAIZERAIS / Numéro SIRET : 24540060100044</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 686 971,43	30 377,71	0,00	30 377,71
RECETTES	1 686 971,43	11 070,00	0,00	11 070,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 132 665,29	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 132 665,29	517 813,86	0,00	517 813,86

<b>BUDGET BUDGET ANNEXE TRANSPORT / Numéro SIRET : 24540060100085</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BASSIN POMPEY: ZA DES SABLONS / Numéro SIRET : 24540060100119</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 002 179,55	32 008,56	14 681,64	46 690,20
RECETTES	5 002 179,55	104,00	0,00	104,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 789 182,61	0,00	0,00	0,00
RECETTES	2 789 182,61	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540060100192</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 911 606,34	3 172 410,60	0,00	3 172 410,60
RECETTES	5 911 606,34	3 150 877,85	0,00	3 150 877,85
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 368 544,32	1 802 957,22	356 151,13	2 159 108,35

<b>BUDGET BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24540060100192</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	4 883 925,74	1 361 335,97	23 220,68	1 384 556,65

<b>BUDGET BASSIN POMPEY: EAU / Numéro SIRET : 24540060100200</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 444 576,74	3 288 144,38	0,00	3 288 144,38
RECETTES	4 444 576,74	3 326 858,34	0,00	3 326 858,34
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 299 813,86	720 049,24	627 287,07	1 347 336,31
RECETTES	4 099 902,34	960 692,06	116 833,72	1 077 525,78

<b>BUDGET BASSIN POMPEY: ARBORESENS / Numéro SIRET : 24540060100218</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 757 097,81	1 020 884,95	302 919,78	1 323 804,73
RECETTES	3 123 861,53	1 228 477,12	0,00	1 228 477,12
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 975 893,00	1 386 786,19	0,00	1 386 786,19
RECETTES	2 609 129,28	633 236,28	0,00	633 236,28

<b>BUDGET BASSIN POMPEY: PRESQU'ILE / Numéro SIRET : 24540060100226</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	635 850,00	390 339,54	60 080,00	450 419,54
RECETTES	635 850,00	390 339,54	23 747,50	414 087,04
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	585 850,00	390 339,54	0,00	390 339,54
RECETTES	585 850,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	71 015 244,97	47 355 716,14	377 681,42	47 733 397,56
RECETTES	70 065 508,69	53 182 622,79	23 747,50	53 206 370,29
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	37 032 840,84	17 858 792,51	4 119 554,36	21 978 346,87
RECETTES	43 298 047,02	12 246 462,79	2 098 738,11	14 345 200,90
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	108 048 085,81	65 214 508,65	4 497 235,78	69 711 744,43
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	113 363 555,71	65 429 085,58	2 122 485,61	67 551 571,19

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

AMAH Marie-José	
ASCHBACHER Laetitia	
BARTOSIK Pascal	
BECK Pascal	
BECKER Thierry	
BEGORRE MAIRE Odile	
BLASIUS David	
CHEVREUX Christelle	
CLEMENT-DILLMANN Magali	
DETHOU Valentin	
DOSE Sébastien	
GAMEL Sylvie	
GERARDIN Denise	
GILLOT-VERGES Françoise	
GODEFROY Denis	
GRAFF William	
GRANDIEU Dominique	
GUENSER Catherine	
JACQUES Michel	
JULIEN Pierre	
KIPPER Chantal	



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

KUHN Antony	
LEBOEUF Patrice	
LEGGERI Ludovic	
LEICKNER Yves	
LEPIANKO Martine	
LEPRUN Catherine	
LESAINE Catherine	
MACHADO Denis	
MAUGRAS Francis	
MAXANT Jean-Jacques	
MEDART Patrick	
MULLET Gilles	
PANO Jocelyne	
PELLENZ Chantal	
PHILIPPOT Jeanne	
POINT Sébastien	
POTDEVIN Philippe	
ROUGIEUX François	
SALEUR Carole	
SOLDNER Alain	
TROGRIC Laurent	
VERGANCE Bernard	
VOINSON Dominique	
WAGNER Rémi	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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