

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24540060100200</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>C.C DU BASSIN DE POMPEY</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC NANCY

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BASSIN POMPEY: EAU (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 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

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 27

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 31

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 32

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 33

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 34

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 35

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 36

A8.3 - Opérations liées aux cessions 37

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 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 3 288 144,38 | G 3 326 858,34 | G-A 38 713,96         |
|  | Section d'investissement | B 720 049,24   | H 106 558,60   | H-B -613 490,64       |

|                           |  | +                      |                                 | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 924 528,74<br>(si excédent)   |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 2 315 232,47<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 4 008 193,62 | Q= G+H+I+J 6 673 178,15 | =Q-P 2 664 984,53     |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                               | E 0,00           | K 0,00           |
|---|--|------------------|------------------|
|   | Section d'investissement                             | F 627 287,07     | L 116 833,72     |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 627 287,07 | = K+L 116 833,72 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 3 288 144,38       | = G+I+K 4 251 387,08       | 963 242,70            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 347 336,31       | = H+J+L 2 538 624,79       | 1 191 288,48          |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 4 635 480,69 | = G+H+I+J+K+L 6 790 011,87 | 2 154 531,18          |

## 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 627 287,07                    | L 116 833,72             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 58 432,00                |
| 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: EAU - 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  | 15 340,20                              | 0,00                            |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation (5)                                  | 0,00                                   | 0,00                            |
| 23           | Immobilisations en cours   | 0,00                                   | 0,00                            |
| 2021011      | Opération d'équipement n° 2021011  | 34 777,37                              |                                 |
| 202120261    | Opération d'équipement n° 202120261  | 0,00                                   |                                 |
| 202226       | Opération d'équipement n° 202226   | 205 383,91                             |                                 |
| 20232026     | Opération d'équipement n° 20232026   | 324 484,30                             |                                 |
| 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) | 47 301,29                              | 0,00                            |
| 458201       | Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3) | 0,00                                   | 58 401,72                       |

(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<br>(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               | 1 138 826,00                       | 775 518,66                               | 129 165,66         | 0,00                       | 234 141,68          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 544 426,00                         | 452 111,50                               | 10 695,20          | 0,00                       | 81 619,30           |
| 014  | Atténuations de produits                  | 859 025,00                         | 536 754,00                               | 322 095,00         | 0,00                       | 176,00              |
| 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>2 542 277,00</b>                | <b>1 764 384,16</b>                      | <b>461 955,86</b>  | <b>0,00</b>                | <b>315 936,98</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 115 000,00                         | 97 240,97                                | 11 312,88          | 0,00                       | 6 446,15            |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 116 900,00                         | 40 213,30                                | 0,00               | 0,00                       | 76 686,70           |
| 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                        | 41 375,00                          |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>2 815 552,00</b>                | <b>1 901 838,43</b>                      | <b>473 268,74</b>  | <b>0,00</b>                | <b>440 444,83</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 699 024,74                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 930 000,00                         | 913 037,21                               |                    |                            | 16 962,79           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>1 629 024,74</b>                | <b>913 037,21</b>                        |                    |                            | <b>715 987,53</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>4 444 576,74</b>                | <b>2 814 875,64</b>                      | <b>473 268,74</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 156 432,36</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<br>(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       | 3 316 243,00                       | 2 607 813,95                             | 599 665,00        | 0,00                       | 108 764,05        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 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          | 43 805,00                          | 16 911,21                                | 0,00              | 0,00                       | 26 893,79         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>3 360 048,00</b>                | <b>2 624 725,16</b>                      | <b>599 665,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>135 657,84</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 9 942,00                                 | 0,00              | 0,00                       | -9 942,00         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>3 360 048,00</b>                | <b>2 634 667,16</b>                      | <b>599 665,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>125 715,84</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 160 000,00                         | 92 526,18                                |                   |                            | 67 473,82         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>160 000,00</b>                  | <b>92 526,18</b>                         |                   |                            | <b>67 473,82</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3 520 048,00</b>                | <b>2 727 193,34</b>                      | <b>599 665,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>193 189,66</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>924 528,74</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 75 236,50                          | 49 988,64         | 15 340,20                     | 9 907,66               |
| 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>697 439,73</b>                  | <b>265 335,43</b> | <b>564 645,58</b>             | <b>-132 541,28</b>     |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>772 676,23</b>                  | <b>315 324,07</b> | <b>579 985,78</b>             | <b>-122 633,62</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                         | 250 000,00                         | 245 484,22        | 0,00                          | 4 515,78               |
| 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                                    | 19 000,00                          |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>269 000,00</b>                  | <b>245 484,22</b> | <b>0,00</b>                   | <b>23 515,78</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>98 137,63</b>                   | <b>66 714,77</b>  | <b>47 301,29</b>              | <b>-15 878,43</b>      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 139 813,86</b>                | <b>627 523,06</b> | <b>627 287,07</b>             | <b>-114 996,27</b>     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 160 000,00                         | 92 526,18         |                               | 67 473,82              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>160 000,00</b>                  | <b>92 526,18</b>  |                               | <b>67 473,82</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 299 813,86</b>                | <b>720 049,24</b> | <b>627 287,07</b>             | <b>-47 522,45</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 58 432,00                          | 0,00              | 58 432,00                     | 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                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>58 432,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>58 432,00</b>              | <b>0,00</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>97 213,13</b>                   | <b>47 654,85</b>  | <b>58 401,72</b>              | <b>-8 843,44</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>155 645,13</b>                  | <b>47 654,85</b>  | <b>116 833,72</b>             | <b>-8 843,44</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 699 024,74                         |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 930 000,00                         | 58 903,75         |                               | 871 096,25          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 629 024,74</b>                | <b>58 903,75</b>  |                               | <b>1 570 120,99</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 784 669,87</b>                | <b>106 558,60</b> | <b>116 833,72</b>             | <b>1 561 277,55</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>2 315 232,47</b>                |                   |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                     |

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

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

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

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

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



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

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

|  | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général               | 904 684,32             |                        | 904 684,32          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 462 806,70             |                        | 462 806,70          |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 858 849,00             |                        | 858 849,00          |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                     | Charges financières                       | 108 553,85             | 0,00                   | 108 553,85          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 40 213,30              | 0,00                   | 40 213,30           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 913 037,21             | 913 037,21          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>2 375 107,17</b>    | <b>913 037,21</b>      | <b>3 288 144,38</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>3 288 144,38</b> |
|---|---------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 63 051,18              | 63 051,18         |
| 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) | 245 484,22             | 0,00                   | 245 484,22        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 265 335,43             |                        | 265 335,43        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 49 988,64              | 0,00                   | 49 988,64         |
| 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)            | 66 714,77              | 0,00                   | 66 714,77         |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 29 475,00              | 29 475,00         |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>627 523,06</b>      | <b>92 526,18</b>       | <b>720 049,24</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>720 049,24</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   | 3 207 478,95           |                        | 3 207 478,95        |
| 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      | 16 911,21              |                        | 16 911,21           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 9 942,00               | 63 051,18              | 72 993,18           |
| 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>3 234 332,16</b>    | <b>92 526,18</b>       | <b>3 326 858,34</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>924 528,74</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 251 387,08</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)                           | 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                        |                        | 49 430,51              | 49 430,51         |
| 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)                      | 47 654,85              | 0,00                   | 47 654,85         |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 9 473,24               | 9 473,24          |
| 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>47 654,85</b>       | <b>58 903,75</b>       | <b>106 558,60</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>2 315 232,47</b> |
|---|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 421 791,07</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.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |   |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>          |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>  |   |                                       |  |                       |                                  | <b>A1</b>           |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>1 138 826,00</b>                   | <b>775 518,66</b>                        | <b>129 165,66</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>234 141,68</b>   |
| 605  | Achats d'eau  | 269 000,00                            | 163 338,46                               | 0,00                  | 0,00                             | 105 661,54          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 187 690,01                            | 125 330,13                               | 56 581,75             | 0,00                             | 5 778,13            |
| 6062   | Produits de traitement                                | 5 300,00                              | 2 344,00                                 | 2 167,00              | 0,00                             | 789,00              |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 23 370,82                             | 22 266,64                                | 274,26                | 0,00                             | 829,92              |
| 6066   | Carburants  | 6 500,00                              | 5 252,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 247,79            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 3 762,06                              | 3 762,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6071   | Compteurs   | 20 011,00                             | 18 935,34                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 075,66            |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 306 542,81                            | 243 781,26                               | 19 586,25             | 0,00                             | 43 175,30           |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 4 300,00                              | 2 307,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 992,60            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 182 706,97                            | 122 110,73                               | 21 592,20             | 0,00                             | 39 004,04           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 585,00                                | 0,00                                     | 585,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 5 000,00                              | 3 680,96                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 319,04            |
| 6156   | Maintenance   | 19 358,23                             | 3 992,13                                 | 8 500,00              | 0,00                             | 6 866,10            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 62 997,59                             | 40 629,17                                | 4 649,20              | 0,00                             | 17 719,22           |
| 618  | Divers  | 1 726,41                              | 1 726,41                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6226   | Honoraires  | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6227   | Frais d'actes et de contentieux                       | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 3 024,00                              | 2 970,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 54,00               |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 2 100,00                              | 1 513,13                                 | 0,00                  | 0,00                             | 586,87              |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 600,00                                | 371,60                                   | 30,00                 | 0,00                             | 198,40              |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 17 170,00                             | 0,00                                     | 15 200,00             | 0,00                             | 1 970,00            |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                               | 1 560,00                              | 560,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 3 409,80                              | 36,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 3 373,80            |
| 6354   | Droits d'enregistrement et de timbre                  | 145,41                                | 145,41                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                    | 5 225,20                              | 5 225,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 5 240,69                              | 5 240,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,27                |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>544 426,00</b>                     | <b>452 111,50</b>                        | <b>10 695,20</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>81 619,30</b>    |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 521 950,00                            | 445 023,87                               | 0,00                  | 0,00                             | 76 926,13           |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 22 476,00                             | 7 087,63                                 | 10 695,20             | 0,00                             | 4 693,17            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>859 025,00</b>                     | <b>536 754,00</b>                        | <b>322 095,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>176,00</b>       |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                 | 262 704,00                            | 262 528,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 176,00              |
| 701259   | Reversement - redevance agence de l'eau               | 116 296,00                            | 113 501,00                               | 2 795,00              | 0,00                             | 0,00                |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 480 025,00                            | 160 725,00                               | 319 300,00            | 0,00                             | 0,00                |
| <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)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>2 542 277,00</b>                   | <b>1 764 384,16</b>                      | <b>461 955,86</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>315 936,98</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>115 000,00</b>                     | <b>97 240,97</b>                         | <b>11 312,88</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>6 446,15</b>     |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 100 000,00                            | 97 240,97                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 759,03            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 15 000,00                             | 0,00                                     | 11 312,88             | 0,00                             | 3 687,12            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>116 900,00</b>                     | <b>40 213,30</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>76 686,70</b>    |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                           | 36 900,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 36 900,00           |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 50 000,00                             | 16 323,20                                | 0,00                  | 0,00                             | 33 676,80           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 30 000,00                             | 23 890,10                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 109,90            |
| <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>41 375,00</b>                      |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>2 815 552,00</b>                   | <b>1 901 838,43</b>                      | <b>473 268,74</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>440 444,83</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>699 024,74</b>                     |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>930 000,00</b>                     | <b>913 037,21</b>                        |                       |                                  | <b>16 962,79</b>    |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 920 000,00                            | 903 563,97                               |                       |                                  | 16 436,03           |
| 6812   | Dot. amort. Charges exploit. à répartir               | 10 000,00                             | 9 473,24                                 |                       |                                  | 526,76              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 629 024,74</b>                   | <b>913 037,21</b>                        |                       |                                  | <b>715 987,53</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>1 629 024,74</b>                   | <b>913 037,21</b>                        |                       |                                  | <b>715 987,53</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 444 576,74</b>                   | <b>2 814 875,64</b>                      | <b>473 268,74</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 156 432,36</b> |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
|                  | Pour information<br>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       | 15 000,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00      |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 11 312,88 |

(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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>3 316 243,00</b>                   | <b>2 607 813,95</b>                      | <b>599 665,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>108 764,05</b>  |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                                    | 2 415 953,00                          | 1 721 340,19                             | 513 600,00            | 0,00                             | 181 012,81         |
| 701241  | Redevance pollution d'origine domestique                    | 262 528,00                            | 268 519,68                               | 0,00                  | 0,00                             | -5 991,68          |
| 701251  | Redevance prélèvement ressource en eau                      | 116 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 116 000,00         |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 160 000,00                            | 168 796,14                               | 0,00                  | 0,00                             | -8 796,14          |
| 7064  | Locations de compteurs                                      | 336 762,00                            | 321 247,11                               | 24 940,00             | 0,00                             | -9 425,11          |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 25 000,00                             | 127 910,83                               | 61 125,00             | 0,00                             | -164 035,83        |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>43 805,00</b>                      | <b>16 911,21</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>26 893,79</b>   |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..                       | 38 245,00                             | 13 851,21                                | 0,00                  | 0,00                             | 24 393,79          |
| 7588  | Autres  | 5 560,00                              | 3 060,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 500,00           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>3 360 048,00</b>                   | <b>2 624 725,16</b>                      | <b>599 665,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>135 657,84</b>  |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>9 942,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-9 942,00</b>   |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 9 942,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -9 942,00          |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>3 360 048,00</b>                   | <b>2 634 667,16</b>                      | <b>599 665,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>125 715,84</b>  |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>160 000,00</b>                     | <b>92 526,18</b>                         |                       |                                  | <b>67 473,82</b>   |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 110 000,00                            | 63 051,18                                |                       |                                  | 46 948,82          |
| 791   | Transferts de charges d'exploitation                        | 50 000,00                             | 29 475,00                                |                       |                                  | 20 525,00          |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>160 000,00</b>                     | <b>92 526,18</b>                         |                       |                                  | <b>67 473,82</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 520 048,00</b>                   | <b>2 727 193,34</b>                      | <b>599 665,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>193 189,66</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>924 528,74</b>                     |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

| 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)           | 75 236,50                       | 49 988,64         | 15 340,20                  | 9 907,66            |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                               | 75 236,50                       | 49 988,64         | 15 340,20                  | 9 907,66            |
| 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                |
| 2021011  | Opération d'équipement n° 2021011 (3)                   | 88 864,18                       | 25 667,76         | 34 777,37                  | 28 419,05           |
| 202120261  | Opération d'équipement n° 202120261 (3)                 | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 202226   | Opération d'équipement n° 202226 (3)                    | 184 129,40                      | 167 452,37        | 205 383,91                 | -188 706,88         |
| 20232026   | Opération d'équipement n° 20232026 (3)                  | 424 446,15                      | 72 215,30         | 324 484,30                 | 27 746,55           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>772 676,23</b>               | <b>315 324,07</b> | <b>579 985,78</b>          | <b>-122 633,62</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                           | 250 000,00                      | 245 484,22        | 0,00                       | 4 515,78            |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 250 000,00                      | 245 484,22        | 0,00                       | 4 515,78            |
| 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                                      | 19 000,00                       |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>269 000,00</b>               | <b>245 484,22</b> | <b>0,00</b>                | <b>23 515,78</b>    |
| 458101   | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)                     | 98 137,63                       | 66 714,77         | 47 301,29                  | -15 878,43          |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>98 137,63</b>                | <b>66 714,77</b>  | <b>47 301,29</b>           | <b>-15 878,43</b>   |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>1 139 813,86</b>             | <b>627 523,06</b> | <b>627 287,07</b>          | <b>-114 996,27</b>  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 160 000,00                      | 92 526,18         |                            | 67 473,82           |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 110 000,00                      | 63 051,18         |                            | 46 948,82           |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 39 200,89                       | 14 570,59         |                            | 24 630,30           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 11 632,82                       | 11 571,68         |                            | 61,14               |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                     | 1 900,00                        | 1 864,91          |                            | 35,09               |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                         | 57 266,29                       | 35 044,00         |                            | 22 222,29           |
|  | <b>Charges transférées</b>                              | <b>50 000,00</b>                | <b>29 475,00</b>  |                            | <b>20 525,00</b>    |
| 4818   | Charges à étaler  | 50 000,00                       | 29 475,00         |                            | 20 525,00           |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                            | 0,00              |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>160 000,00</b>               | <b>92 526,18</b>  |                            | <b>67 473,82</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 299 813,86</b>             | <b>720 049,24</b> | <b>627 287,07</b>          | <b>-47 522,45</b>   |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |   |                                 |                   |                            |                     |

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                    |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                    |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>58 432,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>58 432,00</b>                  | <b>0,00</b>                |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 58 432,00                              | 0,00               | 58 432,00                         | 0,00                       |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>58 432,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>58 432,00</b>                  | <b>0,00</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)                  | 97 213,13                              | 47 654,85          | 58 401,72                         | -8 843,44                  |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>97 213,13</b>                       | <b>47 654,85</b>   | <b>58 401,72</b>                  | <b>-8 843,44</b>           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>155 645,13</b>                      | <b>47 654,85</b>   | <b>116 833,72</b>                 | <b>-8 843,44</b>           |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>699 024,74</b>                      |                    |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>930 000,00</b>                      | <b>58 903,75</b>   |                                   | <b>871 096,25</b>          |
| 28031  | Frais d'études                                       | 7 400,00                               | 10 407,78          |                                   | -3 007,78                  |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                 | 600,00                                 | 626,48             |                                   | -26,48                     |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                          | 500,00                                 | 426,00             |                                   | 74,00                      |
| 28131  | Bâtiments  | 12 100,00                              | 0,00               |                                   | 12 100,00                  |
| 28148  | Autres constructions sur sol d'autrui                | 300,00                                 | 285,00             |                                   | 15,00                      |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 21 755,00                              | 20 182,58          |                                   | 1 572,42                   |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 7 600,00                               | 0,00               |                                   | 7 600,00                   |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                      | 2 000,00                               | 1 610,73           |                                   | 389,27                     |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 75 155,00                              | 0,00               |                                   | 75 155,00                  |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 770 290,00                             | 0,00               |                                   | 770 290,00                 |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 4 300,00                               | 0,00               |                                   | 4 300,00                   |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 3 000,00                               | 3 878,81           |                                   | -878,81                    |
| 28182  | Matériel de transport                                | 11 000,00                              | 7 581,47           |                                   | 3 418,53                   |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 3 500,00                               | 2 633,51           |                                   | 866,49                     |
| 28188  | Autres   | 500,00                                 | 1 798,15           |                                   | -1 298,15                  |
| 4818   | Charges à étaler                                     | 10 000,00                              | 9 473,24           |                                   | 526,76                     |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 629 024,74</b>                    | <b>58 903,75</b>   |                                   | <b>1 570 120,99</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>1 629 024,74</b>                    | <b>58 903,75</b>   |                                   | <b>1 570 120,99</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 784 669,87</b>                    | <b>106 558,60</b>  | <b>116 833,72</b>                 | <b>1 561 277,55</b>        |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>2 315 232,47</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°: 2021011 (1)**  
**LIBELLE : INV HORS PPI EAU**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                                  | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |          |                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |          |                  |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>88 864,18</b>                      | <b>A</b>     | <b>25 667,76</b>                 | <b>34 777,37</b>   | <b>28 419,05</b>              | <b>B</b> | <b>68 927,63</b> |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>4 126,10</b>                       |              | <b>0,00</b>                      | <b>8 252,20</b>    | <b>-4 126,10</b>              |          | <b>3 375,90</b>  |
| 2031            | Frais d'études                               | 4 126,10                              |              | 0,00                             | 8 252,20           | -4 126,10                     |          | 3 375,90         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>84 738,08</b>                      |              | <b>25 667,76</b>                 | <b>26 525,17</b>   | <b>32 545,15</b>              |          | <b>65 551,73</b> |
| 2111            | Terrains nus                                 | 10 000,00                             |              | 0,00                             | 0,00               | 10 000,00                     |          | 0,00             |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 55 930,96                             |              | 9 570,43                         | 14 946,38          | 31 414,15                     |          | 16 627,31        |
| 217531          | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)     | 9 957,37                              |              | 7 247,33                         | 2 710,04           | 0,00                          |          | 11 714,42        |
| 2182            | Matériel de transport                        | 8 849,75                              |              | 8 850,00                         | 8 868,75           | -8 869,00                     |          | 37 210,00        |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                           |              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |          | <b>0,00</b>      |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                           |              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |          | <b>0,00</b>      |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |          |             |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|
|  |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |          |             |
| <b>RECETTES</b>                              |  | <b>0,00</b>                           | <b>C</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>D</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>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> |

|                                 |                        |                  |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Solde du financement (4)</b> | <b>Pour l'exercice</b> | <b>En cumulé</b> |
| <b>Recettes – Dépenses</b>      | C-A                    | D-B              |
|                                 | -25 667,76             | -68 927,63       |

(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°: 202120261 (1)**  
**LIBELLE : PPI 2021 2026 EAU**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |          |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |          |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 0,00                                  | A            | 0,00                             | 0,00               | B                             | 2 571,30 |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 1 971,30 |
| 2031            | Frais d'études                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 1 971,30 |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 600,00   |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 600,00   |
| 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     |

| RECVTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
|   |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>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 |

|                                 |     |                        |     |                  |
|---------------------------------|-----|------------------------|-----|------------------|
| <b>Solde du financement (4)</b> |     | <b>Pour l'exercice</b> |     | <b>En cumulé</b> |
| <b>Recettes – Dépenses</b>      | C-A | 0,00                   | D-B | -2 571,30        |

(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°: 202226 (1)**  
**LIBELLE : PPI EAU HORS AP**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                                  | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |          |                   |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |          |                   |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>184 129,40</b>                     | <b>A</b>     | <b>167 452,37</b>                | <b>205 383,91</b>  | <b>-188 706,88</b>            | <b>B</b> | <b>361 964,83</b> |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>12 331,40</b>                      |              | <b>6 007,75</b>                  | <b>18 655,05</b>   | <b>-12 331,40</b>             |          | <b>52 999,55</b>  |
| 2031            | Frais d'études                               | 12 331,40                             |              | 6 007,75                         | 18 655,05          | -12 331,40                    |          | 52 999,55         |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>171 798,00</b>                     |              | <b>161 444,62</b>                | <b>186 728,86</b>  | <b>-176 375,48</b>            |          | <b>308 965,28</b> |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                    | 170 299,00                            |              | 159 945,62                       | 185 229,86         | -174 876,48                   |          | 307 466,28        |
| 217531          | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)     | 1 499,00                              |              | 1 499,00                         | 1 499,00           | -1 499,00                     |          | 1 499,00          |
| <b>22</b>       | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                           |              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |          | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                           |              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |          | <b>0,00</b>       |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |          |             |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|-------------|
|  |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |          |             |
| <b>RECETTES</b>                              |  | <b>0,00</b>                           | <b>C</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>D</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>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>-167 452,37</b> | <b>D-B</b> | <b>-361 964,83</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°: 20232026 (1)**  
**LIBELLE : PPI EAU 2023-2026**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |           |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|-----------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |           |
| <b>DEPENSES</b> |  | 424 446,15                            | A            | 72 215,30                        | 324 484,30         | 27 746,55                     | B | 72 215,30 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 115 384,80                            |              | 37 411,95                        | 69 908,00          | 8 064,85                      |   | 37 411,95 |
| 2031            | Frais d'études                           | 115 384,80                            |              | 37 411,95                        | 69 908,00          | 8 064,85                      |   | 37 411,95 |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 230 221,70                            |              | 1 367,70                         | 228 854,00         | 0,00                          |   | 1 367,70  |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau                | 230 221,70                            |              | 1 367,70                         | 228 854,00         | 0,00                          |   | 1 367,70  |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 78 839,65                             |              | 33 435,65                        | 25 722,30          | 19 681,70                     |   | 33 435,65 |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 78 839,65                             |              | 33 435,65                        | 25 722,30          | 19 681,70                     |   | 33 435,65 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>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 |            |
|----------------------------|--|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> |  | C-A             | -72 215,30 | D-B       | -72 215,30 |

(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<br>(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> |  |                   |   |                               | 4 994 813,15 |                            |                                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |  |                   |   |                               | 4 994 813,15 |                            |                                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 000207043 04   | Crédit Mutuel de Liverdun                      | 05/01/2011        | 07/01/2011                                  | 31/03/2011                    | 450 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,57%                   | 3,570              | 3,570          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1209373  | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne | 19/12/2007        | 25/10/2008                                  | 25/11/2008                    | 230 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,59%                   | 4,590              | 4,590          | EUR    | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1212289  | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 25/05/2007                                  | 25/05/2008                    | 88 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,52%                   | 4,520              | 4,520          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20029903   | Crédit Mutuel Strasbourg                       |                   | 31/08/2014                                  | 30/11/2014                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,75%                   | 3,750              | 3,750          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20159204   | Crédit Mutuel Saint-Max                        |                   | 31/01/2011                                  | 30/04/2011                    | 260 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,65%                   | 3,650              | 3,650          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20159205   | Crédit Mutuel Saint-Max                        | 22/06/2013        | 30/06/2013                                  | 30/09/2013                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,15%                   | 4,150              | 4,150          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20159207   | Crédit Mutuel Saint-Max                        | 19/03/2014        | 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                     |
| 8514867  | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne | 19/12/2008        | 19/12/2008                                  | 25/01/2009                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,44%                   | 4,440              | 4,440          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86450704753  | Crédit Agricole de Lorraine                    | 24/11/2009        | 01/12/2009                                  | 01/01/2010                    | 423 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,18%                   | 4,180              | 4,180          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86457700907  | Crédit Agricole de Lorraine                    | 16/12/2010        | 17/12/2019                                  | 17/03/2020                    | 460 000,00   | V                          | Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%  | 0,200              | 0,203          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86467089838  | Crédit Agricole de Lorraine                    | 05/04/2012        | 22/05/2012                                  | 22/05/2013                    | 200 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,43%                   | 4,430              | 4,430          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8677699  | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne | 26/07/2010        | 25/07/2010                                  | 25/10/2010                    | 43 000,00    | F                          | Taux fixe à 3,55%                   | 3,550              | 3,550          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9225602  | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne | 15/07/2013        | 02/09/2013                                  | 05/12/2013                    | 300 000,00   | V                          | Livret A + 1,75%                    | 3,000              | 3,042          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9565868  | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne | 23/06/2015        | 01/10/2015                                  | 01/01/2016                    | 385 000,00   | F                          | Taux fixe à 1,81%                   | 1,810              | 1,810          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A020156  | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne | 29/11/2002        | 25/12/2002                                  | 25/01/2003                    | 100 000,00   | V                          | Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00% | 3,019              | 3,019          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| MON271228EUR   | Société de Financement Local              | 19/07/2010        | 01/10/2010                                  | 01/01/2011                    | 31 875,00           | F                          | Taux fixe à 3,52%                   | 3,520              | 3,520          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON531437EUR   | Société de Financement Local              | 04/10/2007        | 01/10/2007                                  | 01/01/2008                    | 200 000,00          | F                          | Taux fixe à 4,51%                   | 4,510              | 4,573          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON531489EUR/001   | Société de Financement Local              | 19/07/2010        | 01/10/2010                                  | 01/01/2011                    | 10 625,00           | F                          | Taux fixe à 2,57%                   | 2,570              | 2,570          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON535315EUR   | Société de Financement Local              |                   | 01/02/2010                                  | 01/05/2010                    | 340 000,00          | F                          | Taux fixe à 3,99%                   | 3,990              | 4,045          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MPH226260  | Société de Financement Local              | 02/12/2004        | 01/01/2019                                  | 01/01/2020                    | 123 313,15          | V                          | Euribor 12m + 0,18%, flooré à 0,00% | 0,063              | 0,064          | EUR    | A                                  | 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>0,00</b>         |                            |                                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>4 994 813,15</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                                     |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                     |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                          | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                     |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 2 451 859,13                     |                                       |                            |                                     |   | 245 389,75            | 97 337,95                 | 0,00  | 11 312,76             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 2 451 859,13                     |                                       |                            |                                     |   | 245 389,75            | 97 337,95                 | 0,00  | 11 312,76             |
| 000207043 04   | N                             | 0,00            | A-1   | 194 816,27                       | 7,01                                  | F                          | Taux fixe à 3,57%                   | 3,570   | 24 081,81             | 7 494,67                  | 0,00  | 0,00                  |
| 1209373  | N                             | 0,00            | A-1   | 55 583,94                        | 4,82                                  | F                          | Taux fixe à 4,59%                   | 4,590   | 11 499,96             | 2 837,22                  | 0,00  | 35,43                 |
| 1212289  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 337,25                        | 3,40                                  | F                          | Taux fixe à 4,52%                   | 4,520   | 5 217,51              | 1 290,68                  | 0,00  | 629,98                |
| 20029903   | N                             | 0,00            | A-1   | 157 094,80                       | 10,67                                 | F                          | Taux fixe à 3,75%                   | 3,750   | 11 658,31             | 6 165,57                  | 0,00  | 490,92                |
| 20159204   | N                             | 0,00            | A-1   | 116 578,51                       | 7,09                                  | F                          | Taux fixe à 3,65%                   | 3,650   | 13 802,50             | 4 571,42                  | 0,00  | 709,19                |
| 20159205   | N                             | 0,00            | A-1   | 349 855,29                       | 14,51                                 | F                          | Taux fixe à 4,15%                   | 4,150   | 17 263,36             | 14 969,08                 | 0,00  | 0,00                  |
| 20159207   | 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                  |
| 8514867  | N                             | 0,00            | A-1   | 330 166,28                       | 14,99                                 | F                          | Taux fixe à 4,44%                   | 4,440   | 15 161,09             | 15 026,47                 | 0,00  | 203,60                |
| 86450704753  | N                             | 0,00            | A-1   | 165 546,92                       | 5,92                                  | F                          | Taux fixe à 4,18%                   | 4,180   | 23 781,34             | 7 461,74                  | 0,00  | 557,43                |
| 86457700907  | N                             | 0,00            | A-1   | 170 025,04                       | 6,97                                  | V                          | Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%  | 4,509   | 20 840,99             | 6 815,64                  | 0,00  | 299,20                |
| 86467089838  | N                             | 0,00            | A-1   | 66 597,56                        | 3,39                                  | F                          | Taux fixe à 4,43%                   | 4,430   | 14 921,94             | 3 611,31                  | 0,00  | 1 786,55              |
| 8677699  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 007,62                        | 6,57                                  | F                          | Taux fixe à 3,55%                   | 3,550   | 2 320,96              | 691,00                    | 0,00  | 115,42                |
| 9225602  | N                             | 0,00            | A-1   | 172 183,31                       | 9,69                                  | V                          | Livret A + 1,75%                    | 4,750   | 14 573,88             | 8 265,28                  | 0,00  | 590,68                |
| 9565868  | N                             | 0,00            | A-1   | 231 000,00                       | 11,76                                 | F                          | Taux fixe à 1,81%                   | 1,810   | 19 250,00             | 4 398,86                  | 0,00  | 1 033,66              |
| A020156  | N                             | 0,00            | A-1   | 40 433,63                        | 8,99                                  | V                          | Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00% | 3,713   | 3 822,26              | 1 723,79                  | 0,00  | 21,23                 |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| MON271228EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 13 762,08                        | 6,76                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,52%                      | 3,520   | 1 704,66              | 522,10                    | 0,00  | 119,76                |
| MON531437EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 55 459,13                        | 3,75                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,51%                      | 4,510   | 12 379,78             | 2 891,53                  | 0,00  | 632,25                |
| MON531489EUR/001   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 350,89                         | 6,76                                  | F                          | Taux fixe à<br>2,57%                      | 2,570   | 560,24                | 120,84                    | 0,00  | 27,64                 |
| MON535315EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 136 342,89                       | 6,09                                  | F                          | Taux fixe à<br>3,99%                      | 3,990   | 18 843,77             | 5 993,67                  | 0,00  | 906,68                |
| MPH226260  | N                             | 0,00            | A-1   | 89 921,75                        | 7,01                                  | V                          | Euribor 12m +<br>0,18%, flooré à<br>0,00% | 3,693   | 8 968,35              | 0,00                      | 0,00  | 3 153,14              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |   |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 451 859,13</b>              |                                       |                            |   |   | <b>245 389,75</b>     | <b>97 337,95</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>11 312,76</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<br>(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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 20                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 2 451 859,13             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br>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<br/>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><br>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<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis | Durée<br>(en années) |  |
|--|-----------------------------|----------------------|--|
|  |                             |                      |  |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>379 000,00</b>                                 | <b>308 535,40</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>250 000,00</b>                                 | <b>245 484,22</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 250 000,00  | 245 484,22        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00              |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>129 000,00</b>                                 | <b>63 051,18</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>        | 110 000,00  | 63 051,18         |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 19 000,00   | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>308 535,40</b>      | <b>627 287,07</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>935 822,47</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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 629 024,74</b>                               | <b>III 913 037,21</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>1 629 024,74</b>                               | <b>913 037,21</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                       |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                       |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                       |
| 28031   | Frais d'études                          | 7 400,00  | 10 407,78             |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.    | 600,00  | 626,48                |
| 28128   | Aménagement Autres terrains             | 500,00  | 426,00                |
| 28131   | Bâtiments                               | 12 100,00   | 0,00                  |
| 281311  |   | 0,00  | 11 379,00             |
| 28148   | Autres constructions sur sol d'autrui   | 300,00  | 285,00                |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 21 755,00   | 20 182,58             |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 7 600,00  | 0,00                  |
| 281561  |   | 0,00  | 9 555,76              |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 2 000,00  | 1 610,73              |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)      | 75 155,00   | 0,00                  |
| 2817311   |   | 0,00  | 61 648,13             |
| 2817351   |   | 0,00  | 9 315,65              |
| 281738  |   | 0,00  | 3 850,80              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 770 290,00  | 0,00                  |
| 2817531   |   | 0,00  | 755 306,39            |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)          | 4 300,00  | 0,00                  |
| 281788  |   | 0,00  | 3 077,73              |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 3 000,00  | 3 878,81              |
| 28182   | Matériel de transport                   | 11 000,00   | 7 581,47              |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 3 500,00  | 2 633,51              |
| 28188   | Autres                                  | 500,00  | 1 798,15              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                       |
| 4818  | Charges à étaler                        | 10 000,00   | 9 473,24              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 699 024,74  | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>913 037,21</b>                  | <b>116 833,72</b>                         | <b>2 315 232,47</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>3 345 103,40</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 935 822,47</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 345 103,40</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 2 409 280,93</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><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.



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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(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 : | Sur l'exercice                          |                                 |                  |                   | Cumul des réalisations au 31/12/N |                   |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|  |   |                           | Cumul des réalisations avant l'exercice | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations     | Restes à réaliser |                                   | Op. à annuler     |
| <b>DEPENSES (a)</b>  |   |                           | <b>86 129,62</b>                        | <b>98 137,63</b>                | <b>66 714,77</b> | <b>47 301,29</b>  | <b>-15 878,43</b>                 | <b>152 844,39</b> |
| 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)                                 |   |                           | 55 558,66                               | 36 569,82                       | 32 489,41        | 25 494,37         | -21 413,96                        | 88 048,07         |
| 4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)                               |   |                           | 30 570,96                               | 61 567,81                       | 34 225,36        | 21 806,92         | 5 535,53                          | 64 796,32         |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) |   |                           | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     |   |                           | 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>86 129,62</b>                        | <b>98 137,63</b>                | <b>66 714,77</b> | <b>47 301,29</b>  | <b>-15 878,43</b>                 | <b>152 844,39</b> |
| <b>RECETTES (b)</b>  |   |                           | <b>86 129,62</b>                        | <b>97 213,13</b>                | <b>47 654,85</b> | <b>58 401,72</b>  | <b>-8 843,44</b>                  | <b>133 784,47</b> |
| Financement par le tiers (4)   |   |                           | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00              |
| 45 4582 Financement par d'autres tiers (4)                             |   |                           | 86 129,62                               | 97 213,13                       | 47 654,85        | 58 401,72         | -8 843,44                         | 133 784,47        |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     |   |                           | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  |   |                           | 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>86 129,62</b>                        | <b>97 213,13</b>                | <b>47 654,85</b> | <b>58 401,72</b>  | <b>-8 843,44</b>                  | <b>133 784,47</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><br><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     |  |  |                          |                          |
| 24/01/2023                       | TRAVAUX DE SECTORISATION SUR LE FEEDER DE L'OBRION | 20 749,00                              | 0,00                     | 40                       |
| 30/01/2023                       | TRAVAUX RUE VICTOR HUGO - REPRISE BRANCHEMENTS AEP | 2 682,72                               | 0,00                     | 40                       |
| 30/01/2023                       | PASSAGE GSM AUTOMATE OUVRAGES AEP CUSTINES         | 1 950,17                               | 0,00                     | 40                       |
| 08/02/2023                       | STABILISATEUR RÉSERVOIR SARICOLE MONTENOY          | 1 654,06                               | 0,00                     | 0                        |
| 31/03/2023                       | ACHAT 1 VEHICULE UTILITAIRE LEGER POUR L'EAU GF-09 | 0,00                                   | 3 016,07                 | 7                        |
| 26/05/2023                       | OPTIMISATION REGARD COMPTAGE 2 RUE DES SAPINS LSC  | 1 436,57                               | 0,00                     | 40                       |
| 26/05/2023                       | ACHAT VEHICULE DCE                                 | 8 850,00                               | 0,00                     | 7                        |
| 12/06/2023                       | TRAVAUX AEP RUE JEAN MOULIN FAULX                  | 46 056,00                              | 0,00                     | 30                       |
| 02/10/2023                       | ETUDE SECURISATION SYSTEME D'ALIME EN EAU POTABLE  | 22 968,25                              | 0,00                     | 0                        |
| 02/10/2023                       | AVENUE DE LA MOSELLE MILLERY-EXTENSION BRCHTS AEP  | 1 483,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 02/10/2023                       | LEVÉ TOPOGRAPHIQUE - MUR RÉSERVOIR EISMAN          | 700,00                                 | 0,00                     | 40                       |
| 02/10/2023                       | RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - CHEMIN DU VIEUX RUPT - LSC  | 3 996,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 24/10/2023                       | POMPE DE SURPRESSION LIVERDUN                      | 30 792,14                              | 0,00                     | 40                       |
| 24/10/2023                       | IC RUE DU DOCTEUR ZIVRÉ POMPEY                     | 667,70                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2023                       | RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS AEP ET ASST RUE   | 0,00                                   | 0,00                     | 30                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>143 985,61</b>                      | <b>3 016,07</b>          |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

| <b>Produit des cessions</b> |   | <b>Réalisations</b> |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775                  | Produits des cessions d'éléments d'actif      | 0,00                |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00                |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(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.