

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC NANCY

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Budget primitif**

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

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## 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	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	33
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	34
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
A6 - Etat des charges transférées	35
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	36

### 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 marchés de partenariat	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	37
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)	38
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

(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 M. 49.

(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.
- avec (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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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 .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 312 620,00	3 312 620,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>3 312 620,00</b>	<b>3 312 620,00</b>
--	---------------------	---------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	3 280 500,00	3 613 430,45

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>		
<b>P</b>	<b>O</b>		
<b>R</b>	<b>T</b>		
<b>S</b>	<b>S</b>		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	356 151,13	23 220,68
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>3 636 651,13</b>	<b>3 636 651,13</b>
---	---------------------	---------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>6 949 271,13</b>	<b>6 949 271,13</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 399 246,00	0,00	1 713 380,00	1 713 380,00	1 713 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	441 812,00	0,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 841 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 180,00</b>	<b>2 142 180,00</b>	<b>2 142 180,00</b>
66	Charges financières	235 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 156 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 180,00</b>	<b>2 386 180,00</b>	<b>2 386 180,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 394 434,34		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 361 114,00		926 440,00	926 440,00	926 440,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 755 548,34</b>		<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 911 606,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 620,00</b>	<b>3 312 620,00</b>	<b>3 312 620,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 312 620,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 983 465,00	0,00	2 979 820,00	2 979 820,00	2 979 820,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	30 675,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
75	Autres produits de gestion courante	8 291,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 022 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 620,00</b>	<b>3 007 620,00</b>	<b>3 007 620,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 048 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 620,00</b>	<b>3 007 620,00</b>	<b>3 007 620,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	400 000,00		305 000,00	305 000,00	305 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>400 000,00</b>		<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 448 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 620,00</b>	<b>3 312 620,00</b>	<b>3 312 620,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 312 620,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>621 440,00</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (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) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
21	Immobilisations corporelles	276 802,68	32 145,60	110 000,00	110 000,00	142 145,60
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>Total des opérations d'équipement</b>	<b>918 938,00</b>	<b>319 616,46</b>	<b>2 030 500,00</b>	<b>2 030 500,00</b>	<b>2 350 116,46</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 195 740,68</b>	<b>351 762,06</b>	<b>2 250 500,00</b>	<b>2 250 500,00</b>	<b>2 602 262,06</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>77 803,64</b>	<b>4 389,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 389,07</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 968 544,32</b>	<b>356 151,13</b>	<b>2 975 500,00</b>	<b>2 975 500,00</b>	<b>3 331 651,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	400 000,00		305 000,00	305 000,00	305 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>400 000,00</b>		<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 368 544,32</b>	<b>356 151,13</b>	<b>3 280 500,00</b>	<b>3 280 500,00</b>	<b>3 636 651,13</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 636 651,13</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	61 668,00	0,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	2 375 990,45	2 375 990,45	2 375 990,45
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>Total des recettes d'équipement</b>	<b>61 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 990,45</b>	<b>2 626 990,45</b>	<b>2 626 990,45</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</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 (6)</b>	<b>77 481,29</b>	<b>23 220,68</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>83 220,68</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>139 149,29</b>	<b>23 220,68</b>	<b>2 686 990,45</b>	<b>2 686 990,45</b>	<b>2 710 211,13</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 394 434,34		0,00	0,00	0,00

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 361 114,00		926 440,00	926 440,00	926 440,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 755 548,34</b>		<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 894 697,63</b>	<b>23 220,68</b>	<b>3 613 430,45</b>	<b>3 613 430,45</b>	<b>3 636 651,13</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 636 651,13</b>
---	---------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>621 440,00</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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 personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



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

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 713 380,00		1 713 380,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	423 000,00		423 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 800,00		5 800,00
66	Charges financières	160 000,00	0,00	160 000,00
67	Charges exceptionnelles	34 000,00	0,00	34 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	926 440,00	926 440,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 386 180,00</b>	<b>926 440,00</b>	<b>3 312 620,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 312 620,00</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	305 000,00	305 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	645 000,00	0,00	645 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 350 116,46		2 350 116,46
20	Immobilisations incorporelles (6)	110 000,00	0,00	110 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	142 145,60	0,00	142 145,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	34 389,07	0,00	34 389,07
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00		50 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>3 331 651,13</b>	<b>305 000,00</b>	<b>3 636 651,13</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 636 651,13</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 BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 979 820,00		2 979 820,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	19 500,00		19 500,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300,00		8 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	305 000,00	305 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 007 620,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>3 312 620,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 312 620,00</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	251 000,00	0,00	251 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 375 990,45	0,00	2 375 990,45
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		920 440,00	920 440,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	83 220,68	0,00	83 220,68
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		6 000,00	6 000,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 710 211,13</b>	<b>926 440,00</b>	<b>3 636 651,13</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 636 651,13</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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 399 246,00</b>	<b>1 713 380,00</b>	<b>1 713 380,00</b>
605	Achats d'eau	5 000,40	5 000,00	5 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	335 160,35	285 000,00	285 000,00
6062	Produits de traitement	31 700,00	35 000,00	35 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 185,00	43 500,00	43 500,00
6066	Carburants	6 900,00	6 000,00	6 000,00
611	Sous-traitance générale	670 573,14	891 620,00	891 620,00
6135	Locations mobilières	2 508,30	2 600,00	2 600,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 029,20	5 100,00	5 100,00
61523	Entretien, réparations réseaux	160 538,62	320 000,00	320 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	17 300,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	11 800,00	41 500,00	41 500,00
617	Etudes et recherches	41 954,87	22 000,00	22 000,00
618	Divers	1 082,10	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 851,63	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 470,00	1 440,00	1 440,00
6262	Frais de télécommunications	10 600,00	10 000,00	10 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 640,00	4 700,00	4 700,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	18 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6288	Autres	4 000,00	4 000,00	4 000,00
63512	Taxes foncières	62,00	70,00	70,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	145,00	150,00	150,00
6378	Autres taxes et redevances	25 245,39	27 700,00	27 700,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>441 812,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	427 050,00	423 000,00	423 000,00
6218	Autre personnel extérieur	14 762,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	1 800,00	1 800,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 841 058,00</b>	<b>2 142 180,00</b>	<b>2 142 180,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>235 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 000,00	167 000,00	167 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	55 000,00	-7 000,00	-7 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	5 000,00	5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	29 000,00	29 000,00	29 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 156 058,00</b>	<b>2 386 180,00</b>	<b>2 386 180,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 394 434,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 361 114,00</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 336 114,00	920 440,00	920 440,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	25 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 911 606,34</b>	<b>3 312 620,00</b>	<b>3 312 620,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 312 620,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	45 100,37
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	52 100,37
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 983 465,00</b>	<b>2 979 820,00</b>	<b>2 979 820,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 710 686,00	2 707 840,00	2 707 840,00
7064	Locations de compteurs	271 980,00	271 980,00	271 980,00
7068	Autres prestations de services	799,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>30 675,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>
741	Primes d'épuration	30 675,00	19 500,00	19 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>8 291,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession...	8 291,00	8 300,00	8 300,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 022 431,00</b>	<b>3 007 620,00</b>	<b>3 007 620,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	0,00	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>25 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	25 846,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 048 277,00</b>	<b>3 007 620,00</b>	<b>3 007 620,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	300 000,00	305 000,00	305 000,00
791	Transferts de charges d'exploitation	100 000,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 448 277,00</b>	<b>3 312 620,00</b>	<b>3 312 620,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 312 620,00</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	7 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	7 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	20 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	30 000,00	30 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>276 802,68</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	274 870,68	110 000,00	110 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 932,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021012</b>	<b>Opération d'équipement n° 2021012 (5)</b>	<b>75 763,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202120262</b>	<b>Opération d'équipement n° 202120262 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2022261</b>	<b>Opération d'équipement n° 2022261 (5)</b>	<b>334 158,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>202326</b>	<b>Opération d'équipement n° 202326 (5)</b>	<b>509 015,33</b>	<b>2 020 500,00</b>	<b>2 020 500,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 195 740,68</b>	<b>2 250 500,00</b>	<b>2 250 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	429 000,00	598 850,00	598 850,00
1687	Autres dettes	216 000,00	46 150,00	46 150,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</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>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	77 803,64	30 000,00	30 000,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>77 803,64</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 968 544,32</b>	<b>2 975 500,00</b>	<b>2 975 500,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>300 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	105 000,00	119 000,00	119 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 000,00	1 000,00	1 000,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	6 400,00	6 400,00	6 400,00
13918	Autres subventions d'équipement	157 600,00	148 600,00	148 600,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4818	Charges à étaler	100 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>400 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 368 544,32</b>	<b>3 280 500,00</b>	<b>3 280 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>356 151,13</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 636 651,13</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>61 668,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 834,00	96 000,00	96 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	16 834,00	155 000,00	155 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 990,45</b>	<b>2 375 990,45</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	2 375 990,45	2 375 990,45
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>61 668,00</b>	<b>2 626 990,45</b>	<b>2 626 990,45</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</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>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</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>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</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>
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	77 481,29	60 000,00	60 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>77 481,29</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>139 149,29</b>	<b>2 686 990,45</b>	<b>2 686 990,45</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 394 434,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 361 114,00</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
28031	Frais d'études	1 100,00	1 110,00	1 110,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	4 200,00	2 940,00	2 940,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	131 100,00	4 560,00	4 560,00
28153	Installations à caractère spécifique	335 414,00	139 614,00	139 614,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	5 250,00	2 654,00	2 654,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 400,00	1 921,00	1 921,00
28173	Constructions (mise à disposition)	124 500,00	10 641,00	10 641,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	11,00	11,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	719 050,00	711 076,00	711 076,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 000,00	33 760,00	33 760,00
28181	Installations générales, agencements	3 700,00	3 354,00	3 354,00
28182	Matériel de transport	4 000,00	7 582,00	7 582,00
28183	Matériel de bureau et informatique	700,00	655,00	655,00
28188	Autres	700,00	562,00	562,00
4818	Charges à étaler	25 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 755 548,34</b>	<b>926 440,00</b>	<b>926 440,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 894 697,63</b>	<b>3 613 430,45</b>	<b>3 613 430,45</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>23 220,68</b>
----------------------------------	------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 636 651,13</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		106 654,13	a 4 413,48	0,00	b 0,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 375,90</b>	<b>4 126,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	3 375,90	4 126,07	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>103 278,23</b>	<b>287,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	4 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	287,41	0,00	0,00	0,00
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	97 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</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>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-4 413,48</b>
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202120262 (1)**  
**LIBELLE :**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		25 587,88	a      0,00	0,00	b      0,00	b      0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 900,00	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	23 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c      0,00	d      0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>0,00</b>
---	-------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		498 735,13	a 116 286,61	10 000,00	b 10 000,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>17 152,82</b>	<b>2 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	17 152,82	2 932,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>462 599,31</b>	<b>8 394,61</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	452 584,40	8 394,61	10 000,00	10 000,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	10 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>18 983,00</b>	<b>104 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 983,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	d 0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</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>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</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>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b>	<b>-126 286,61</b>
<b>Excédent de financement si positif</b>	
<b>Besoin de financement si négatif</b>	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		258 257,16	a 198 916,37	2 020 500,00	b 2 020 500,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>235 675,76</b>	<b>191 452,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	228 306,76	191 452,00	115 000,00	115 000,00	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>22 581,40</b>	<b>7 464,37</b>	<b>1 895 500,00</b>	<b>1 895 500,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	22 581,40	7 464,37	1 895 500,00	1 895 500,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</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>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	<b>-2 219 416,37</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					9 724 668,90									
1641 Emprunts en euros (total)					9 724 668,90									
1210925	Caisse des Dépôts et Consignations	16/12/2011	01/01/2012	01/01/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
20159203	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2019	31/01/2020	44 889,10	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
20159206	Crédit Mutuel Saint-Max	27/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	350 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
20159208	Crédit Mutuel Saint-Max	08/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
2447992L	Crédit Foncier		17/06/2019	17/06/2020	1 092 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,106	EUR	A	C	O	A-1
61236602	Crédit Mutuel Strasbourg	26/08/2009	01/01/2020	31/03/2020	250 000,00	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	0,617	0,617	EUR	T	P	O	A-1
61313306	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2006	31/01/2007	1 375 000,00	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	4,011	4,011	EUR	T	P	O	A-1
7077500	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2007	25/08/2007	25/11/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,720	EUR	T	P	O	A-1
8514859	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2008	25/12/2008	25/01/2009	571 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
8578752	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/03/2009	25/03/2010	164 279,80	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
86450705342	Crédit Agricole de Lorraine		01/12/2009	01/01/2010	520 000,00	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	M	P	O	A-1
86457700844	Crédit Agricole de Lorraine	01/01/2011	17/12/2019	17/03/2020	200 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	0,200	0,203	EUR	T	P	O	A-1
86461727130	Crédit Agricole de Lorraine	13/07/2011	19/07/2020	19/10/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	4,330	EUR	T	P	O	A-1
86468232736	Crédit Agricole de Lorraine		21/06/2012	21/09/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	4,230	EUR	T	P	O	A-1

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
9066127	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	17/07/2012	17/07/2012	05/10/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	T	P	O	A-1
9916671	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916711	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	16/02/2017	05/04/2017	05/05/2017	550 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916719	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	445 000,00	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	0,740	EUR	M	C	O	A-1
A030122	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2003	23/10/2003	25/01/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
MON243060EUR	Société de Financement Local	09/11/2006	26/11/2006	01/03/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
MON531444EUR	Société de Financement Local	21/12/2004	01/02/2005	01/05/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	4,300	EUR	T	P	O	A-1
MON532627EUR	Société de Financement Local	15/12/2010	01/02/2011	01/05/2011	312 500,00	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	2,260	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>461 300,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					461 300,00									
12C54128	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	87 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
12C54129	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	37 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54130	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2014	01/02/2014	01/02/2015	37 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54131	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	18/03/2013	01/02/2014	01/02/2015	29 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54231	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2013	01/02/2014	01/02/2015	84 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14C54029	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	54 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AE 14C54030	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	18/02/2015	01/02/2016	01/02/2017	130 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>10 185 968,90</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		4 577 251,11					596 616,31	165 646,09	0,00	43 987,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 577 251,11					596 616,31	165 646,09	0,00	43 987,21
1210925	N	0,00	A-1	167 099,79	3,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	39 052,72	7 536,20	0,00	5 758,88
20159203	N	0,00	A-1	30 982,72	7,09	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3 804,04	1 079,20	0,00	165,34
20159206	N	0,00	A-1	209 373,45	10,01	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	17 390,15	8 116,25	0,00	0,00
20159208	N	0,00	A-1	60 795,97	10,25	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	4 924,51	2 299,61	0,00	0,00
2447992L	N	0,00	A-1	780 000,00	9,47	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	78 000,00	32 116,50	0,00	15 558,08
61236602	N	0,00	A-1	85 040,55	6,00	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	4,909	13 519,01	3 493,06	0,00	0,00
61313306	N	0,00	A-1	583 615,63	7,84	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	3,663	63 870,75	23 851,57	0,00	1 997,55
7077500	N	0,00	A-1	314 739,32	13,66	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	16 682,67	14 563,29	0,00	1 367,75
8514859	N	0,00	A-1	377 049,74	14,99	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	18 098,56	16 375,64	0,00	221,35
8578752	N	0,00	A-1	49 641,65	3,23	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	11 529,43	2 447,33	0,00	1 435,30
86450705342	N	0,00	A-1	203 507,09	5,92	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	30 480,66	7 927,02	0,00	582,62
86457700844	N	0,00	A-1	73 911,77	6,96	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	4,509	9 313,64	2 841,35	0,00	73,32
86461727130	N	0,00	A-1	49 599,57	7,80	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	5 306,56	2 062,28	0,00	378,25



C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
86468232736	N	0,00	A-1	43 888,87	3,47	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	11 887,22	1 669,58	0,00	33,84
9066127	N	0,00	A-1	157 303,58	3,51	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	39 451,34	6 290,62	0,00	1 227,14
9916671	N	0,00	A-1	266 666,40	3,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	80 000,04	1 403,01	0,00	79,07
9916711	N	0,00	A-1	183 333,60	3,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	54 999,96	964,59	0,00	54,36
9916719	N	0,00	A-1	197 777,60	5,26	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	37 083,36	1 337,78	0,00	82,58
A030122	N	0,00	A-1	235 042,59	9,07	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	19 127,48	10 576,92	0,00	9 041,45
MON243060EUR	N	0,00	A-1	113 855,46	12,17	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	6 740,64	4 838,86	0,00	3 781,00
MON531444EUR	N	0,00	A-1	264 198,40	11,09	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	18 682,32	11 061,96	0,00	1 730,21
MON532627EUR	N	0,00	A-1	129 827,36	7,09	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	16 671,25	2 793,47	0,00	419,12
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>90 200,00</b>					<b>46 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		90 200,00					46 130,00	0,00	0,00	0,00
12C54128	N	0,00	A-1	17 560,00	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 780,00	0,00	0,00	0,00
12C54129	N	0,00	A-1	7 520,00	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
12C54130	N	0,00	A-1	3 780,00	0,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 780,00	0,00	0,00	0,00
12C54131	N	0,00	A-1	2 920,00	0,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 920,00	0,00	0,00	0,00
12C54231	N	0,00	A-1	8 400,00	0,08	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 400,00	0,00	0,00	0,00
14C54029	N	0,00	A-1	10 900,00	1,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 450,00	0,00	0,00	0,00
AE 14C54030	N	0,00	A-1	39 120,00	2,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 040,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 667 451,11</b>					<b>642 746,31</b>	<b>165 646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43 987,21</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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	29	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 667 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 frais d'établissement	5	27/02/2020
L	2031 frais d'étude non suivis de réalisation	5	27/02/2020
L	2032 frais de recherche et de développement	5	27/02/2020
L	2033 frais d'insertion et de publication non suivis de réalisation	5	27/02/2020
L	2051 concessions de droits similaires - hors logiciels	10	27/02/2020
L	2051 concessions de droits similaires - logiciels	2	27/02/2020
L	21571 matériel et outillage, matériel roulant (véhicule technique)	8	27/02/2020
L	2188 équipement des ateliers, autre matériel et outillage (compresseurs)	10	27/02/2020
L	2182 matériel de transport, hors matériel affecté au service de la voirie (véhicules légers)	7	27/02/2020
L	2183 matériel de bureau et informatique	4	27/02/2020
L	2184 mobilier	10	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles: appareil de laboratoire, outillage	5	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles: équipement d'atelier	10	27/02/2020
L	212 agencements et aménagements de terrains	15	27/02/2020
L	213, 214 bâtiments durables	60	27/02/2020
L	213, 214 bâtiments légers, abris	10	27/02/2020
L	2135 agencement et aménagement de bâtiments, installation électriques ou téléphoniques	15	27/02/2020
L	21531 ouvr de génie civil pour le captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisa°	40	27/02/2020
L	21531 installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	27/02/2020
L	21532 réseaux d'assainissement	50	27/02/2020
L	21311, 21351 station d'épuration - génie civil et poste de refoulement	30	27/02/2020
L	2157 agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	30	27/02/2020
L	2151, 2156 station d'épuration - équipement	15	27/02/2020
L	2154, 2155 pompes, appareils électromécaniques et diverses installations	10	27/02/2020
L	2154, 2155 organes de régulation (electroniques, capteurs)	5	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles d'une valeur inférieure à 2 000 TTC	5	27/02/2020
L	2189 autres immobilisations corporelles d'une valeur supérieure à 2 000 TTC	10	27/02/2020
L	biens inférieurs à 500 TTC	1	27/02/2020
L	21788 équipements des ateliers, autre matériel et outillage (compresseurs)	10	17/12/2020
L	21782 matériel de transport, hors voirie (véhicules légers)	7	17/12/2020
L	21783 matériel de bureau et informatique	4	17/12/2020
L	21784 mobilier	10	17/12/2020
L	21788 autres immos corporelles: appareil de labo, outillage	5	17/12/2020
L	21788 autres immos corporelles: équipement d'atelier	10	17/12/2020
L	2172 agencements et aménagements de terrains	15	17/12/2020
L	2173, 2174 bâtiments durables	60	17/12/2020
L	2173, 2174 bâtiments légers, abris	10	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21735 agencemen,t et aménagement de bât, installations electriques ou téléphoniques	15	17/12/2020
L	217531 ouvr de génie civil pour le captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisa°	40	17/12/2020
L	217531 installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	17/12/2020
L	217532 réseaux d'assainissement	50	17/12/2020
L	217311, 217351 station d'épuration - génie civil et poste de refoulement	30	17/12/2020
L	21757 agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	30	17/12/2020
L	21751, 21756 station d'épuration - équipement	15	17/12/2020
L	21754, 21755 pompes, appareils electromécaniques et diverses installations	10	17/12/2020
L	21754, 21755 organes de régulation (electroniques, capteurs)	5	17/12/2020
L	21788 autres immobilisations corporelles d'une valeur inférieure à 2 000 TTC	5	17/12/2020
L	21789 autres immobilisations corporelles d'une valeur supérieure à 2 000 TTC	10	17/12/2020
L	217561 service distribtution d'eau	40	17/12/2020
L	217562 service assainissement	50	17/12/2020

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-332 930,45	-332 930,45
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-332 930,45	-332 930,45

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-332 930,45	-332 930,45
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	926 440,00	926 440,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	-73 560,00	-73 560,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>I 1 000 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	598 850,00	598 850,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	46 150,00	46 150,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</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>	305 000,00	305 000,00
020	Dépenses imprévues	50 000,00	50 000,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <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> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <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 ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				<b>29 475,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>5 895,00</b>	<b>17 685,00</b>
2023	étude mode de gestion	60		29 475,00	5 895,00	5 895,00	17 685,00

(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 :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>127 681,71</b>	<b>4 389,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 389,07</b>
<b>45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)</b>	127 681,71	4 389,07	30 000,00	34 389,07
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>127 681,71</b>	<b>4 389,07</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 389,07</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>101 242,47</b>	<b>23 220,68</b>	<b>60 000,00</b>	<b>83 220,68</b>
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 4582 Financement par d'autres tiers (7)</b>	101 242,47	23 220,68	60 000,00	83 220,68
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>101 242,47</b>	<b>23 220,68</b>	<b>60 000,00</b>	<b>83 220,68</b>

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
202326/2023 PPI ASSAINISSEMENT 2023-2026	7 600 000,00	200 000,00	7 800 000,00	258 257,16	2 219 416,37	5 322 326,47

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- DSP	VEOLIA EAU		SOCIETE	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 33

Nombre de suffrages exprimés : 43

VOTES :

Pour : 43

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/03/2024

Présenté par (1) Le Président,

A Pompey le 21/03/2024

(1) Le Président,

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

A Pompey, le 21/03/2024

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) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/03/2024, et de la publication le 22/03/2024  
A Pompey, le 22/03/2024

(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 : de la CCBP.

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