

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 24540060100200	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus C.C DU BASSIN DE POMPEY
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC NANCY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

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. 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 - Dépenses	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	33

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	34
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- 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) cumulé 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 448 447,00	3 448 447,00
+		+	+
R E P O R T S	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
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		3 448 447,00	3 448 447,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 083 000,00	1 297 268,08
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	240 028,21	25 760,13
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 323 028,21	1 323 028,21
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		4 771 475,21	4 771 475,21

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	1 346 754,69	0,00	1 048 066,00	1 048 066,00	1 048 066,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 900,00	0,00	544 426,00	544 426,00	544 426,00
014	Atténuations de produits	421 590,36	0,00	526 000,00	526 000,00	526 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion des services		2 222 245,05	0,00	2 123 492,00	2 123 492,00	2 123 492,00
66	Charges financières	99 725,29	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	15 000,00		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	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 336 970,34	0,00	2 338 492,00	2 338 492,00	2 338 492,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		189 955,00	189 955,00	189 955,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 043 788,00		920 000,00	920 000,00	920 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 043 788,00		1 109 955,00	1 109 955,00	1 109 955,00
TOTAL		3 380 758,34	0,00	3 448 447,00	3 448 447,00	3 448 447,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 448 447,00
---	---------------------

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	2 755 561,54	0,00	3 297 702,00	3 297 702,00	3 297 702,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00
Total des recettes de gestion des services		2 755 561,54	0,00	3 338 447,00	3 338 447,00	3 338 447,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 755 561,54	0,00	3 338 447,00	3 338 447,00	3 338 447,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	115 386,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		115 386,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL		2 870 947,54	0,00	3 448 447,00	3 448 447,00	3 448 447,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 448 447,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	999 955,00
---	-------------------

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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 068 788,63	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
	Total des opérations d'équipement	1 681 000,00	213 343,58	673 000,00	673 000,00	886 343,58
	Total des dépenses d'équipement	2 749 788,63	213 343,58	673 000,00	673 000,00	886 343,58
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	254 217,05	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	254 217,05	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	44 527,91	26 684,63	50 000,00	50 000,00	76 684,63
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 048 533,59	240 028,21	973 000,00	973 000,00	1 213 028,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	115 386,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	115 386,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
	TOTAL	3 163 919,59	240 028,21	1 083 000,00	1 083 000,00	1 323 028,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 323 028,21
---	---------------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	137 313,08	137 313,08	137 313,08
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
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	137 313,08	137 313,08	137 313,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	18 014,84	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
	Total des recettes financières	18 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	44 527,91	25 760,13	50 000,00	50 000,00	75 760,13
	Total des recettes réelles d'investissement	62 542,75	25 760,13	187 313,08	187 313,08	213 073,21
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		189 955,00	189 955,00	189 955,00

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - BP - 2023

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 043 788,00		920 000,00	920 000,00	920 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 043 788,00		1 109 955,00	1 109 955,00	1 109 955,00
TOTAL		1 106 330,75	25 760,13	1 297 268,08	1 297 268,08	1 323 028,21

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					1 323 028,21
---	--	--	--	--	---------------------

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.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

999 955,00

(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 non 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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 048 066,00		1 048 066,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	544 426,00		544 426,00
014	Atténuations de produits	526 000,00		526 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	115 000,00	0,00	115 000,00
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	920 000,00	920 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		189 955,00	189 955,00
Dépenses d'exploitation – Total		2 338 492,00	1 109 955,00	3 448 447,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 448 447,00
---	---------------------

	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	110 000,00	110 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	250 000,00	0,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	886 343,58		886 343,58
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	76 684,63	0,00	76 684,63
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 213 028,21	110 000,00	1 323 028,21

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 323 028,21
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 297 702,00		3 297 702,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	40 745,00		40 745,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	110 000,00	110 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 338 447,00	110 000,00	3 448 447,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 448 447,00
---	---------------------

	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)	137 313,08	0,00	137 313,08
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	Amortissement des immobilisations		920 000,00	920 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	75 760,13	0,00	75 760,13
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		189 955,00	189 955,00
Recettes d'investissement – Total		213 073,21	1 109 955,00	1 323 028,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 323 028,21
---	---------------------

- (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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	1 346 754,69	1 048 066,00	1 048 066,00
604	Achats d'études, prestations de services	3 500,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	296 700,00	159 000,00	159 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	116 500,00	200 000,00	200 000,00
6062	Produits de traitement	5 800,00	4 300,00	4 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	58 520,00	42 315,00	42 315,00
6066	Carburants	7 000,00	4 000,00	4 000,00
6068	Autres matières et fournitures	39 500,00	0,00	0,00
6071	Compteurs	70 000,00	25 000,00	25 000,00
611	Sous-traitance générale	369 705,71	302 717,00	302 717,00
6132	Locations immobilières	11 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	10 000,00	2 300,00	2 300,00
61523	Entretien, réparations réseaux	206 000,00	135 000,00	135 000,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	25 988,00	25 988,00
618	Divers	0,00	6 800,00	6 800,00
6226	Honoraires	4 000,00	1 000,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 750,00	1 750,00
6262	Frais de télécommunications	1 950,00	2 100,00	2 100,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	600,00	600,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	3 300,00	3 300,00
6287	Remboursements de frais	5 000,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	10 500,00	10 500,00
63512	Taxes foncières	6 000,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 100,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	115 548,98	115 411,00	115 411,00
6378	Autres taxes et redevances	2 830,00	1 485,00	1 485,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 900,00	544 426,00	544 426,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	423 900,00	521 950,00	521 950,00
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	22 476,00	22 476,00
014	Atténuations de produits (7)	421 590,36	526 000,00	526 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	225 057,32	250 000,00	250 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	196 533,04	276 000,00	276 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		2 222 245,05	2 123 492,00	2 123 492,00
66	Charges financières (b) (8)	99 725,29	115 000,00	115 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 725,29	100 000,00	100 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	15 000,00	15 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50 000,00	50 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	15 000,00	0,00	0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		2 336 970,34	2 338 492,00	2 338 492,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	189 955,00	189 955,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	1 043 788,00	920 000,00	920 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 043 788,00	920 000,00	920 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 043 788,00	1 109 955,00	1 109 955,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 043 788,00	1 109 955,00	1 109 955,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 380 758,34	3 448 447,00	3 448 447,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				3 448 447,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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	15 000,00

(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) 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'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 755 561,54	3 297 702,00	3 297 702,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 956 500,00	2 418 970,00	2 418 970,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	225 057,32	250 000,00	250 000,00
70128	Autres taxes et redevances	115 548,98	116 000,00	116 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	190 505,24	160 000,00	160 000,00
7064	Locations de compteurs	267 950,00	327 732,00	327 732,00
7068	Autres prestations de services	0,00	25 000,00	25 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	40 745,00	40 745,00
757	Redevances des fermiers, concession..	0,00	38 245,00	38 245,00
7588	Autres	0,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 755 561,54	3 338 447,00	3 338 447,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 755 561,54	3 338 447,00	3 338 447,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	115 386,00	110 000,00	110 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	115 386,00	110 000,00	110 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		115 386,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 870 947,54	3 448 447,00	3 448 447,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 448 447,00
--	--------------

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 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).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 068 788,63	0,00	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	1 068 788,63	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2021011	Opération d'équipement n° 2021011 (5)	275 500,00	0,00	0,00
202120261	Opération d'équipement n° 202120261 (5)	0,00	0,00	0,00
202226	Opération d'équipement n° 202226 (5)	1 405 500,00	0,00	0,00
20232026	Opération d'équipement n° 20232026 (5)	0,00	673 000,00	673 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 749 788,63	673 000,00	673 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	254 217,05	250 000,00	250 000,00
1641	Emprunts en euros	254 217,05	250 000,00	250 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		254 217,05	250 000,00	250 000,00
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (6)	44 527,91	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		44 527,91	50 000,00	50 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 048 533,59	973 000,00	973 000,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	115 386,00	110 000,00	110 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	115 386,00	110 000,00	110 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	35 600,00	35 600,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	5 600,00	5 600,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	1 900,00	1 900,00
13918	Autres subventions d'équipement	115 386,00	66 900,00	66 900,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		115 386,00	110 000,00	110 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 163 919,59	1 083 000,00	1 083 000,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	240 028,21
----------------------------	------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 323 028,21
--	--------------

(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)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	137 313,08	137 313,08
1641	Emprunts en euros	0,00	137 313,08	137 313,08
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
Total des recettes d'équipement		0,00	137 313,08	137 313,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 014,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	18 014,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements recus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		18 014,84	0,00	0,00
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	44 527,91	50 000,00	50 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		44 527,91	50 000,00	50 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		62 542,75	187 313,08	187 313,08
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	189 955,00	189 955,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	1 043 788,00	920 000,00	920 000,00
28031	Frais d'études	0,00	7 400,00	7 400,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	600,00	600,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	535 794,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	500,00	500,00
28131	Bâtiments	5 000,00	12 100,00	12 100,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	300,00	300,00
28153	Installations à caractère spécifique	97 500,00	21 755,00	21 755,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00	7 600,00	7 600,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	2 000,00	2 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	200 000,00	75 155,00	75 155,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	195 494,00	770 290,00	770 290,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	4 300,00	4 300,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 000,00	3 000,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 000,00	11 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 500,00	3 500,00
28188	Autres	0,00	500,00	500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 043 788,00	1 109 955,00	1 109 955,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 043 788,00	1 109 955,00	1 109 955,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 106 330,75	1 297 268,08	1 297 268,08

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	25 760,13
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 323 028,21
---	---------------------

(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).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021011 (1)
LIBELLE : INV HORS PPI EAU

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)
DEPENSES		43 259,87	a 24 051,18	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 375,90	4 126,10	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	3 375,90	4 126,10	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	39 883,97	19 925,08	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 056,88	8 346,29	0,00	0,00	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	4 467,09	2 710,04	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	28 360,00	8 868,75	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-24 051,18
---	-------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202120261 (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)
	DEPENSES	600,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	600,00	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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	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

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

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202226 (1)
LIBELLE : PPI EAU 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)
	DEPENSES	194 512,46	a 189 292,40	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	46 991,80	12 331,40	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	46 991,80	12 331,40	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	147 520,66	176 961,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	147 520,66	175 462,00	0,00	0,00	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	1 499,00	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
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-189 292,40
---	--------------------

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20232026 (1)
LIBELLE : PPI EAU 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)
	DEPENSES	0,00	a	673 000,00	b	673 000,00
			0,00			b
				0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	263 000,00	263 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d
	0,00	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

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-673 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					4 983 763,28									
1641 Emprunts en euros (total)					4 983 763,28									
000207043 04	CREDIT MUTUEL	05/01/2011	01/01/2020	31/03/2020	450 000,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,618	EUR	T	P	O	A-1
1209373	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2007	01/01/2020	25/01/2020	230 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,688	EUR	M	C	O	A-1
1212289	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	25/05/2020	88 000,00	F	Taux fixe à 4.52 %	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
20029903	CREDIT MUTUEL	01/01/2020	01/01/2020	29/02/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 3.75 %	3,750	3,803	EUR	T	P	O	A-1
20159204	CREDIT MUTUEL	01/01/2020	01/01/2020	31/01/2020	260 000,00	F	Taux fixe à 3.65 %	3,650	3,700	EUR	T	P	O	A-1
20159205	CREDIT MUTUEL	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,215	EUR	T	P	O	A-1
20159207	CREDIT MUTUEL	01/01/2020	01/01/2020	31/03/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,957	EUR	T	P	O	A-1
8514867	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2014	01/01/2020	25/01/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,532	EUR	M	P	O	A-1
86450704753	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/12/2014	02/01/2020	423 000,00	F	Taux fixe à 4.18 %	4,180	4,261	EUR	M	P	O	A-1
86457700907	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2020	17/03/2020	460 000,00	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 3M	0,212	0,215	EUR	T	P	O	A-1
86467089838	CREDIT AGRICOLE	22/05/2012	22/05/2012	20/05/2020	200 000,00	F	Taux fixe à 4.43 %	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
8677699	CAISSE D'EPARGNE	26/07/2010	01/01/2020	25/01/2020	43 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,598	EUR	T	P	O	A-1
9225602	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	05/03/2020	300 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.75)-Floor -1.75 sur Livret A(Préfixé)	2,500	2,561	EUR	T	P	O	A-1
9565868	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2015	01/01/2020	02/01/2020	365 750,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,849	EUR	T	C	O	A-1

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A020156	CAISSE D'EPARGNE	29/11/2002	01/01/2020	25/01/2020	100 000,00	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	M	P	O	A-1
MON267940	SFIL CAFFIL	01/01/2020	01/01/2020	01/02/2020	340 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,110	EUR	T	P	O	A-1
MON271227EUR	DEXIA CL	19/07/2010	01/01/2020	02/01/2020	10 625,00	F	Taux fixe à 2.57 %	2,570	2,595	EUR	T	P	O	A-1
MON271228EUR	DEXIA CL	19/07/2010	01/01/2020	02/01/2020	31 875,00	F	Taux fixe à 3.52 %	3,520	3,567	EUR	T	P	O	A-1
MON515555EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2020	02/01/2020	131 513,28	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,655	EUR	T	P	O	A-1
MPH226260	SFIL CAFFIL	02/12/2004	01/01/2020	02/01/2020	200 000,00	V	(Euribor 12M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 12M	0,000	0,000	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - BP - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					4 983 763,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 448 618,59					248 218,69	97 065,72	0,00	11 381,46
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 448 618,59					248 218,69	97 065,72	0,00	11 381,46
000207043 04	N	0,00	A-1	194 816,27	7,00	F	Taux fixe à 3.57 %	3,561	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 %	4,580	11 499,96	2 837,22	0,00	35,44
1212289	N	0,00	A-1	23 337,25	3,40	F	Taux fixe à 4.52 %	4,513	5 217,51	1 290,68	0,00	629,97
20029903	N	0,00	A-1	157 094,80	10,67	F	Taux fixe à 3.75 %	3,740	11 658,31	6 165,57	0,00	490,92
20159204	N	0,00	A-1	116 578,51	7,08	F	Taux fixe à 3.65 %	3,640	13 802,50	4 571,42	0,00	709,19
20159205	N	0,00	A-1	349 855,29	14,50	F	Taux fixe à 4.15 %	4,139	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 3.9 %	3,890	4 737,04	2 487,08	0,00	0,00
8514867	N	0,00	A-1	330 166,28	14,98	F	Taux fixe à 4.44 %	4,428	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 %	4,170	23 781,34	7 461,74	0,00	557,44
86457700907	N	0,00	A-1	166 782,98	6,96	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor -0.6 sur Euribor 3M	3,592	23 670,39	6 449,48	0,00	249,78
86467089838	N	0,00	A-1	66 597,56	3,39	F	Taux fixe à 4.43 %	4,423	14 921,94	3 611,31	0,00	1 802,94
8677699	N	0,00	A-1	18 007,62	6,57	F	Taux fixe à 3.55 %	3,542	2 320,96	691,00	0,00	115,43
9225602	N	0,00	A-1	172 183,31	9,68	V	(Livret A(Préfixé) + 1.75)-Floor -1.75 sur Livret A(Préfixé)	4,874	14 573,88	8 620,93	0,00	690,17

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - BP - 2023

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)	
9565868	N	0,00	A-1	231 000,00	11,75	F	Taux fixe à 1.81 %	1,805	19 250,00	4 398,86	0,00	1 033,67
A020156	N	0,00	A-1	40 435,15	8,98	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 12M	3,431	3 821,80	1 462,07	0,00	23,44
MON267940	N	0,00	A-1	136 342,89	6,08	F	Taux fixe à 3.99 %	4,034	18 843,77	5 993,67	0,00	906,68
MON271227EUR	N	0,00	A-1	4 350,89	6,75	F	Taux fixe à 2.57 %	2,563	560,24	120,84	0,00	27,64
MON271228EUR	N	0,00	A-1	13 762,08	6,75	F	Taux fixe à 3.52 %	3,511	1 704,66	522,10	0,00	119,76
MON515555EUR	N	0,00	A-1	55 459,13	3,75	F	Taux fixe à 4.51 %	4,560	12 379,78	2 891,53	0,00	632,25
MPH226260	N	0,00	A-1	89 921,75	7,00	V	(Euribor 12M + 0.18)-Floor -0.18 sur Euribor 12M	3,507	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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 448 618,59					248 218,69	97 065,72	0,00	11 381,46

(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.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 448 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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 ouv. 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 (électroniques, 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 agencement, t et aménagement de bât, installations électriques 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 électromécaniques et diverses installations	10	17/12/2020
L	21754, 21755 organes de régulation (électroniques, 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 distribution d'eau	40	17/12/2020
L	217562 service assainissement	50	17/12/2020

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		360 000,00	I 360 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		250 000,00	250 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	250 000,00	250 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		110 000,00	110 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	110 000,00	110 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	360 000,00	240 028,21	0,00	600 028,21

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 109 955,00	III 1 109 955,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 109 955,00	1 109 955,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	7 400,00	7 400,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	600,00	600,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	500,00	500,00
28131	Bâtiments	12 100,00	12 100,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	300,00	300,00
28153	Installations à caractère spécifique	21 755,00	21 755,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 600,00	7 600,00
28157	Aménagement matériel industriel	2 000,00	2 000,00
28173	Constructions (mise à disposition)	75 155,00	75 155,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	770 290,00	770 290,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	4 300,00	4 300,00
28181	Installations générales, agencements	3 000,00	3 000,00
28182	Matériel de transport	11 000,00	11 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	3 500,00
28188	Autres	500,00	500,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	189 955,00	189 955,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 109 955,00	25 760,13	0,00	0,00	1 135 715,13

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 600 028,21
Ressources propres disponibles	IV 1 135 715,13
Solde	V = IV – II (6) 535 686,92

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

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

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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)
DEPENSES (a)	86 129,62	26 684,63	50 000,00	76 684,63
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	55 558,66	15 116,82	0,00	15 116,82
4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (5)	30 570,96	11 567,81	50 000,00	61 567,81
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	86 129,62	26 684,63	50 000,00	76 684,63
RECETTES (b)	86 129,62	25 760,13	50 000,00	75 760,13
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
45 4582 Financement par d'autres tiers (7)	86 129,62	25 760,13	50 000,00	75 760,13
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	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
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	86 129,62	25 760,13	50 000,00	75 760,13

(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.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

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)
20232026/2023 PPI EAU 2023-2026	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00	0,00	673 000,00	7 747 000,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents : 31

Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 42

Contre : 2

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2023

Présenté par (1) Laurent TROGRIC,

A Pompey le 06/04/2023

(1) Laurent TROGRIC,

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

A Pompey, le 06/04/2023

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

AMAH Marie-José	
ASCHBACHER Laetitia	
BARTOSIK Pascal	
BECK Pascal	
BECKER Thierry	
BEGORRE MAIRE Odile	
BLASIVUS David	
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	
KUHN Antony	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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	
SCHMITT Odile	
SOLDNER Alain	
TROGRIC Laurent	
VERGANCE Bernard	
VOINSON Dominique	
WAGNER Rémi	

Certifié exécutoire par (1) Laurent TROGRIC, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/04/2023, et de la publication le 06/04/2023
A Pompey, le 06/04/2023

(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 : Le Conseil Communautaire.

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