

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)

Compte administratif

BUDGET : BASSIN POMPEY: EAU (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	30
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	34

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	36
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

37

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 2 776 978,67	G 3 015 758,16	G-A 238 779,49
	Section d'investissement	B 654 774,21	H 994 629,26	H-B 339 855,05

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 685 749,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 975 377,42 (si excédent)

		=	=		
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D3 431 752,88	Q= G+H+I+J6 671 514,09	=Q-P	3 239 761,21

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 240 028,21	L 25 760,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 240 028,21	= K+L 25 760,13

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 2 776 978,67	= G+H+K 3 701 507,41	924 528,74
	Section d'investissement	= B+D+F 894 802,42	= H+J+L 2 995 766,81	2 100 964,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 671 781,09	= G+H+I+J+K+L 6 697 274,22	3 025 493,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 240 028,21	L 25 760,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2021011	Opération d'équipement n° 2021011	24 051,18	
202120261	Opération d'équipement n° 202120261	0,00	
202226	Opération d'équipement n° 202226	189 292,40	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	26 684,63	0,00
45820	Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	0,00	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	25 760,13

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 367 067,69	986 159,08	136 749,76	0,00	244 158,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 900,00	407 311,18	7 815,20	0,00	28 773,62
014	Atténuations de produits	406 631,92	116 870,00	0,00	0,00	289 761,92
65	Autres charges de gestion courante	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
Total des dépenses de gestion courante		2 235 099,61	1 510 340,26	144 564,96	0,00	580 194,39
66	Charges financières	99 725,29	97 471,92	0,00	0,00	2 253,37
67	Charges exceptionnelles	134 700,00	109 221,39	0,00	0,00	25 478,61
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	15 000,00	15 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 534 524,90	1 732 033,57	144 564,96	0,00	657 926,37
023	Virement à la section d'investissement (4)	384 548,06				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 043 788,00	900 380,14			143 407,86
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 428 336,06	900 380,14			527 955,92
TOTAL		3 962 860,96	2 632 413,71	144 564,96	0,00	1 185 882,29
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 141 278,55	1 873 632,71	999 674,92	0,00	267 970,92
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	19 447,16	31 714,87	0,00	0,00	-12 267,71
Total des recettes de gestion courante		3 160 725,71	1 905 347,58	999 674,92	0,00	255 703,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	3 055,90	0,00	0,00	-2 055,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 161 725,71	1 908 403,48	999 674,92	0,00	253 647,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	115 386,00	107 679,76			7 706,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		115 386,00	107 679,76			7 706,24
TOTAL		3 277 111,71	2 016 083,24	999 674,92	0,00	261 353,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		685 749,25				

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 121 445,62	15 385,00	0,00	1 106 060,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	1 930 679,65	230 552,26	213 343,58	1 486 783,81
	Total des dépenses d'équipement	3 052 125,27	245 937,26	213 343,58	2 592 844,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	254 217,05	245 922,91	0,00	8 294,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	254 217,05	245 922,91	0,00	8 294,14
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	75 000,00	55 234,28	26 684,63	-6 918,91
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 381 342,32	547 094,45	240 028,21	2 594 219,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	115 386,00	107 679,76		7 706,24
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	115 386,00	107 679,76		7 706,24
	TOTAL	3 496 728,32	654 774,21	240 028,21	2 601 925,90
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	18 014,84	18 014,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	18 014,84	18 014,84	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	75 000,00	55 234,28	25 760,13	-5 994,41
	Total des recettes réelles d'investissement	93 014,84	94 249,12	25 760,13	-26 994,41
021	Virement de la section d'exploitation (2)	384 548,06			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 043 788,00	900 380,14		143 407,86
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 428 336,06	900 380,14		527 955,92
	TOTAL	1 521 350,90	994 629,26	25 760,13	500 961,51
	Pour information	1 975 377,42			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 122 908,84		1 122 908,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	415 126,38		415 126,38
014	Atténuations de produits	116 870,00		116 870,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	97 471,92	0,00	97 471,92
67	Charges exceptionnelles	109 221,39	0,00	109 221,39
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	15 000,00	900 380,14	915 380,14
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 876 598,53	900 380,14	2 776 978,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 776 978,67
---	---------------------

	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	107 679,76	107 679,76
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	245 922,91	0,00	245 922,91
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	230 552,26		230 552,26
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 385,00	0,00	15 385,00
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...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	55 234,28	0,00	55 234,28
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		547 094,45	107 679,76	654 774,21

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	654 774,21
--	-------------------

(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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 873 307,63		2 873 307,63
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 714,87		31 714,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 055,90	107 679,76	110 735,66
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 908 078,40	107 679,76	3 015 758,16

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	685 749,25
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 701 507,41
---	---------------------

	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	21 000,00	0,00	21 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		900 380,14	900 380,14
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	55 234,28	0,00	55 234,28
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		76 234,28	900 380,14	976 614,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 975 377,42
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	18 014,84
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 970 006,68
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 367 067,69	986 159,08	136 749,76	0,00	244 158,85
604	Achats d'études, prestations de services	3 500,00	2 351,50	0,00	0,00	1 148,50
605	Achats d'eau	304 700,00	153 387,41	101 301,50	0,00	50 011,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	176 500,00	152 665,78	0,00	0,00	23 834,22
6062	Produits de traitement	8 300,00	403,57	1 400,00	0,00	6 496,43
6063	Fournitures entretien et petit équipt	58 520,00	19 505,35	160,20	0,00	38 854,45
6066	Carburants	7 000,00	3 220,05	873,70	0,00	2 906,25
6068	Autres matières et fournitures	30 000,00	6 167,85	0,00	0,00	23 832,15
6071	Compteurs	5 000,00	3 898,95	522,71	0,00	578,34
611	Sous-traitance générale	411 378,45	343 094,55	8 829,25	0,00	59 454,65
6135	Locations mobilières	19 000,00	14 843,29	0,00	0,00	4 156,71
61523	Entretien, réparations réseaux	140 679,26	110 429,43	23 492,00	0,00	6 757,83
61551	Entretien matériel roulant	3 500,00	1 092,77	115,27	0,00	2 291,96
6156	Maintenance	1 500,00	0,00	20,13	0,00	1 479,87
617	Etudes et recherches	27 863,00	10 667,55	0,00	0,00	17 195,45
618	Divers	8 000,00	6 798,34	0,00	0,00	1 201,66
6226	Honoraires	687,00	800,00	0,00	0,00	-113,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	2 935,00	1 935,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	4 000,00	3 617,90	0,00	0,00	382,10
6262	Frais de télécommunications	2 300,00	2 063,05	0,00	0,00	236,95
627	Services bancaires et assimilés	600,00	569,77	0,00	0,00	30,23
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursements de frais	14 650,00	22 885,41	0,00	0,00	-8 235,41
63512	Taxes foncières	6 000,00	3 483,56	35,00	0,00	2 481,44
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	350,00	344,82	0,00	0,00	5,18
6356	Redevances occupat° domaine public	5 100,00	5 073,20	0,00	0,00	26,80
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	115 548,98	111 898,00	0,00	0,00	3 650,98
6378	Autres taxes et redevances	7 956,00	4 961,98	0,00	0,00	2 994,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	443 900,00	407 311,18	7 815,20	0,00	28 773,62
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	420 832,00	396 258,88	0,00	0,00	24 573,12
6218	Autre personnel extérieur	23 068,00	11 052,30	7 815,20	0,00	4 200,50
014	Atténuations de produits (4)	406 631,92	116 870,00	0,00	0,00	289 761,92
701249	Reversement redevance agence de l'eau	251 552,00	95 051,00	0,00	0,00	156 501,00
706129	Reverset redevance modernisat° agence eau	155 079,92	21 819,00	0,00	0,00	133 260,92
65	Autres charges de gestion courante	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 235 099,61	1 510 340,26	144 564,96	0,00	580 194,39
66	Charges financières (b) (5)	99 725,29	97 471,92	0,00	0,00	2 253,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 725,29	97 471,92	0,00	0,00	2 253,37
67	Charges exceptionnelles (c)	134 700,00	109 221,39	0,00	0,00	25 478,61
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	92 700,00	72 580,40	0,00	0,00	20 119,60
678	Autres charges exceptionnelles	42 000,00	36 640,99	0,00	0,00	5 359,01
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	15 000,00	15 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	15 000,00	15 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	50 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 534 524,90	1 732 033,57	144 564,96	0,00	657 926,37
023	Virement à la section d'investissement	384 548,06				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 043 788,00	900 380,14			143 407,86
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 043 788,00	900 380,14			143 407,86
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 428 336,06	900 380,14			527 955,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 428 336,06	900 380,14			527 955,92
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 962 860,96	2 632 413,71	144 564,96	0,00	1 185 882,29

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 141 278,55	1 873 632,71	999 674,92	0,00	267 970,92
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 180 600,00	1 314 988,23	643 531,44	0,00	222 080,33
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	251 551,53	192 016,09	101 304,06	0,00	-41 768,62
70128	Autres taxes et redevances	63 244,68	62 499,10	0,00	0,00	745,58
706121	Redevance modernisation des réseaux	154 172,00	111 664,32	65 388,33	0,00	-22 880,65
7064	Locations de compteurs	288 920,00	166 587,39	111 617,68	0,00	10 714,93
7068	Autres prestations de services	67 790,34	25 877,58	77 833,41	0,00	-35 920,65
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	19 447,16	31 714,87	0,00	0,00	-12 267,71
757	Redevances des fermiers, concession..	16 447,16	24 563,17	0,00	0,00	-8 116,01
7588	Autres	3 000,00	7 151,70	0,00	0,00	-4 151,70
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 160 725,71	1 905 347,58	999 674,92	0,00	255 703,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 000,00	3 055,90	0,00	0,00	-2 055,90
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 000,00	173,63	0,00	0,00	826,37
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 882,27	0,00	0,00	-2 882,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 161 725,71	1 908 403,48	999 674,92	0,00	253 647,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	115 386,00	107 679,76			7 706,24
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	115 386,00	107 679,76			7 706,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		115 386,00	107 679,76			7 706,24
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 277 111,71	2 016 083,24	999 674,92	0,00	261 353,55
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		685 749,25				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 121 445,62	15 385,00	0,00	1 106 060,62
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 883,25	2 915,00	0,00	2 968,25
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	1 100 562,37	0,00	0,00	1 100 562,37
2188	Autres immobilisations corporelles	15 000,00	12 470,00	0,00	2 530,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2021011	Opération d'équipement n° 2021011 (3)	525 179,65	35 674,00	24 051,18	465 454,47
202120261	Opération d'équipement n° 202120261 (3)	0,00	365,80	0,00	-365,80
202226	Opération d'équipement n° 202226 (3)	1 405 500,00	194 512,46	189 292,40	1 021 695,14
Total des dépenses d'équipement		3 052 125,27	245 937,26	213 343,58	2 592 844,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	254 217,05	245 922,91	0,00	8 294,14
1641	Emprunts en euros	254 217,05	245 922,91	0,00	8 294,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		254 217,05	245 922,91	0,00	8 294,14
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	75 000,00	55 234,28	26 684,63	-6 918,91
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		75 000,00	55 234,28	26 684,63	-6 918,91
TOTAL DEPENSES REELLES		3 381 342,32	547 094,45	240 028,21	2 594 219,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	115 386,00	107 679,76		7 706,24
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	115 386,00	107 679,76		7 706,24
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	0,00	38 960,50		-38 960,50
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	27 810,35		-27 810,35
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	1 864,91		-1 864,91
13918	Autres subventions d'équipement	115 386,00	39 044,00		76 342,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		115 386,00	107 679,76		7 706,24
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 496 728,32	654 774,21	240 028,21	2 601 925,90
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	18 014,84	18 014,84	0,00	0,00
1068	Autres réserves	18 014,84	18 014,84	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		18 014,84	18 014,84	0,00	0,00
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)	5 472,09	0,00	0,00	5 472,09
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	69 527,91	55 234,28	25 760,13	-11 466,50
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		75 000,00	55 234,28	25 760,13	-5 994,41
TOTAL DES RECETTES REELLES		93 014,84	94 249,12	25 760,13	-26 994,41
021	Virement de la section d'exploitation	384 548,06			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 043 788,00	900 380,14		143 407,86
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	626,48		-626,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	535 794,00	0,00		535 794,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	426,00		-426,00
28131	Bâtiments	5 000,00	11 379,00		-6 379,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	285,00		-285,00
28153	Installations à caractère spécifique	97 500,00	19 653,03		77 846,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00	6 974,00		3 026,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 865,00		-1 865,00
28173	Constructions (mise à disposition)	200 000,00	74 105,95		125 894,05
28175	Matériel et outillage technique (mad)	195 494,00	771 546,35		-576 052,35
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	4 186,63		-4 186,63
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 618,00		-2 618,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 530,04		-3 530,04
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 633,51		-2 633,51
28188	Autres	0,00	551,15		-551,15
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 428 336,06	900 380,14		527 955,92
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 428 336,06	900 380,14		527 955,92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 521 350,90	994 629,26	25 760,13	500 961,51
Pour information		1 975 377,42			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	525 179,65	A 35 674,00	24 051,18	465 454,47	B 43 259,87
20	Immobilisations incorporelles	87 502,00	3 375,90	4 126,10	80 000,00	3 375,90
2031	Frais d'études	87 502,00	3 375,90	4 126,10	80 000,00	3 375,90
21	Immobilisations corporelles	437 677,65	32 298,10	19 925,08	385 454,47	39 883,97
21531	Réseaux d'adduction d'eau	307 507,61	983,10	8 346,29	298 178,22	7 056,88
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	84 670,04	2 955,00	2 710,04	79 005,00	4 467,09
2182	Matériel de transport	45 500,00	28 360,00	8 868,75	8 271,25	28 360,00
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)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -35 674,00	D-B -43 259,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202120261 (1)
LIBELLE : PPI 2021 2026 EAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	DEPENSES	0,00	A 365,80	0,00	-365,80	B 2 571,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00	365,80	0,00	-365,80	1 971,30
2031	Frais d'études	0,00	365,80	0,00	-365,80	1 971,30
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-365,80	D-B	-2 571,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
DEPENSES		1 405 500,00	A 194 512,46	189 292,40	1 021 695,14	B 194 512,46
20	Immobilisations incorporelles	353 000,00	46 991,80	12 331,40	293 676,80	46 991,80
2031	Frais d'études	353 000,00	46 991,80	12 331,40	293 676,80	46 991,80
21	Immobilisations corporelles	932 500,00	147 520,66	176 961,00	608 018,34	147 520,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	870 000,00	147 520,66	175 462,00	547 017,34	147 520,66
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	62 500,00	0,00	1 499,00	61 001,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C-A -194 512,46	D-B -194 512,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					4 994 813,15									
1641 Emprunts en euros (total)					4 994 813,15									
000207043 04	Crédit Mutuel Nancy Libération	05/01/2011	07/01/2011	31/03/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
1209373	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2007	25/10/2008	25/11/2008	230 000,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,590	EUR	M	C	O	A-1
1212289	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/05/2007	25/05/2008	88 000,00	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
20029903	Crédit Mutuel Nancy Libération		31/08/2014	30/11/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
20159204	Crédit Mutuel Nancy Libération		31/01/2011	30/04/2011	260 000,00	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
20159205	Crédit Mutuel Nancy Libération	22/06/2013	30/06/2013	30/09/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
20159207	Crédit Mutuel Nancy Libération	19/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
8514867	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2008	19/12/2008	25/01/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
86450704753	Crédit Agricole de Lorraine	24/11/2009	01/12/2009	01/01/2010	423 000,00	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	M	P	O	A-1
86457700907	Crédit Agricole de Lorraine	16/12/2010	17/12/2019	17/03/2020	460 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	0,200	0,203	EUR	T	P	O	A-1
86467089838	Crédit Agricole de Lorraine	05/04/2012	22/05/2012	22/05/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
8677699	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	26/07/2010	25/07/2010	25/10/2010	43 000,00	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	P	O	A-1
9225602	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	15/07/2013	02/09/2013	05/12/2013	300 000,00	V	Livret A + 1,75%	3,000	3,042	EUR	T	P	O	A-1
9565868	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	23/06/2015	01/10/2015	01/01/2016	385 000,00	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	1,810	EUR	T	C	O	A-1
A020156	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	29/11/2002	25/12/2002	25/01/2003	100 000,00	V	Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00%	3,019	3,061	EUR	M	P	O	A-1

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON267940EUR	Société de Financement Local		01/02/2010	01/05/2010	340 000,00	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	4,045	EUR	T	P	O	A-1
MON271228EUR	Société de Financement Local	19/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	31 875,00	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	3,520	EUR	T	P	O	A-1
MON515555EUR	Société de Financement Local	04/10/2007	01/10/2007	01/01/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,573	EUR	T	P	O	A-1
MON531489EUR/001	Société de Financement Local	19/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	10 625,00	F	Taux fixe à 2,57%	2,570	2,570	EUR	T	P	O	A-1
MPH226260	Société de Financement Local	02/12/2004	01/01/2019	01/01/2020	123 313,15	V	Euribor 12m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,063	0,064	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									
Total général					4 994 813,15									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		2 697 281,37					240 228,71	95 269,76	0,00	9 121,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 697 281,37					240 228,71	95 269,76	0,00	9 121,11
000207043 04	N	0,00	A-1	218 898,08	8,01	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	23 240,96	8 335,52	0,00	0,00
1209373	N	0,00	A-1	67 083,90	5,82	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	11 499,96	3 365,07	0,00	42,77
1212289	N	0,00	A-1	28 554,76	4,40	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	4 991,88	1 516,31	0,00	770,82
20029903	N	0,00	A-1	168 753,11	11,67	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	11 231,18	6 592,70	0,00	527,35
20159204	N	0,00	A-1	130 381,01	8,09	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	13 309,99	5 063,93	0,00	793,15
20159205	N	0,00	A-1	367 118,65	15,51	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	16 565,14	15 667,30	0,00	0,00
20159207	N	0,00	A-1	65 533,01	11,25	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	4 556,72	2 667,40	0,00	0,00
8514867	N	0,00	A-1	345 327,37	15,99	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	14 503,86	15 683,70	0,00	212,95
86450704753	N	0,00	A-1	189 328,26	6,92	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	22 809,43	8 433,65	0,00	637,51
86457700907	N	0,00	A-1	190 897,46	7,97	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	2,732	23 282,21	1 077,74	0,00	197,62
86467089838	N	0,00	A-1	81 519,50	4,39	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	14 288,94	4 244,31	0,00	2 186,85
8677699	N	0,00	A-1	20 328,58	7,57	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	2 240,37	771,59	0,00	130,30
9225602	N	0,00	A-1	186 757,19	10,69	V	Livret A + 1,75%	3,750	14 074,75	5 683,15	0,00	505,80
9565868	N	0,00	A-1	250 250,00	12,76	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	19 250,00	4 747,29	0,00	1 119,80
A020156	N	0,00	A-1	44 256,95	9,99	V	Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00%	3,491	3 702,89	524,91	0,00	25,02

C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON267940EUR	N	0,00	A-1	155 186,66	7,09	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	18 110,29	6 737,36	0,00	1 031,99
MON271228EUR	N	0,00	A-1	15 466,74	7,76	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	1 645,96	580,80	0,00	134,60
MON515555EUR	N	0,00	A-1	67 838,91	4,75	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	11 836,82	3 442,02	0,00	773,38
MON531489EUR/001	N	0,00	A-1	4 911,13	7,76	F	Taux fixe à 2,57%	2,570	546,07	135,01	0,00	31,20
MPH226260	N	0,00	A-1	98 890,10	8,01	V	Euribor 12m + 0,18%, flooré à 0,00%	3,471	8 541,29	0,00	0,00	0,00
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		2 697 281,37					240 228,71	95 269,76	0,00	9 121,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 697 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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 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 (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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		369 603,05	I 353 602,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		254 217,05	245 922,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	254 217,05	245 922,91
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)		115 386,00	107 679,76
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>	<i>115 386,00</i>	<i>107 679,76</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	353 602,67	240 028,21	0,00	593 630,88

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 428 336,06	III 900 380,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 428 336,06	900 380,14
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		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	626,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	535 794,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	426,00
28131	Bâtiments	5 000,00	11 379,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	285,00
28153	Installations à caractère spécifique	97 500,00	19 653,03
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00	6 974,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 865,00
28173	Constructions (mise à disposition)	200 000,00	74 105,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	195 494,00	771 546,35
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	4 186,63
28181	Installations générales, agencements	0,00	2 618,00
28182	Matériel de transport	0,00	3 530,04
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 633,51
28188	Autres	0,00	551,15
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	384 548,06	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	900 380,14	25 760,13	1 975 377,42	18 014,84	2 919 532,53

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 593 630,88
Ressources propres disponibles	IV 2 919 532,53
Solde	V = IV – II (3) 2 325 901,65

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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 : 0	Intitulé de l'opération : RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	5 472,09	0,00	0,00	5 472,09	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>45 Financement par d'autres tiers (4)</i>	0,00	5 472,09	0,00	0,00	5 472,09	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	5 472,09	0,00	0,00	5 472,09	0,00

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	30 895,34	75 000,00	55 234,28	26 684,63	-6 918,91	86 129,62
<i>45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)</i>	30 895,34	75 000,00	24 663,32	15 116,82	35 219,86	55 558,66
<i>4581 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)</i>	0,00	0,00	30 570,96	11 567,81	-42 138,77	30 570,96
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	30 895,34	75 000,00	55 234,28	26 684,63	-6 918,91	86 129,62
RECETTES (b)	30 895,34	69 527,91	55 234,28	25 760,13	-11 466,50	86 129,62
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>45 4582 Financement par d'autres tiers (4)</i>	30 895,34	69 527,91	55 234,28	25 760,13	-11 466,50	86 129,62
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	30 895,34	69 527,91	55 234,28	25 760,13	-11 466,50	86 129,62

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
25/01/2022	RELEVÉ GÉOMÈTRE RUE DU STADE - FAULX	1 960,00	0,00	40
08/03/2022	RELEVÉ TOPO - BRCHT AEP CROWN BEVCAN - CUSTINES	2 330,50	0,00	30
08/03/2022	MOE RUE JEAN MOULIN FAULX	1 986,25	0,00	30
08/03/2022	INTÉGRATION TOPKAPI 2LS OBRION CONSO CUST-FAULX	145,00	0,00	1
15/03/2022	DETECTION AEP RD POINT CUSTINES+CUSTINES A BAD	32 390,50	0,00	5
24/03/2022	RACHAT KAGOO E-TECH FD-700-ZE	7 247,50	0,00	7
02/06/2022	RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS AEP ET ASST RUE	135 980,63	0,00	30
02/06/2022	AMO ETUDE DE SECURISATION - 2022	15 042,60	0,00	5
09/06/2022	RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS AEP ET ASST RUE (2020/21532/0011)	466,40	0,00	0
13/06/2022	MODÉLISATION RÉSEAU ALIMENTATION EN EAU BRASSERIE	1 800,00	0,00	5
13/06/2022	REPRISE BRCHT 27 RUE DES JARDIN LSC	3 525,78	0,00	30
21/06/2022	ACHAT 1 VEHICULE UTILITAIRE LEGER POUR L'EAU GF-09	21 112,50	0,00	7
28/06/2022	RENOUVELLEMENT UNITÉ CHLORE LIVERDUN	12 470,00	0,00	10
02/08/2022	CRÉATION PORTILLON CHATEAU EAU SAIZERAS	995,00	0,00	0
05/12/2022	EX22022901 - RÉNOVATION DU TRANSFO HTA DE LOISY	5 010,00	0,00	40
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
07/04/2022	MOE POUR LES TRAVAUX DE DEVOIEMENT D UNE CANALISAT	991,10	0,00	30
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		243 453,76	0,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	2 908 078,40
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
20212026/2021 2021 2026 PPI EAU	802 500,00	0,00	802 500,00	2 205,50	400 000,00	400 294,50	365,80

(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 : 45

Nombre de suffrages exprimés : 40

VOTES :

Pour : 40

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 16/06/2023

Présenté par (1) Le doyen de séance,

A Pompey le 22/06/2023

(1) Le doyen de séance,

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

A Pompey, le 22/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 doyen de séance, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/06/2023, et de la publication le 23/06/2023
A Pompey, le 23/06/2023

(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.