

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC NANCY

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : BASSIN POMPEY: EAU (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## 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	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	28
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	30
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	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	36
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	37
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	40
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
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	41

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures	48
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	3 284 904,80	G	3 704 181,87	G-A	419 277,07
	Section d'investissement	B	1 007 912,03	H	1 060 851,90	H-B	52 939,87

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	963 242,70 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 555 875,29 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 292 816,83	Q= G+H+I+J	8 284 151,76	=Q-P	3 991 334,93

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	209 874,26	L	107 970,89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	209 874,26	= K+L	107 970,89

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 284 904,80	= G+I+K	4 667 424,57	1 382 519,77	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 217 786,29	= H+J+L	3 724 698,08	2 506 911,79	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	4 502 691,09	= G+H+I+J+K+L	8 392 122,65	3 889 431,56	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	209 874,26	L	107 970,89
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

**C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - CA - 2024**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	75 450,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	92 464,92	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	12 288,46	
202120261	Opération d'équipement n° 202120261	0,00	
202226	Opération d'équipement n° 202226	7 224,65	
20232026	Opération d'équipement n° 20232026	49 525,10	
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)	48 371,13	0,00
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	0,00	32 520,59

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 489 946,42	886 095,47	291 902,58	0,00	311 948,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	567 000,00	513 043,49	9 635,25	0,00	44 321,26
014	Atténuations de produits	526 000,00	180 380,00	345 620,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	743,89	0,00	0,00	5 256,11
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 588 946,42</b>	<b>1 580 262,85</b>	<b>647 157,83</b>	<b>0,00</b>	<b>361 525,74</b>
66	Charges financières	93 600,00	81 311,99	9 843,98	0,00	2 444,03
67	Charges exceptionnelles	85 600,00	58 629,21	0,00	0,00	26 970,79
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	50 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 818 146,42</b>	<b>1 720 204,05</b>	<b>657 001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>440 940,56</b>
023	Virement à la section d'investissement	780 682,70				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 009 500,58	907 698,94			101 801,64
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 790 183,28</b>	<b>907 698,94</b>			<b>882 484,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 608 329,70</b>	<b>2 627 902,99</b>	<b>657 001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 424,90</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 451 782,00	3 377 486,50	96 824,23	0,00	-22 528,73
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	37 305,00	23 236,02	56 331,19	0,00	-42 262,21
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 489 087,00</b>	<b>3 400 722,52</b>	<b>153 155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 790,94</b>
76	Produits financiers	51 000,00	26 056,25	31 739,45	0,00	-6 795,70
77	Produits exceptionnels	25 000,00	14 089,00	0,00	0,00	10 911,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 565 087,00</b>	<b>3 440 867,77</b>	<b>184 894,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 675,64</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	80 000,00	78 419,23			1 580,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>80 000,00</b>	<b>78 419,23</b>			<b>1 580,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 645 087,00</b>	<b>3 519 287,00</b>	<b>184 894,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 094,87</b>
<b>Pour information</b>		<b>963 242,70</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	3 942,00	0,00	106 058,00
21	Immobilisations corporelles	349 829,70	186 406,00	92 464,92	70 958,78
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	666 322,50	437 564,45	69 038,21	159 719,84
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 126 152,20</b>	<b>627 912,45</b>	<b>161 503,13</b>	<b>336 736,62</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	255 000,00	253 648,24	0,00	1 351,76
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	42 000,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>297 000,00</b>	<b>253 648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43 351,76</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>85 616,66</b>	<b>47 932,11</b>	<b>48 371,13</b>	<b>-10 686,58</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 508 768,86</b>	<b>929 492,80</b>	<b>209 874,26</b>	<b>369 401,80</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	80 000,00	78 419,23		1 580,77
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>480 000,00</b>	<b>78 419,23</b>		<b>401 580,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 988 768,86</b>	<b>1 007 912,03</b>	<b>209 874,26</b>	<b>770 982,57</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	222 013,60	151 101,30	75 450,30	-4 538,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>222 013,60</b>	<b>151 101,30</b>	<b>75 450,30</b>	<b>-4 538,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>97 641,59</b>	<b>2 051,66</b>	<b>32 520,59</b>	<b>63 069,34</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>319 655,19</b>	<b>153 152,96</b>	<b>107 970,89</b>	<b>58 531,34</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	780 682,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 009 500,58	907 698,94		101 801,64
041	Opérations patrimoniales (2)	400 000,00	0,00		400 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 190 183,28</b>	<b>907 698,94</b>		<b>1 282 484,34</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 509 838,47</b>	<b>1 060 851,90</b>	<b>107 970,89</b>	<b>1 341 015,68</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 555 875,29</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

## C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - CA - 2024

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 177 998,05		1 177 998,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	522 678,74		522 678,74
014	Atténuations de produits	526 000,00		526 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	743,89		743,89
66	Charges financières	91 155,97	0,00	91 155,97
67	Charges exceptionnelles	58 629,21	0,00	58 629,21
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	907 698,94	907 698,94
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 377 205,86</b>	<b>907 698,94</b>	<b>3 284 904,80</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 284 904,80</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	78 419,23	78 419,23
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	253 648,24	0,00	253 648,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	437 564,45		437 564,45
20	Immobilisations incorporelles (6)	3 942,00	0,00	3 942,00
21	Immobilisations corporelles (6)	186 406,00	0,00	186 406,00
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	47 932,11	0,00	47 932,11
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>929 492,80</b>	<b>78 419,23</b>	<b>1 007 912,03</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 007 912,03</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 474 310,73		3 474 310,73
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	79 567,21		79 567,21
76	Produits financiers	57 795,70	0,00	57 795,70
77	Produits exceptionnels	14 089,00	78 419,23	92 508,23
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>3 625 762,64</b>	<b>78 419,23</b>	<b>3 704 181,87</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>963 242,70</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 667 424,57</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	151 101,30	0,00	151 101,30
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		898 225,70	898 225,70
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)	2 051,66	0,00	2 051,66
481	Charges à répartir plusieurs exercices		9 473,24	9 473,24
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>153 152,96</b>	<b>907 698,94</b>	<b>1 060 851,90</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 555 875,29</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 616 727,19</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 489 946,42</b>	<b>886 095,47</b>	<b>291 902,58</b>	<b>0,00</b>	<b>311 948,37</b>
605	Achats d'eau	428 000,00	197 147,48	147 861,98	0,00	82 990,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	149 810,00	65 559,72	31 036,15	0,00	53 214,13
6062	Produits de traitement	5 300,00	3 579,70	819,00	0,00	901,30
6063	Fournitures entretien et petit équipt	34 300,00	23 142,35	5 058,31	0,00	6 099,34
6066	Carburants	6 000,00	5 589,73	410,27	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	3 910,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00
6071	Compteurs	22 000,00	21 926,86	0,00	0,00	73,14
611	Sous-traitance générale	413 111,35	344 816,89	46 453,46	0,00	21 841,00
6135	Locations mobilières	4 300,00	754,00	3 546,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	7 500,00	7 222,00	0,00	0,00	278,00
61523	Entretien, réparations réseaux	245 708,42	130 109,63	9 433,04	0,00	106 165,75
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	2 875,12	0,00	0,00	2 124,88
6156	Maintenance	48 208,15	25 981,08	16 284,37	0,00	5 942,70
617	Etudes et recherches	64 100,00	25 572,33	0,00	0,00	38 527,67
6226	Honoraires	26 800,00	10 435,97	0,00	0,00	16 364,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 600,00	1 988,76	0,00	0,00	611,24
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	763,90	0,00	0,00	236,10
6281	Concours divers (cotisations)	3 300,00	468,00	0,00	0,00	2 832,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	4 897,13	21 000,00	0,00	-25 897,13
62878	Remb. frais à des tiers	3 000,00	530,00	0,00	0,00	2 470,00
6288	Autres	1 548,50	0,00	0,00	0,00	1 548,50
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6356	Redevances occupat° domaine public	5 500,00	18,14	0,00	0,00	5 481,86
6378	Autres taxes et redevances	5 400,00	10 466,68	10 000,00	0,00	-15 066,68
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>567 000,00</b>	<b>513 043,49</b>	<b>9 635,25</b>	<b>0,00</b>	<b>44 321,26</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	517 000,00	477 287,15	0,00	0,00	39 712,85
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	35 756,34	9 635,25	0,00	4 608,41
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>526 000,00</b>	<b>180 380,00</b>	<b>345 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	212 434,60	213 547,00	16 996,99	0,00	-18 109,39
701259	Reversement - redevance agence de l'eau	113 565,40	0,00	113 565,40	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	200 000,00	-33 167,00	215 057,61	0,00	18 109,39
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 000,00</b>	<b>743,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 256,11</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6542	Créances éteintes	3 000,00	743,89	0,00	0,00	2 256,11
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>2 588 946,42</b>	<b>1 580 262,85</b>	<b>647 157,83</b>	<b>0,00</b>	<b>361 525,74</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>93 600,00</b>	<b>81 311,99</b>	<b>9 843,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444,03</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 000,00	92 624,87	0,00	0,00	2 375,13
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 400,00	-11 312,88	9 843,98	0,00	68,90
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>85 600,00</b>	<b>58 629,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 970,79</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	22 600,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	63 000,00	58 629,21	0,00	0,00	4 370,79
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>50 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 818 146,42</b>	<b>1 720 204,05</b>	<b>657 001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>440 940,56</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>780 682,70</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 009 500,58</b>	<b>907 698,94</b>			<b>101 801,64</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 000 000,58	898 225,70			101 774,88
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	9 500,00	9 473,24			26,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 790 183,28</b>	<b>907 698,94</b>			<b>882 484,34</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 790 183,28</b>	<b>907 698,94</b>			<b>882 484,34</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 608 329,70</b>	<b>2 627 902,99</b>	<b>657 001,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 424,90</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	9 843,98
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 312,88
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 468,90

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ 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	3 451 782,00	3 377 486,50	96 824,23	0,00	-22 528,73
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 539 020,00	2 429 186,46	35 699,23	0,00	74 134,31
701241	Redevance pollution d'origine domestique	250 000,00	292 307,52	0,00	0,00	-42 307,52
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	116 000,00	159 983,90	0,00	0,00	-43 983,90
706121	Redevance modernisation des réseaux	160 000,00	182 046,99	0,00	0,00	-22 046,99
7064	Locations de compteurs	386 762,00	375 086,63	0,00	0,00	11 675,37
7068	Autres prestations de services	0,00	-61 125,00	61 125,00	0,00	0,00
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	37 305,00	23 236,02	56 331,19	0,00	-42 262,21
757	Redevances des fermiers, concession..	31 745,00	15 832,37	0,00	0,00	15 912,63
7588	Autres	5 560,00	7 403,65	56 331,19	0,00	-58 174,84
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 489 087,00</b>	<b>3 400 722,52</b>	<b>153 155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 790,94</b>
76	Produits financiers (b)	51 000,00	26 056,25	31 739,45	0,00	-6 795,70
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	26 000,00	26 056,25	0,00	0,00	-56,25
7622	Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE	25 000,00	0,00	31 739,45	0,00	-6 739,45
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00	14 089,00	0,00	0,00	10 911,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	14 089,00	0,00	0,00	-14 089,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 565 087,00</b>	<b>3 440 867,77</b>	<b>184 894,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 675,64</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	80 000,00	78 419,23			1 580,77
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	80 000,00	78 419,23			1 580,77
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>80 000,00</b>	<b>78 419,23</b>			<b>1 580,77</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 645 087,00</b>	<b>3 519 287,00</b>	<b>184 894,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 094,87</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>963 242,70</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	31 739,45
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	31 739,45

(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. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 058,00</b>
2031	Frais d'études	10 000,00	3 942,00	0,00	6 058,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>349 829,70</b>	<b>186 406,00</b>	<b>92 464,92</b>	<b>70 958,78</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	16 741,20	0,00	0,00	16 741,20
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	20 000,00	0,00	8 602,10	11 397,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	271 588,50	186 406,00	56 042,86	29 139,64
21561	Service de distribution d'eau	41 500,00	0,00	27 819,96	13 680,04
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2021011</b>	<b>Opération d'équipement n° 2021011 (3)</b>	<b>86 311,19</b>	<b>39 663,37</b>	<b>12 288,46</b>	<b>34 359,36</b>
<b>202120261</b>	<b>Opération d'équipement n° 202120261 (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202226</b>	<b>Opération d'équipement n° 202226 (3)</b>	<b>24 091,51</b>	<b>16 510,23</b>	<b>7 224,65</b>	<b>356,63</b>
<b>20232026</b>	<b>Opération d'équipement n° 20232026 (3)</b>	<b>555 919,80</b>	<b>381 390,85</b>	<b>49 525,10</b>	<b>125 003,85</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 126 152,20</b>	<b>627 912,45</b>	<b>161 503,13</b>	<b>336 736,62</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>255 000,00</b>	<b>253 648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351,76</b>
1641	Emprunts en euros	255 000,00	253 648,24	0,00	1 351,76
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>42 000,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>297 000,00</b>	<b>253 648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43 351,76</b>
458101	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (4)	85 616,66	47 932,11	48 371,13	-10 686,58
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>85 616,66</b>	<b>47 932,11</b>	<b>48 371,13</b>	<b>-10 686,58</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 508 768,86</b>	<b>929 492,80</b>	<b>209 874,26</b>	<b>369 401,80</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 419,23</b>		<b>1 580,77</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 419,23</b>		<b>1 580,77</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	23 687,00	29 938,91		-6 251,91
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 600,00	11 571,68		-5 971,68
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 900,00	1 864,91		35,09
13918	Autres subventions d'équipement	48 813,00	35 043,73		13 769,27
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>400 000,00</b>
2313	Constructions	400 000,00	0,00		400 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>480 000,00</b>	<b>78 419,23</b>		<b>401 580,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 988 768,86</b>	<b>1 007 912,03</b>	<b>209 874,26</b>	<b>770 982,57</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	222 013,60	151 101,30	75 450,30	-4 538,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	222 013,60	151 101,30	75 450,30	-4 538,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>222 013,60</b>	<b>151 101,30</b>	<b>75 450,30</b>	<b>-4 538,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458201	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (3)	97 641,59	2 051,66	32 520,59	63 069,34
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>97 641,59</b>	<b>2 051,66</b>	<b>32 520,59</b>	<b>63 069,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>319 655,19</b>	<b>153 152,96</b>	<b>107 970,89</b>	<b>58 531,34</b>
021	Virement de la section d'exploitation	780 682,70			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 009 500,58	907 698,94		101 801,64
28031	Frais d'études	10 439,00	10 407,78		31,22
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	627,50	626,48		1,02
28128	Aménagement Autres terrains	426,00	426,00		0,00
28131	Bâtiments	11 381,00	11 379,00		2,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	286,00	285,00		1,00
28153	Installations à caractère spécifique	92 764,00	25 086,30		67 677,70
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 660,00	7 775,60		-115,60
28157	Aménagement matériel industriel	1 611,00	1 610,73		0,27
28173	Constructions (mise à disposition)	24 707,00	74 819,01		-50 112,01
28175	Matériel et outillage technique (mad)	789 706,08	745 921,48		43 784,60
28178	Autres immos corporelles (mad)	43 234,00	2 732,13		40 501,87
28181	Installations générales, agencements	3 879,00	3 878,81		0,19
28182	Matériel de transport	8 846,00	8 845,76		0,24
28183	Matériel de bureau et informatique	2 634,00	2 633,47		0,53
28188	Autres	1 800,00	1 798,15		1,85
4818	Charges à étaler	9 500,00	9 473,24		26,76
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 790 183,28</b>	<b>907 698,94</b>		<b>882 484,34</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00		400 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	400 000,00	0,00		400 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 190 183,28</b>	<b>907 698,94</b>		<b>1 282 484,34</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 509 838,47</b>	<b>1 060 851,90</b>	<b>107 970,89</b>	<b>1 341 015,68</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>2 555 875,29</b>			

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>86 311,19</b>	<b>A</b>	<b>39 663,37</b>	<b>12 288,46</b>	<b>34 359,36</b>	<b>B</b>	<b>108 591,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	4 426,18		4 426,18	0,00	0,00		7 802,08
2031	Frais d'études	4 426,18		4 426,18	0,00	0,00		7 802,08
21	Immobilisations corporelles	81 885,01		35 237,19	12 288,46	34 359,36		100 788,92
2111	Terrains nus	10 000,00		2 905,00	0,00	7 095,00		2 905,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	43 885,01		32 332,19	12 288,46	-735,64		48 959,50
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00		11 714,42
2182	Matériel de transport	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00		37 210,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-39 663,37</b>	<b>D-B</b>	<b>-108 591,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	2 571,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		1 971,30
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		1 971,30
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		600,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00		0,00	0,00		600,00
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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202226 (1)**  
**LIBELLE : PPI EAU HORS AP**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts(BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>DEPENSES</b>		<b>24 091,51</b>	<b>A</b>	<b>16 510,23</b>	<b>7 224,65</b>	<b>356,63</b>	<b>B</b>	<b>378 475,06</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 323,65</b>		<b>0,00</b>	<b>6 323,65</b>	<b>0,00</b>		<b>52 999,55</b>
2031	Frais d'études	6 323,65		0,00	6 323,65	0,00		52 999,55
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>17 767,86</b>		<b>16 510,23</b>	<b>901,00</b>	<b>356,63</b>		<b>325 475,51</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	17 767,86		16 510,23	901,00	356,63		323 976,51
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00		0,00	0,00	0,00		1 499,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-16 510,23</b>	<b>D-B</b>	<b>-378 475,06</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20232026 (1)**  
**LIBELLE : PPI EAU 2023-2026**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts(BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
<b>DEPENSES</b>		<b>555 919,80</b>	<b>A 381 390,85</b>	<b>49 525,10</b>	<b>125 003,85</b>	<b>B</b>	<b>453 606,15</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>137 054,80</b>	<b>86 553,24</b>	<b>21 724,96</b>	<b>28 776,60</b>		<b>123 965,19</b>
2031	Frais d'études	137 054,80	86 553,24	21 724,96	28 776,60		123 965,19
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>270 688,06</b>	<b>240 497,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>28 756,06</b>		<b>241 864,70</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	270 688,06	240 497,00	1 435,00	28 756,06		241 864,70
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>148 176,94</b>	<b>54 340,61</b>	<b>26 365,14</b>	<b>67 471,19</b>		<b>87 776,26</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	136 734,24	54 340,61	26 365,14	56 028,49		87 776,26
238	Avances commandes immo. incorp.	11 442,70	0,00	0,00	11 442,70		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)	
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>113 607,90</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>113 607,90</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		113 607,90
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-381 390,85</b>	<b>D-B</b>	<b>-339 998,25</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 994 813,15									
1641 Emprunts en euros (total)					4 994 813,15									
000207043 04	Crédit Mutuel de Liverdun	05/01/2011	07/01/2011	31/03/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
1209373	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2007	25/10/2008	25/11/2008	230 000,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,590	EUR	M	C	O	A-1
1212289	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/05/2007	25/05/2008	88 000,00	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
20029903	Crédit Mutuel Strasbourg		31/08/2014	30/11/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
20159204	Crédit Mutuel Saint-Max		31/01/2011	30/04/2011	260 000,00	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
20159205	Crédit Mutuel Saint-Max	22/06/2013	30/06/2013	30/09/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
20159207	Crédit Mutuel Saint-Max	19/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
8514867	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2008	19/12/2008	25/01/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
86450704753	Crédit Agricole de Lorraine	24/11/2009	01/12/2009	01/01/2010	423 000,00	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	M	P	O	A-1
86457700907	Crédit Agricole de Lorraine	16/12/2010	17/12/2010	17/03/2011	460 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	1,623	1,646	EUR	T	P	O	A-1
86467089838	Crédit Agricole de Lorraine	05/04/2012	22/05/2012	22/05/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
8677699	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	26/07/2010	25/07/2010	25/10/2010	43 000,00	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	P	O	A-1
9225602	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	15/07/2013	02/09/2013	05/12/2013	300 000,00	V	Livret A + 1,75%	3,000	3,042	EUR	T	P	O	A-1
9565868	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	23/06/2015	01/10/2015	01/01/2016	385 000,00	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	1,810	EUR	T	C	O	A-1

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 de Lorraine Champagne-Ardenne	29/11/2002	25/12/2002	25/01/2003	100 000,00	V	Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00%	3,019	3,019	EUR	M	P	O	A-1
MON271228EUR	Société de Financement Local	19/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	31 875,00	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	3,520	EUR	T	P	O	A-1
MON531437EUR	Société de Financement Local	04/10/2007	01/10/2007	01/01/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,573	EUR	T	P	O	A-1
MON531489EUR/001	Société de Financement Local	19/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	10 625,00	F	Taux fixe à 2,57%	2,570	2,570	EUR	T	P	O	A-1
MON535315EUR	Société de Financement Local		01/02/2010	01/05/2010	340 000,00	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	4,045	EUR	T	P	O	A-1
MPH226260	Société de Financement Local	02/12/2004	01/01/2019	01/01/2020	123 313,15	V	Euribor 12m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,063	0,064	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 198 182,87					253 648,24	92 624,87	0,00	9 843,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 198 182,87					253 648,24	92 624,87	0,00	9 843,98
000207043 04	N	0,00	A-1	169 863,15	6,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	24 953,12	6 623,36	0,00	0,00
1209373	N	0,00	A-1	44 083,98	3,82	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	11 499,96	2 309,37	0,00	28,10
1212289	N	0,00	A-1	17 883,90	2,40	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	5 453,35	1 054,84	0,00	482,77
20029903	N	0,00	A-1	144 993,12	9,67	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	12 101,68	5 722,20	0,00	453,10
20159204	N	0,00	A-1	102 265,28	6,09	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	14 313,23	4 060,69	0,00	622,11
20159205	N	0,00	A-1	331 864,26	13,50	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	17 991,03	14 241,41	0,00	0,00
20159207	N	0,00	A-1	55 871,46	9,25	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	4 924,51	2 299,61	0,00	0,00
8514867	N	0,00	A-1	314 318,18	13,99	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	15 848,10	14 339,46	0,00	193,83
86450704753	N	0,00	A-1	140 752,26	4,92	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	24 794,66	6 448,42	0,00	473,94
86457700907	N	0,00	A-1	148 813,34	5,96	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	3,314	21 183,68	7 205,78	0,00	199,25
86467089838	N	0,00	A-1	51 014,58	2,39	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	15 582,98	2 950,27	0,00	1 368,52
8677699	N	0,00	A-1	15 603,15	5,57	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	2 404,47	607,49	0,00	100,01
9225602	N	0,00	A-1	157 092,61	8,68	V	Livret A + 1,75%	4,750	15 090,70	8 043,72	0,00	538,91

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)	
9565868	N	0,00	A-1	211 750,00	10,76	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	19 250,00	4 050,45	0,00	947,52
A020156	N	0,00	A-1	36 488,42	7,99	V	Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,660	3 945,21	1 381,64	0,00	13,49
MON271228EUR	N	0,00	A-1	11 996,62	5,75	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	1 765,46	461,30	0,00	104,40
MON531437EUR	N	0,00	A-1	42 511,53	2,75	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	12 947,60	2 322,35	0,00	484,64
MON531489EUR/001	N	0,00	A-1	3 776,11	5,75	F	Taux fixe à 2,57%	2,570	574,78	106,30	0,00	23,99
MON535315EUR	N	0,00	A-1	116 735,94	5,09	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	19 606,95	5 234,41	0,00	776,29
MPH226260	N	0,00	A-1	80 504,98	6,01	V	Euribor 12m + 0,18%, flooré à 0,00%	2,640	9 416,77	3 161,80	0,00	3 033,11
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 198 182,87</b>					<b>253 648,24</b>	<b>92 624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 843,98</b>

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

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

## C.C DU BASSIN DE POMPEY - BASSIN POMPEY: EAU - CA - 2024

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 198 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	n°5 21/03/2024

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2173, 2174 bâtiments légers, abris	10	17/12/2020
L	21735 agencemen,t et aménagement de bât, installations electriques ou téléphoniques	15	17/12/2020
L	217531 ouvr de génie civil pour le captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisa°	40	17/12/2020
L	217531 installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	17/12/2020
L	217532 réseaux d'assainissement	50	17/12/2020
L	217311, 217351 station d'épuration - génie civil et poste de refoulement	30	17/12/2020
L	21757 agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	30	17/12/2020
L	21751, 21756 station d'épuration - équipement	15	17/12/2020
L	21754, 21755 pompes, appareils electromécaniques et diverses installations	10	17/12/2020
L	21754, 21755 organes de régulation (electroniques, capteurs)	5	17/12/2020
L	21788 autres immobilisations corporelles d'une valeur inférieure à 2 000 TTC	5	17/12/2020
L	21789 autres immobilisations corporelles d'une valeur supérieure à 2 000 TTC	10	17/12/2020
L	217561 service distribution d'eau	40	17/12/2020
L	217562 service assainissement	50	17/12/2020

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 555 875,29
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-296 185,27
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 259 690,02

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 259 690,02
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 259 690,02

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	377 000,00	332 067,47	209 874,26	541 941,73
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 790 183,28	907 698,94	107 970,89	1 015 669,83
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	1 413 183,28	575 631,47	-101 903,37	473 728,10
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 555 875,29			2 555 875,29
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	2 555 875,29			2 555 875,29
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				3 029 603,39

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>377 000,00</b>	<b>332 067,47</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>255 000,00</b>	<b>253 648,24</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	255 000,00	253 648,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>122 000,00</b>	<b>78 419,23</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	80 000,00	78 419,23
020	Dépenses imprévues	42 000,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 790 183,28</b>	<b>III 907 698,94</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 790 183,28</b>	<b>907 698,94</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	10 439,00	10 407,78
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	627,50	626,48
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	426,00	426,00
28131	<i>Bâtiments</i>	11 381,00	11 379,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	286,00	285,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	92 764,00	25 086,30
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	7 660,00	7 775,60
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 611,00	1 610,73
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	24 707,00	74 819,01
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	789 706,08	745 921,48
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	43 234,00	2 732,13
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	3 879,00	3 878,81
28182	<i>Matériel de transport</i>	8 846,00	8 845,76
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 634,00	2 633,47
28188	<i>Autres</i>	1 800,00	1 798,15
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	9 500,00	9 473,24
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	780 682,70	0,00

(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.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				29 475,00	9 473,24	9 473,24	10 528,52
2023	réorganisation des services	60		18 341,68	5 895,00	5 895,00	6 551,68
2023	remboursement anticipé emprunt SEA	60		11 133,32	3 578,24	3 578,24	3 976,84

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

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

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

N° opération : 01	Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 616,66</b>	<b>47 932,11</b>	<b>48 371,13</b>	<b>-10 686,58</b>	<b>47 932,11</b>
<b>458101</b> OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	0,00	85 616,66	47 932,11	48 371,13	-10 686,58	47 932,11
<b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 616,66</b>	<b>47 932,11</b>	<b>48 371,13</b>	<b>-10 686,58</b>	<b>47 932,11</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>97 641,59</b>	<b>2 051,66</b>	<b>32 520,59</b>	<b>63 069,34</b>	<b>2 051,66</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>458201</b> Financement par d'autres tiers (4)	0,00	97 641,59	2 051,66	32 520,59	63 069,34	2 051,66
<b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>97 641,59</b>	<b>2 051,66</b>	<b>32 520,59</b>	<b>63 069,34</b>	<b>2 051,66</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/02/2024	ETUDE SECURISATION SYSTEME D'ALIME EN EAU POTABLE	25 562,26	0,00	0
06/02/2024	MOE MARIE DE LORRAINE - CUSTINES - AEP	4 426,18	0,00	0
06/02/2024	SÉCURISATION DES SITES MILLERY-MALLELOY	5 080,00	0,00	40
06/02/2024	SÉCURISATION DES SITES AEP LIV-MALLELOY-MILLERY	6 019,00	0,00	40
05/03/2024	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EAU	116 520,01	0,00	30
06/03/2024	CESSION BRANCHT EAU POTABLE 1 CHEM CROIX DE BOIS 2	5 200,00	0,00	40
06/03/2024	MOE RUE JEAN MOULIN FAULX	2 669,00	0,00	40
06/03/2024	LEVÉS TOPO - RUES JARD ET PHILIPPE MARTIN	3 712,50	0,00	0
14/03/2024	MOE TRAVAUX AEP RUE DU STADE - FAULX	1 545,26	0,00	40
27/03/2024	CHA RENOUVELLEMENT BCHT RUE FONTAINE ST JOSEPH	8 750,53	0,00	0
27/03/2024	LEVÉS TOPO - RUE FRÉDÉRIC CHOPIN CHAMPIGNEULLES	5 908,50	0,00	0
23/04/2024	AEP CHEMIN DU LIARO LSC	9 203,64	0,00	0
23/04/2024	RESEAU CHEMIN DU VIEUX RUPT LSC	4 486,00	0,00	0
24/04/2024	TRAVAUX AEP RUE JEAN MOULIN FAULX	7 643,37	4 805,24	30
30/04/2024	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE MDL CUSTINES	228 740,25	0,00	40
30/04/2024	VERSEMENT AVANCE FORFAITAIRE	0,00	0,00	0
22/05/2024	RÉNOVATION DU TRANSFO HTA DE LOISY	11 690,00	0,00	40
23/05/2024	PEC PARTIELLE PRESTA RACCORT EAU RESEAU	9 391,26	0,00	40
24/05/2024	PANNEAUX MOBILES INFORMATIONS CHANTIER (2024/2135/0014)	1 180,20	0,00	40
08/08/2024	ETUDE SECURISATION SYST ALIMENTATION EAU POTABLE	68 833,45	0,00	0
12/08/2024	AMO ACCORD CADRE TRAVAUX AEP ET ASST-PART EAU	5 402,00	0,00	40
12/08/2024	RNVLT BRCHT 13 RUE DE RONCEVAUX CHAMPIGNEULLES	3 793,84	0,00	40
12/08/2024	REHABILITATION RESERVOIR DES MURES A CHAMPI AC	6 473,40	0,00	0
12/08/2024	ETUDES - CHEMIN DU VIEUX RUPT LSC	3 400,00	0,00	0
14/08/2024	CHA - MUR RÉSERVOIR EISMANN - ETUDE GÉOTECH	3 180,00	0,00	40
14/08/2024	CHA - DÉSINFECTION RADIER RÉSERVOIR DES MÛRES	1 265,00	0,00	0
19/08/2024	RNVLT BRCHT AEP 1D RUE DES LILAS SAIZERAIS	5 558,09	0,00	40
19/08/2024	RNVLT BRCHT 2 RUE DE LA MEZE LSC	0,00	0,00	40
19/08/2024	TOPO RUES EGLISE/MALLELOY & ROSES/SAIZERAIS PART M	1 100,00	0,00	0
19/08/2024	TOPO RUES EGLISE/MALLELOY & ROSES/SAIZERAIS PART M	800,00	0,00	0
20/08/2024	MAILLAGE AEP LIV-POMPEY - ETUDES DE SOL	3 135,00	0,00	40
26/08/2024	MOE RENOUVELLEMENT RÉSEAU AEP CHEMIN DU VIEUX RUPT	2 857,40	0,00	0
29/08/2024	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE CLAIREFONTAINE CHAMPI	3 942,00	0,00	0
04/09/2024	ADAPTATION TÉLÉGESTION	6 712,20	0,00	30
25/09/2024	CHA_RENOUVELLEMENT BCHT 56 RUE FONTAINE ST JOSEPH	2 943,64	0,00	0
30/09/2024	RNVLT BRCHT 2 RUE DE LA MEZE LSC (2024/21531/0018)	15 324,52	0,00	40
02/12/2024	ACHAT TERRAIN CUSTINES	2 905,00	0,00	0
05/12/2024	POMPE DE SURPRESSION LIVERDUN	11 498,65	1 057,27	40
09/12/2024	PONT DU CHAMBION - PART AEP	0,00	0,00	40

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2024	MOE PARTIELLE TRAVAUX AEP RUE EGLISE MALLELOY	1 460,00	0,00	0
10/12/2024	MOE PARTIELLE TRAVAUX AEP RUE DES ROSES SAIZERAIS	1 980,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>610 292,15</b>	<b>5 862,51</b>	

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
20212026/2021 2021 2026 PPI EAU	802 500,00	0,00	802 500,00	402 205,50	0,00	400 294,50	0,00
20232026/2023 PPI EAU 2023-2026	8 615 000,00	56 596,96	8 671 596,96	79 751,91	403 246,20	8 188 598,85	381 390,85

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C5</b>

## Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	442 075,08	0,00	442 075,08	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	44 023,11	0,00	44 023,11	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	47 932,11	0,00	47 932,11	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>534 030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>534 030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	442 075,08	0,00	0,00	442 075,08	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	44 023,11	0,00	0,00	44 023,11	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	47 932,11	0,00	0,00	47 932,11	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>534 030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 030,30</b>	<b>0,00</b>

**AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIION DES RISQUES NATURELS (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	442 075,08	416 306,87	0,00	25 768,21	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	44 023,11	44 023,11	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	47 932,11	23 913,10	0,00	24 019,01	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>534 030,30</b>	<b>484 243,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49 787,22</b>	<b>0,00</b>

## AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	442 075,08	8 177,75	416 402,15	17 495,18	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	44 023,11	0,00	44 023,11	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	47 932,11	0,00	47 932,11	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>534 030,30</b>	<b>8 177,75</b>	<b>508 357,37</b>	<b>17 495,18</b>	<b>0,00</b>

### AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	442 075,08	17 495,18	0,00	424 579,90	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	44 023,11	0,00	0,00	44 023,11	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	47 932,11	0,00	0,00	47 932,11	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>534 030,30</b>	<b>17 495,18</b>	<b>0,00</b>	<b>516 535,12</b>	<b>0,00</b>

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

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

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

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

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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