

# ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SDEA

## EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 14 JUN 2023 A 14H30  
AU DOME A MUTZIG

sous la présidence de M. PFLIEGERSDOERFFER Frédéric

**Membres présents :** Mmes/MM. 199 membres. 457 voix.

Daniel **ACKER** (3x), Claude **AFFOLTER** (3x), Charles **ANDREA** (3x), André **ANTHONI** (2x), Francis **BACH** (3x), Jean-Claude **BALL** (3x), Bernard **BAMBERGER** (3x), Patrick **BARBIER** (3x), Jacques **BAUR**, Daniel **BECK** (3x), Patrick **BENOIT** (3x), Denis **BERTHOLD** (2x), Patrick **BETTINGER**, Jean **BIEHLER**, Pierre **BIHL**, Marcel **BLAES** (3x), Fabien **BLAESS**, Claude **BOEHM** (3x), Benoît **BOYON** (3x), Didier **BRAUN**, Christophe **BREYSACH** (3x), Jean Louis **BRICKERT** (3x), Laurent **BURCKEL** (3x), Mathieu **BURRUS** (3x), Daniel **BURRUS** (3x), Jean-Marc **BURRUS**, Pierre **BURTIN** (3x), Bernard **CARABIN** (2x), Geneviève **CHAMPALE-ERTLE**, Jean-Louis **CHUDZ**, Bernard **CLAVE**, Gérard **CONRAD**, Jacques **CORNEC** (3x), Freddy **CUNTZ** (3x), Patrick **DECK** (2x), Claude **DECKER**, Michel **DEGOURSY** (3x), Laurent **DEUTSCH** (3x), Claude **DEYBACH**, Isabelle **DOLLINGER** (3x), Denis **DRION** (2x), Dominique **DUPIN** (3x), Jérôme **END**, Gérard **ENGEL** (3x), Fabrice **ENSMINGER** (3x), André **ERBS** (3x), Antoine **ERNST**, Michèle **ESCHLIMANN**, Emmanuel **ESCHRICH** (3x), Serge **FENDRICH** (3x), Michel **FILLIGER**, Claude **FISCHER**, Emile **FLUCK** (3x), Guillaume **FORGIARINI** (3x), Thierry **FRANTZ** (2x), Christophe **FRIEDRICH** (3x), Marcel **FRITSCH** (3x), David **GAGNIERE**, Philippe **GAUDIN** (2x), Pierre **GEIST** (2x), Daniel **GERARD** (3x), Grégory **GILGENMANN** (2x), Bertrand **GIRARD** (3x), Christian **GISSELBRECHT**, Albert **GOETZ** (3x), Julien **GOLM** (3x), Alexandre **GONÇALVES**, Rémy **GOTTRI** (3x), Pierre **GROSS** (2x), Alain **GROSSKOST** (3x), Anne **GUILLIER** (3x), Alain **HAEGELI**, Jean-Paul **HAENNEL** (2x), Gérard **HALTER**, Etienne **HARTMANN** (3x), Charles **HEIM** (3x), Claude **HEIM** (3x), Léon **HEITMANN** (3x), Denis **HEITZ** (3x), Patrice **HILT** (3x), Denis **HITTINGER** (3x), Georges **HOCH** (3x), Hubert **HOFFMANN** (3x), Laurence **HOMMEL**, Guy **HORNECKER**, Marianne **HORN-Y-GONIER**, Claude **HUBER** (2x), Hubert **HURSTEL** (2x), Bernard **INGWILLER** (3x), Vincent **JAEGLI** (2x), Serge **JANUS** (3x), Laurent **JEHL** (3x), Alain **JEROME**, Eric **JEUCH** (3x), Nathalie **KALTENBACH-ERNST** (3x), Jean-Georges **KARL** (3x), Annie **KESSOURI**, Vincent **KIEFFER** (2x), Bruno **KISTER** (3x), Hans Günter **KLEIN** (3x), Marcel **KLEIN** (2x), Michel **KLEIN** (3x), Daniel **KOEHLER**, Olivier **KORNMEYER** (3x), Lucien **KRATZ**, Guillaume **KRAUSE**, Jeannot **KREBS** (2x), Jean-Marc **KRENER** (3x), Céleste **KREYER**, Jean-Charles **LAMBERT** (3x), Claude **LAMBERT** (2x), Gabrielle **LANOIX** (3x), Jean-Claude **LASTHAUS** (3x), Nathalie **LE BIAVANT-KIEFFER** (3x), Evelyne **LEDIG** (3x), Jérôme **LEFEVRE** (2x), Daniel **LENGENFELDER** (3x), Bernard **LINDER** (3x), Gérard **LOOS** (3x), Suzanne **LOTZ** (3x), Pierre **LUTTMANN** (3x), Jean-Claude **MANDRY** (3x), Etienne **MANGIN** (2x), Laetitia **MARTZ**, André **MATHIS**, Elisabeth **MESSER-CRIQUI** (3x), Daniel **METZ**, André **MEYER**, Monique **MEYER** (3x), Jacques **MICHEL**, Jean-Claude **MICHEL** (3x), François **MICUCCI** (3x), Mireille **MOSSER** (3x), Francis **MUHR**, Pierre **NAUDIN**, Vincent **NOÉ** (3x), Paul **NOLTE** (3x), Pascal **OHNIMUS**, Christian **OST**, Rémy **OSTER** (3x), Christian **OTTENWALDER** (3x), Jean-Bernard **PANNEKOECKE**, Hubert **REGENASS** (3x), Denis **REINER** (3x), Philippe **REMY**, Patrick **REYDEL** (3x), Denis **RIEDINGER** (2x), Raymond **RIEDINGER** (3x), Elisabeth **RIEGER** (3x), Aurélien **RIFF** (2x), Roland **ROCH** (2x), Jean-Jacques **RUCH** (3x), Stéphane **SCHAAL**, Thierry **SCHAAL**, Gérard **SCHANN**, Philippe **SCHIEBLING** (3x), Tania **SCHEUER** (3x), Camille **SCHEYDECKER** (3x), Jean-Luc **SCHICKELE**, Alfred **SCHMITT** (3x), Francis **SCHORUNG** (3x), Aimé **SCHREINER** (2x), Jean **SCHRENCK**, Stephan **SCHUBNEL**, Willy **SCHWANDER** (3x), Pierre **SCHWARTZ**, Michèle **SCHWETTERLE** (3x), Marc **SENE** (3x), Jean-

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Marie **SOHLER** (3x), Serge **SPIESSE** (3x), Jean-Jacques **STADELWIESER** (3x), Helmut **STEGNER** (3x), Brigitte **STEINMETZ** (2x), Hubert **STRUB** (3x), René **STUMPF** (3x), Doris **TERNOY**, Pierre **THIELEN**, Francis **VOEGEL**, Marcel **VOGEL**, Victor **VOGT**, Gérard **VOLTZ** (2x), Alain **WACK** (3x), Etienne **WAGNER** (2x), Philippe **WANTZ** (3x), Estève **WASSER** (3x), Christophe **WASSER** (3x), Jean-Claude **WEIL** (3x), Henri **WEISS** (3x), Jean-Marc **WENDLING** (3x), Nicolas **WINLING**, Francis **WOLF** (3x), Jacky **WOLFARTH** (3x), Bernard **WOLFF** (3x), René **WUNENBURGER** (3x), Daniel **ZABER** (3x), Raymond **ZILLIOX** (3x), Claude **ZIMMERMANN** (3x), Dany **ZOTTNER** (2x).

**Membres représentés :** Mmes/MM. 230 membres. 489 voix.

Cédric **ACKER**, Jean **ADAM**, Alain **AMMERICH**, Marc **ANDRE** (2x), François **ANSTETT**, Fabienne **BAAS**, Jean-Luc **BALL** (2x), Claude **BARBIAN**, Bruno **BARTHELME** (3x), Jean-Louis **BATT** (2x), Bruno **BAUDAILLIER**, Jean-Louis **BIANCHIN**, Rémy **BIEBER**, Peter **BOECKEL**, Jean-Claude **BOEHM** (3x), Nicolas **BONEL**, Françoise **BOURJAT** (3x), Frédéric **BRUPPACHER** (2x), Béatrice **BULO**, Sonia **BUR**, Thierry **BURCKER** (2x), Francis **BURRY** (2x), Patrice **BUSCH**, Jean-Luc **CHAIGNEAU**, Fabienne **CHRIST** (3x), Dominique **CHRISTOPHE**, Mireille **CINQUALBRE**, Claude **CONRAD** (3x), Isabelle **COUSIN** (3x), Joseph **CREMME** (3x), Anne **CRICUI** (3x), Christian **CROPSAL** (3x), Danielle **DAMBACH**, Denis **DAMBACHER**, Alain **DANNER**, Cécile **DELATTRE** (2x), Françoise **DELCAMP** (2x), Marc **DELLENBACH** (2x), Séverine **DEMANGE** (3x), Germain **DERUDDER**, Philippe **DESAINQUENTIN** (3x), Pierre-Jean **DIDIOT**, Hans **DOEPPEN** (3x), Estelle **DUCHMANN**, Jacky **EBERHARDT** (2x), Jean-Luc **ECHIVARD**, Jean-Luc **ECKART** (3x), Christophe **ECKLY**, Bernard **EICHWALD** (3x), Louis **ERBLAND** (2x), Ludovic **ESTREICH**, Didier **FOLLENIUS** (2x), Eliane **FONTAINE**, Anne **FREY**, Michel **FRITSCH** (2x), Jacques **FROEHLICH**, Claude **FUHRER** (2x), Christian **GANGLOFF** (2x), René **GAST** (2x), Bertrand **GAUDIN** (3x), Claude **GEBHARD**, Frédéric **GEORGER** (3x), Patrick **GIRARD** (3x), Pierre **GIRARDEAU** (2x), Philippe **GIRAUD** (2x), Patrick **GOETZ** (3x), Dominique **GOETZ** (3x), Yves **GROSS**, Christian **GUETH** (2x), Maurice **GUIDAT** (2x), Alain **GUNKEL** (3x), Laurent **HAHN** (3x), Christian **HALTER** (3x), Guy **HAZEMANN** (2x), Nicolas **HEIM** (2x), Jean-Claude **HEITZ** (3x), Gérard **HELFFRICH** (2x), Damien **HENRION** (2x), Bernard **HENTSCH** (2x), Jean-François **HERR** (3x), Jean-Luc **HERZOG**, Noëlle **HESTIN**, Frédéric **HEYD** (2x), Emmanuel **HEYDLER** (3x), Gérard **HINDENNACH** (3x), Alain **HIPP** (3x), Joel **HOCQUEL** (3x), Jean-Louis **HOERLE**, Rémy **HUCHELMANN** (3x), Jean **HUMANN**, Arnaud **HUSSELSTEIN** (3x), Alfred **INGWEILER** (3x), Roger **ISEL** (3x), Bernard **JACOBS** (3x), François **JEHL** (2x), Yves **JUNG** (3x), Clément **JUNG** (3x), Alain **KAMMERER** (3x), Michèle **KANNENGIESER**, Jacky **KELLER** (3x), Patrick **KELLER** (3x), Mathieu **KILHOFFER** (3x), Francis **KLEIN** (3x), Pascal **KLEIN**, Alain **KLEIN**, Daniel **KLIEBER** (3x), Bénédicte **KLOPPER** (3x), Olivier **KOENIG** (3x), Roland **KOENIG** (3x), Bruno **KRAEMER** (2x), Serge **KRAEMER**, Marc **KRAPFENBAUER** (2x), Dorothee **KRIEGER** (3x), Laurent **KRIEGER** (3x), Sylvie **KUFFLER** (2x), Martine **KUNTZ-SARLAT** (3x), Francis **LAAS** (3x), François **LARDINAIS** (3x), Evelyne **LAVIGNE** (3x), Marie-Paule **LEHMANN** (3x), Marcel **LEMIRE** (2x), Norbert **LERCH** (3x), Monique **LICHTEBLAU** (2x), André **LOBSTEIN**, Michel **LOM**, Michel **LORENTZ** (3x), Christophe **LUDAESCHER** (3x), Claude **LUTZ** (3x), Germain **LUTZ** (3x), Jean-Marc **MAHON** (3x), Claude **MANGOLD**, Gérard **MANN**, Dominique **MARCHAL** (2x), Dominique **MARMILLOT** (2x), Anne **MARTIN**, Jean-Paul **MASSON**, Yves **MATTERN** (2x), Vincent **METZ**, Jacques **MEYER** (3x), Albert **MEYER** (3x), Georges **MEYER** (2x), Bruno **MEYER** (3x), Alain **MEYER** (3x), Yves **MILBACH** (3x), Daniel **MILLIUS** (3x), Thierry **MONDAUD**, Sarah **MOSER** (2x), Richard **MULLER** (3x), Elisabeth **MULLER** (3x), Daniel **MULLER**, Jean-Lucien **NETZER** (2x), Julie **NGUEFACK** (3x), Nicolas **NIEDERGANG** (3x), Alain **NORTH** (3x), Marie-Claude **NOSAL**, Carine **OVERLE** (3x), Gabriel **OELSCHLAEGER** (3x), Jean-Louis **ORIGAS** (3x), François **OSWALD**, Jean-Marie **OTT** (2x), Nicole **OURY** (3x), Pierre **PERRIN**, Georges **PFISTER** (2x), Philippe **PFRIMMER**, Claude **PHILIPPS**, Jean-Luc **POIREL** (2x), Jean Paul **PREVE**, Bruno **PRIEUR** (3x), Ludivine **QUINTALLET**, Sylvie **REEB** (3x), Matthieu **REIBEL** (3x), Rémy **REUTHER**, Théodore **RICHERT** (3x), Michel **ROHR** (3x), Jean-Charles **ROS** (3x), Sébastien **ROSSI** (3x), Sandra **RUCK** (2x), Yves **RUDIO**, Pascal **RUMBERGER** (3x), Joseph **SAUM** (2x), Marc **SCHAEFER** (3x), Françoise **SCHAETZEL**, Emmanuel **SCHALL** (2x), Barbara **SCHICKNER** (2x), Christophe **SCHIMPF**, Jean **SCHIMPF** (2x), Stéphane **SCHISSELE** (3x), Christian **SCHLEIFFER** (2x), Isabelle **SCHMALTZ** (2x), Simon **SCHMIDT** (3x), Pierre **SCHMITT**, Elodie **SCHMITT** (3x), Francis **SCHNEIDER** (3x), Christian **SCHOTT** (2x), Denis **SCHULTZ** (3x), Jacqueline **SCHUNCK** (3x), Nicolas **SIMLER** (3x), Philippe **SIMON** (2x), Pierrot **SITTER** (3x), Jean-Louis **SITTER** (2x), Thierry **SPACH**, Augustin **STEINER**, Bruno **STOCK** (3x), Serge **STRAPPAZON**, Jean-Louis **STRASSER**, Claude **STROHL**, Yves **SUBLON**, Alain **SUTTER** (3x), Rémy **TAGLANG** (3x), Jean-Luc **TOUSSAINT** (3x), Denis **TURIN** (3x), Marie-

Denis TURIN (3x) Marie-  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Odile **UHLERICH** (3x), Marten **VANDERGIESSEN** (3x), Jean Michel **VOEGELI** (3x), Justin **VOGEL** (3x), Annette **WAGNER** (3x), Roger **WAHL** (2x), Bruno **WALD** (2x), Hubert **WALTER**, Marc **WARIN** (3x), Nicolas **WEBER**, Jean-Bernard **WEIGEL**, Christine **WEISSBART** (2x), Philippe **WERNER** (2x), Roger **WERRA** (3x), Henri **WILLEM**, Michel **WIRA** (3x), Jacky **WOLFF**, Christiane **WOLFHUGEL**, Marc **ZINGRAFF**.

**Membres absents excusés** : Mmes/MM. 397 membres. 643 voix.

Bernard **ADE** (3x), Jacques **ADLOFF** (3x), Catherine **ALMY**, Eric **AMIET**, Marcel **AMPS**, William **ANTOINE**, Marc **ANTONI** (3x), Daniel **ANTONINI**, Marie-Rose **APPEL**, Stéphane **AUGE**, Michel **BACHET**, Camille **BADER**, Gilles **BAEHR** (3x), Jean-Jacques **BALLEVRE**, Didier **BALLIET**, Jeanne **BARSEGHIAN**, Gabriel **BASTIAN**, Eric **BAUER**, Thomas **BAUER** (2x), Francis **BAUMANN**, Georges **BECK** (3x), Marie-Odile **BECKER** (2x), Franck **BECKER**, Daniel **BEGUIN**, Michel **BEHR** (2x), Maurice **BELLO**, Frédéric **BELLOTT** (2x), Daniel **BERGER**, Philippe **BERGER**, Jean-Claude **BERRON** (2x), Michel **BERTRAND** (2x), Gaël **BEYEL**, Gilles **BIGNON**, Eric **BISSELBACH**, Hubert **BLONDLOT**, Philippe **BOEHLER** (3x), Christophe **BOHN** (3x), Julien **BORNET**, Clément **BOUDINET**, Bruno **BOULALA**, Hubert **BOURING**, Sylvie **BOUSCHBACHER**, Estelle **BRONN** (3x), Sacha **BRONNER** (3x), Rémy **BUBEL** (3x), Andrée **BUCHMANN**, Jean-Claude **BUFFA**, André **BURG** (3x), Gilbert **BURGER**, Martial **BURGER** (3x), Michel **BUTSCHA** (3x), Christian **CAILLARD** (2x), Antoine **CHABOT**, Jean-Luc **CLAVELIN**, Roland **CLOG** (3x), Olivier **COURSON** (3x), Daniel **COUSANDIER** (3x), Valérie **CREUTZBURG**, Daniel **CUFER**, Gabriel **DALSTEIN** (2x), Grégory **DE BONN** (3x), Francisco **DE FIGUEIREDO**, Wilfrid **DE VREESE**, Vincent **DEBES**, Paul **DELLINGER**, Dominique **DEMANGE**, Philippe **DETLING** (3x), Michel **DIEBOLT**, Guy **DIERBACH** (2x), Pierre **DIEUDONNE**, Denis **DIGEL** (3x), Roland **DISCHER**, Sébastien **DISS** (3x), Jean-Claude **DOLIS** (3x), Lionel **DOLT** (2x), Norbert **DOR**, Christian **DORSCHNER**, Stéphane **DOUX**, Ralph **DREYDEMY**, Lucien **DROMMER**, Frédéric **DROMSON** (3x), Jean-Denis **DUB** (3x), Aurélie **DYEUL** (3x), Patrick **ECKART**, Bernard **EGLES**, Jean-Louis **EIBEL**, Claude **EICHWALD**, Pierre-Paul **ENGER** (3x), Christine **ESTEVE** (3x), Daniel **ETTER** (3x), Michel **ETTLINGER**, Alban **FABACHER** (2x), Murielle **FABRE**, Dominique **FAHRNER** (3x), Christian **FAUTH**, Guy **FENRICH**, Michel **FESTOR**, Cyrille **FETIQUE**, Didier **FISCHER**, Sandra **FISCHER-JUNCK** (2x), Jérôme **FORTHOFFER**, Bernard **FOUILHAC**, Gary **GARY**, Jean-Luc **FRECHARD**, Jenifer **FREUND** (2x), Bernard **FREUND** (2x), Richard **FREY**, Michaël **FREYERMUTH** (2x), Laurent **FRICHE**, André **FRITZ** (2x), Daniel **FRITZ**, Patrick **FUHRO** (3x), Patrick **GABAGLIO**, Michel **GANGLOFF**, Claude **GASSER**, Anne **GASSER**, Raoul **GEIB**, Pierre **GEISSLER** (3x), Michel **GEORG** (3x), Frédy **GERBER**, Maurice **GERING**, Armand **GILLET**, Roland **GILLIOT**, Marc **GIROLD** (2x), Jacqueline **GLAD** (2x), Emmanuel **GOETSCHY**, Thomas **GOETTELMANN**, Rene **GRAF** (2x), Jean-Marc **GRASSLER**, Catherine **GREIGERT**, Joseph **GRIMM**, Alain **GRISE** (2x), Christiane **GUGELMANN**, Anthony **GUTHMULLER**, Nicolas **GUTHMULLER** (3x), Raphaël **HAEGELI** (3x), Guy **HAMMER** (2x), Jean-Philippe **HARTMANN** (2x), René **HATT** (2x), Thomas **HAUER**, Clément **HECKMANN**, Vincent **HECKMANN** (3x), Christophe **HECKY**, Jean-Paul **HEILBRONN** (3x), Bruno **HEILBRONN** (3x), Christian **HEIM** (3x), Valérie **HEIM**, Roger **HEIM**, Cathia **HEIM** (2x), Roger **HEINRICH**, Paul **HEINTZ**, Jean-Claude **HEITMANN**, Marielle **HELLBOURG**, Jean-Georges **HELLER** (2x), Dominique **HERMANN** (3x), Michel **HERR**, Pascal **HERRMANN**, Hubert **HERRY** (2x), Joël **HERZOG** (2x), Christiane **HIGI**, Jean-Paul **HILPERT**, Marcel **HOEHN**, Jean-Marc **HOELLINGER**, Jean-Michel **HOERTH**, Marc **HOFFSESS**, Laurent **HÖLTER**, Sylvain **HOLTZINGER**, Ernest **HOLTZSCHERER**, Daniel **HOLTZSCHERER**, Nadège **HORNBECK** (3x), Monique **HOULNE**, Yolande **HOUPERT**, Olivier **HUBRECHT**, Benoît **HUCK** (3x), Valérie **HURSTEL** (2x), François **HUVER** (3x), Pia **IMBS**, Christian **ISENMANN**, Dominique **JACOB** (3x), Armand **JACQUES**, Francis **JAYER**, Chantal **JEANPERT**, Alex **JEHL** (3x), Martine **JEROME**, Fabien **JOERGER** (2x), Laurence **JOST-LIENHARD**, Didier **JUNG**, Christophe **JUNG**, Hubert **KANDEL** (3x), Christophe **KAPPES**, Stéphane **KASTNER**, Frédéric **KELLER**, Gilbert **KETTERING**, Benoît **KIEFFER**, Jean-Renaud **KLEIN** (3x), Christophe **KLEIN** (2x), André **KLEIN**, Christian **KLEIN** (2x), Franck **KLEIN**, Claude **KLEIN**, Thomas **KLEIN**, Yves **KLEIN**, Jean-Jacques **KLEINMANN** (2x), Eric **KLETHI** (2x), Aline **KLIPFEL**, Jean-Louis **KLIPFEL** (3x), Lorène **KNITTEL** (2x), Vincent **KOBLOTH** (3x), Stéphanie **KOCHERT** (2x), Jean-Claude **KOEBEL**, Julien **KOGLER** (3x), Alexandre **KOELSCH**, Louis **KOENIG**, Jean-Marie **KOENIG** (3x), Pierre **KOEPF** (3x), Cathy **KOESSLER**, Christel **KOHLER**, Emmanuel **KREMER**, Antoine **KRETZ** (3x), Bernard **KRIEGER** (3x), Sébastien **KRILOFF** (3x), Sylvie **KROUCH**, Gérard **KURTZ**, Bernard **LAJUS**, Fabrice **LALLEMENT**, Franck **LANG** (3x), Mathieu **LAUFFENBURGER** (3x), Geoffroy **LAURENT**, Gildas **LE SCOUZEC**, Michèle **LECKLER**, Philippe **LEHMANN**, Gaston **LEICHTNAM**, Samuel **LEICHTWEIS**,

Annexe de la délibération n° 2023-06-005  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Manuel **LEONCINI**, Jean-Luc **LEONHARD**, Roland **LETSCHER**, Charles **LEYDER**, Jean-Marc **LORENTZ**, Jean-Michel **LORENTZ** (3x), Jean-Luc **LUTZ**, Patrick **MACIEJEWSKI**, Carine **MAETZ** (2x), Christiane **MALLICK**, Joaquim **MARQUES**, Daniel **MARTIN** (3x), Jean-Bernard **MARTIN**, Michel **MASSON** (2x), Chris **MATHI**, Eliane **MAURER**, Philippe **MAURER** (3x), Jean-Philippe **MAURER**, Manuel **MAYER** (2x), Jean-Marc **MAZERAND**, Etienne **MEGEL**, Raphaël **MEHL** (3x), Julien **MESSER** (3x), Bertrand **METZGER**, Philippe **METZGER**, Denis **MEY**, Camille **MEYER**, Laurence **MEYER**, Fernand **MEYER**, Marc **MEYER** (2x), Marc **MEYER**, Patrick **MICHEL** (2x), Roland **MICHEL** (3x), Carol **MONSIEUX**, Roger **MORIAN** (2x), Olivier **MORIS** (3x), Marc **MOSER** (2x), Lucien **MUHLMANN**, Manuel **MULLER**, Rodolphe **MULLER**, Germain **MUSSOT**, Anne-Marie **NEEFF** (3x), Joel **NIEDERLAENDER**, Jacky **NOLETTA** (2x), Stéphane **OBRINGER**, Emile **OLINGER**, Steeve **OMPHALIUS** (2x), Jean Paul **ORSONI** (3x), Pierre **OZENNE**, Christophe **PANTZER** (2x), Nelson **PATRICIO**, Alain **PATTAR**, David **PAULY**, Martine **PETITPIERRE**, Jean-Marc **PFEIFFER** (2x), Jean **PFEIFFER**, Bertrand **POTIE**, Sylvie **POUILLARD**, Stéphane **PRINTZ**, Valentin **RABOT**, Claude **RAU** (2x), Jean-Marc **REICHHART**, Eric **REINNER** (3x), Rudy **RENCKERT**, Gilbert **REUTENAUER** (2x), Michel **REZLER**, René **RICHERT**, Aurélien **RIFF**, Jean-Luc **RINIE**, Marie **RINKEL**, André **RISCH** (3x), Dominique **RITLENG**, Jean-Marie **ROCH**, Eddy **ROHRBACH**, Olivier **ROMAIN**, Joël **ROMANG**, Gilbert **ROSTOUCHER**, Roland **ROTH**, Pierre **ROTH** (3x), Michel **ROUCHON**, Olivier **ROUX**, Denis **RUXER** (2x), Lamjad **SAIDANI**, Gilbert **SAND**, René **SCHAAL**, Denis **SCHAEDGEN**, Serge **SCHAEFFER** (3x), Charles **SCHAEFFER**, Jean-Michel **SCHAEFFER**, Claude **SCHALLER** (3x), Esther **SCHEIB**, Christophe **SCHERTZ** (3x), Jean-Christophe **SCHIELIN** (2x), Hervé **SCHLEISS** (3x), Sébastien **SCHMITT** (2x), René **SCHMITT** (2x), Claude **SCHMITT** (3x), Jean-François **SCHNEIDER**, Thierry **SCHNEIDER** (2x), Yves **SCHNELL** (3x), Laurent **SCHÖNSTEIN** (3x), André **SCHOTT** (3x), Laurent **SCHRUB** (2x), Sébastien **SCHUEBER** (3x), Georges **SCHULER**, Christian **SCHWALBACH**, Loïc **SCHWEBEL**, Michel **SCHWEIGHOEFFER**, Gérard **SCHWEITZER**, Sébastien **SEEL**, Olivier **SEYLLER** (3x), Dominique **SIEDEL** (3x), Patrick **SINTEFF**, Jean-Marie **SIQUOIR**, Philippe **SORNETTE**, Jean-Claude **SOULE**, Christian **SPADA**, André **SPAEDIG**, Serge **STEBLER** (2x), Gilbert **STECK**, Jean-Philippe **STEINER** (3x), Elodie **STEINMANN**, Jean-Marc **STEINMETZ** (3x), Daniel **STEPHAN** (3x), Pascal **STOLTZ** (2x), René **STROHM**, Christophe **STURTZER** (2x), Gérard **STUTZMANN** (2x), David **SUCK** (2x), Thierry **SUPERNAT**, Jean-Joseph **TAESCH** (2x), Pascal **TARILLON**, Christian **TRAUTMANN** (3x), Jean-paul **TRAXEL**, Hervé **TRITSCHBERGER** (3x), Michèle **TRITSCHLER** (2x), Jean-Max **TYBURN** (2x), Jean-Georges **UHLRICH** (3x), Xavier **ULRICH** (2x), Laurent **ULRICH**, Alexis **UNTEREINER**, Marie-France **VALLAT**, Patrick **WACKER** (3x), Jean-Marc **WAGNER**, Jacky **WAGNER** (3x), Bertrand **WAHL**, Brigitte **WEBER**, Gérard **WEBER** (3x), Régis **WEHRUNG**, Jacques **WEIGEL** (2x), Christophe **WERNERT** (2x), Joëlle **WEY**, Pascal **WICKER** (2x), Patrice **WILBERT**, Claude **WINDSTEIN**, Patrick **WIRTH**, Franck **WISSENMEYER** (3x), Emmanuel **WITTMANN** (3x), André **WOLFF**, Jean-Jacques **WURSTEISEN**, Alain **WURSTER**, Jacques **ZIMMERMANN**, Virginie **ZIMMERMANN** (3x), Yves **ZINS**, Daniel **ZINTZ**.

**Assistaient en outre : Mmes/MM.**

**BEDELL DOMINIQUE** – ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE SESSENHEIM  
**BRETON JACQUES** – RETRAITE SDEA  
**BRETON MARIE-CLAIRE** – RETRAITEE SDEA  
**BUST DESIRE** – CONSEILLER MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE FOUCHY  
**DECK FREDERIC** – PRESIDENT DU CONSERVATOIRE DES SITES ALSACIENS, REPRESENTE PAR CANGNAND JEAN-PHILIPPE  
**DOUET RAPHAËL** – LIEUTENANT-COLONEL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN  
**FERNANDEZ FRITZ** – CO-DIRECTEUR / RESPONSABLE ECO-CONSOMMATION DE LA CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE ET DU GRAND EST  
**FURST LAURENT** – PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE MOLSHEIM-MUTZIG  
**GINSZ LUC** – MAIRE DE LA COMMUNE DE KIENHEIM  
**GIRARDIN PHILIPPE** – PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE KAYSERSBERG  
**GRANDADAM PIERRE** – VICE-PRESIDENT HONORAIRE DU SDEA  
**GRAUSS ROLAND** – ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE DUTTLENHEIM  
**GRESSE LIONEL** – CHEF DU SERVICE DE L'EAU ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE LA REGION GRAND EST  
**GROSJEAN MICHELE** – PRESIDENTE DE L'ASSOCIATION ALSACE NATURE / PRESIDENTE DU BUREAU REGIONAL  
**HAULLER CLAUDE** – PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BARR  
**HAUMESSER VICTOR** – RESPONSABLE COMMUNICATION DE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NAPPE PHREATIQUE DE LA PLAINE D'ALSACE (APRONA)  
**HAZIZA EMMA** – CONFERENCIERE ENVIRONNEMENTALE / DOCTEUR DE L'ECOLE DES MINES DE PARIS / CHERCHEUR HYDROLOGUE / FONDATRICE DE MAYANE  
**HOELTZEL MARC** – DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE  
**KRAENNER CLAIRE** – REFERENTE ENVIRONNEMENT DE L'AGENCE TERRITORIALE D'INGENIERIE PUBLIQUE DU BAS-RHIN  
**LANGLAIS CELINE** – ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT ET A LA NATURE EN ALSACE (ARIENA)  
**LIME CHRISTOPHE** - PRESIDENT DE FRANCE EAU PUBLIQUE  
**MANGEOLLE ABEL** – MAIRE DE LA COMMUNE DE URBEIS  
**MATHIEU PATRICK** – PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE  
**MAY JEAN-YVES** – DIRECTEUR DU POLE PILOTAGE DES MISSIONS ET ANIMATION DU RESEAU DES FINANCES PUBLIQUES DU GRAND EST ET DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN  
**QUIQUANDON YANN** – DIRECTEUR TERRITORIAL DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  
**ROUSSEL DIDIER** – RESPONSABLE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BASSE-ZORN  
**SCHICKELE JEAN-LUC** – MAIRE DE LA COMMUNE DE MUTZIG  
**SCHMITT BENOIT** – ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE KIENHEIM  
**SIRY LAURENT** – CHEF DU SERVICE GESTION ET PREVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG  
**SITZENSTUHL CHARLES** – DEPUTE DU BAS-RHIN / CONSEILLER D'ALSACE  
**THENOZ PHILIPPE** – DIRECTEUR TERRITORIAL ADJOINT DES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  
**ULRICH BRUNO** – PRESIDENT DE L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INITIATION A L'ENVIRONNEMENT ET A LA NATURE EN ALSACE  
**VENTRE NICOLAS** – DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES TERRITOIRES  
**WIEL FLORENCE** – DIRECTRICE GENERALE DE L'AGENCE TERRITORIALE D'INGENIERIE PUBLIQUE  
**WILLER JEAN-MARC** – DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DU GENIE DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT DE STRASBOURG  
**WILLMANN FERNAND** – MAIRE DE LA COMMUNE DE SERMERSHEIM

**SCHIESTEL ANDRE**, TRESORIER DU SDEA ALSACE-MOSELLE

**HERMAL JOSEPH**, DIRECTEUR GENERAL DU SDEA  
**BURCKEL ESTELLE**, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT "METIERS ET EXPERTISE TECHNIQUE"  
**FUCHS ISABELLE**, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT "RESSOURCES-METHODES"  
**MELLIER PASCAL**, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT "TERRITOIRES"

**A l'appel nominatif, il a été constaté que les Délégués, présents ou représentés, disposent de 946 voix sur 1596. Le quorum fixé à 799 voix étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.**

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 |
|--|

## COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2022

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et suivants, L.2121-14, L.2121-21 et L.2121-31 ;

**VU** le Budget Primitif 2022 et les décisions modificatives n°1, 2, 3 et 4 ;

**VU** la délibération du Conseil d'Administration du 31 mai 2023 proposant à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes financiers de l'exercice 2022 ;

**CONSIDERANT** la parfaite concordance des opérations inscrites au compte administratif avec le compte de gestion ;

**APRES** avoir entendu le compte rendu de M. Marc SENE, Vice-Président en charge des Finances, en ce qui concerne les recettes et les dépenses réalisées ainsi que les résultats dégagés, ainsi que le Compte Administratif 2022 relatif au Grand Cycle de l'Eau ;

**APRES** avoir entendu le compte rendu de M. Francis WOLF, Vice-Président en charge des ressources humaines et de l'accompagnement des élus, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines et la masse salariale ;

Le Président s'étant retiré au moment du vote.

**APRÈS** en avoir délibéré ;

### L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A L'UNANIMITÉ

Dans un premier temps :

- **APPROUVE** le Compte de Gestion du trésorier du SDEA Alsace-Moselle établi pour chacun des budgets Eau Potable, Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Grand Cycle de l'Eau pour l'exercice 2022, ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appelant ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Dans un second temps :

- **ELIT**, en qualité de Président de séance pour l'examen des comptes, M. Marc SENE, Vice-Président en charge des Finances.
- **ARRETE** le Compte Administratif au titre de l'année 2022 comme suit :

|   | Vocation eau potable     | Vocation assainissement | Vocation assainissement non collectif | Vocation GCE          |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Section d'exploitation</b>           |                          |                         |                                       |                       |
| Recettes de l'exercice                  | 88 063 967,34 €          | 100 403 990,8 €         | 89 896,39 €                           | 10 466 934,49 €       |
| Excédent antérieur reporté              | 3 056 518,68 €           | 27 455 636,22 €         | 72 414,10 €                           | 2 899 805,85 €        |
| Dépenses de l'exercice                  | - 76 123 596,62€         | - 95 977 064,63 €       | - 90 964,99 €                         | - 9 698 996,01 €      |
| Déficit antérieur reporté               | <u>0,00 €</u>            | <u>0,00 €</u>           | <u>0,00 €</u>                         | <u>0,00 €</u>         |
| Résultat antérieur reporté              | -                        | -                       | -                                     | -                     |
| Solde                                   | 14 996 889,4€            | 31 882 562,39 €         | 71 345,50 €                           | 3 667 744,33 €        |
| <b>Section d'investissement</b>         |                          |                         |                                       |                       |
| Recettes de l'exercice                  | 35 510 768,14 €          | 39 802 608,64 €         | 0,00 €                                | 5 231 681,34 €        |
| Restes à réaliser à reporter - recettes | 0,00 €                   | 0,00€                   | 0,00 €                                | 0,00€                 |
| Excédent antérieur reporté              | 0,00 €                   | 994 004,58 €            | 0,00 €                                | 0,00 €                |
| Dépenses de l'exercice                  | - 33 740 429,97 €        | - 45 758 109,89 €       | - 0,00 €                              | - 6 118 017,62 €      |
| Restes à réaliser à reporter - dépenses | - 4 168 751,64 €         | - 9 438 217,59 €        | 0,00 €                                | - 290 610,56 €        |
| Déficit antérieur reporté               | <u>- 10 572 530,35 €</u> | <u>- 0,00 €</u>         | <u>0,00 €</u>                         | <u>- 260 334,00 €</u> |
| Solde                                   | - 12 970 943,82€         | - 14 399 714,26 €       | 0,00 €                                | - 1 437 280,84 €      |
| <b>Résultat global de clôture</b>       | <b>2 025 945,58 €</b>    | <b>17 482 848,20 €</b>  | <b>71 345,50 €</b>                    | <b>2 490 797,49 €</b> |

- **APPROUVE**, dans les formes proposées et présentées par M. Marc SENE, Vice-Président en charge des Finances, le compte-rendu technique et financier de l'exercice 2022.
- **PREND ACTE** des résultats analytiques 2022 des périmètres intégrés.
- **DECIDE** de l'affectation des résultats d'exploitation comme suit :

➤ **Pour l'eau potable :**

- Apurement partiel du déficit d'investissement comprenant les Restes À Réaliser à hauteur de 12 970 943,82 € par un crédit du compte R\1068 « Réserves » ;
- Report du déficit d'investissement hors Restes À Réaliser à hauteur de 8 802 192,18 € au débit du compte D\001 « Résultat antérieur reporté » ;
- Report du solde disponible en exploitation, soit 2 025 945,58 €, au crédit du compte R\002 « Résultat antérieur reporté ».

➤ **Pour l'assainissement collectif :**

- Apurement partiel du déficit d'investissement comprenant les Restes À Réaliser à hauteur de 14 399 714,26 €, par un crédit du compte R\1068 « Réserves » ;
- Report du déficit d'investissement hors RAR à hauteur de 4 961 496,67 € au débit du compte D\001 « Résultat antérieur reporté » ;
- Report du solde disponible en exploitation, soit 17 482 848,20 €, au crédit du compte R\002 « Résultat antérieur reporté ».

➤ **Pour l'assainissement non collectif :**

- Report de l'excédent d'exploitation, soit 71 345,50 €, au crédit du compte R\002 « Résultat antérieur reporté ».

➤ **Pour le Grand Cycle de l'Eau (GCE) :**

- Apurement du déficit d'investissement comprenant les RAR à hauteur de 1 176 946,84 € par un crédit du compte R\1068 « Réserves » ;
- Report du déficit d'investissement hors RAR à hauteur de 886 336,28 € au débit du compte D\001 « Résultat antérieur reporté » ;
- Report du solde disponible en exploitation, soit 2 490 797,49 €, au crédit du compte R\002 « Résultat antérieur reporté ».

- **DONNE** décharge au Président pour la gestion 2022 et l'inventaire arrêté au 31 décembre 2022.
- **DEMANDE** qu'il plaise au Juge des Comptes de donner décharge au Comptable.

Suivent au registre les signatures des membres présents.

POUR EXTRAIT CONFORME  
Délibération certifiée exécutoire

Le Président



Frédéric PFLIEGERSDOERFFER

*"La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Strasbourg (31 avenue de la Paix, BP 51038, 67070 Strasbourg Cedex) ou d'un recours gracieux auprès du Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. Pour les requérants résidant outre-mer ou à l'étranger, des délais supplémentaires de recours ont été prévus par le Code de justice administrative."*

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

# Comptes Administratifs 2022



**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES  
DU BUDGET EAU VERS LE BUDGET ASSAINISSEMENT**

Annexe C2

EXERCICE 2022

| <b>Transfert de charges diverses<br/>(compte 758 budget eau, compte par nature + compte 658 budget assainissement)</b> |                                  |                  |
|--|----------------------------------|------------------|
| Imputations<br>budgétaires   | Libellés                         | Montant          |
| 606.3  | Pdts d'entretien (consommables)  | 26 999           |
| 606.3  | Fourniture petit outillage       | 34 939           |
| 606.4  | Fourniture de bureau             | 9 976            |
| 606.3  | Vêtements                        | 72 880           |
| 606.3  | Matières consommables            | 40 623           |
| 606.11   | Electricité                      | 123 074          |
| 606.12   | Eau                              | 4 147            |
| 606.13   | Gaz                              | 13 719           |
| 606.4  | Fourniture de bureau             | 503 958          |
| 606.60   | Carburants                       | 665 027          |
| 606.8  | Autres matières et fournitures   | 287 800          |
| 611  | Sous traitance (adm)             | 222 282          |
| 613.2  | Locations immobilières           | 46 214           |
| 614  | Charges locatives                | 6 440            |
| 615.21   | Réparation bâtiments publics     | 58 994           |
| 615.23   | Réparation sur réseaux           | 0                |
| 615.6  | Maintenance                      | 335 735          |
| 618  | Divers                           | 308 057          |
| 6181   | Frais de stage et formation      | 0                |
| 6182   | Frais de formation des apprentis | 0                |
| 622.7  | Frais d'actes et contentieux     | 1 104            |
| 623.1  | Annonces et insertions           | 65 869           |
| 623.6  | Imprimés                         | 20 811           |
| 623.7  | Publications                     | 28 489           |
| 623.8  | Divers                           | 25 096           |
| 6241   | Transport sur achat              | 0                |
| 6247   | Transport collectif              | 0                |
| 624.8  | Transport divers                 | 0                |
| 625.6  | Mission                          | 35 147           |
| 625.7  | Réceptions                       | 94 383           |
| 626.1  | Frais d'affranchissement         | 51 979           |
| 626.2  | Télécommunication                | 186 506          |
| 627  | Services bancaires               | 10 430           |
| 6281   | Concours divers                  | 28 137           |
| 628.3  | Nettoyage des locaux             | 112 502          |
| 628.8  | Autres                           | 34 663           |
| 661.5  | Intérêts LT                      | 0                |
| 671.3  | Dons et legs                     | 0                |
| 678  | Charges exceptionnelles          | 1 095            |
| 68111  | Amortissements                   | 0                |
| 622.6  | Honoraires                       | 52 160           |
| 604  | Travaux patrimoine               | 82 667           |
|  | Stocks                           | 0                |
| <b>Total</b>   |                                  | <b>3 591 902</b> |

|              |                       |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|
| D658         | Amortissements        | 89 123           |
|              | <b>Sous-total 658</b> | <b>89 123</b>    |
| <b>Total</b> |                       | <b>3 680 961</b> |

Accusé de réception en préfecture  
067-25670492-20230614-2306005\_1-DE  
Date de réception : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

**ETAT DES CHARGES TRANSFEREES  
DU BUDGET EAU VERS LE BUDGET GCE**

Annexe C2

**EXERCICE 2022**

| Transfert de charges diverses<br>(compte 7588 budget eau, compte par nature + 658 budget GCE) |                                  |                | TVA 20%             | Frais de structure<br>22% | Total               |
|---|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Imputations<br>budgétaires  | Libellés                         | Montant        | Montant             | Montant                   | Montant             |
| 606.31  | Pdts d'entretien (consommables)  | 2 835          | 3 401,94 €          | 748,43 €                  | 4 150,37 €          |
| 606.32  | Fourniture petit outillage       | 3 669          | 4 402,40 €          | 968,53 €                  | 5 370,92 €          |
| 606.4   | Fourniture de bureau             | 1 048          | 1 257,06 €          | 276,55 €                  | 1 533,61 €          |
| 606.36  | Vêtements                        | 7 653          | 9 183,04 €          | 2 020,27 €                | 11 203,31 €         |
| 606.31  | Matières consommables            | 4 265          | 5 118,56 €          | 1 126,08 €                | 6 244,65 €          |
| 606.124   | Electricité                      | 8 796          | 10 554,64 €         | 2 322,02 €                | 12 876,66 €         |
| 606.114   | Eau                              | 296            | 355,62 €            | 78,24 €                   | 433,86 €            |
| 606.18  | Gaz                              | 980            | 1 176,51 €          | 258,83 €                  | 1 435,35 €          |
| 606.4   | Fourniture de bureau             | 52 917         | 63 499,86 €         | 13 969,97 €               | 77 469,83 €         |
| 606.22  | Carburants                       | 52 395         | 62 873,77 €         | 13 832,23 €               | 76 706,00 €         |
| 606.8   | Autres matières et fournitures   | 30 220         | 36 263,49 €         | 7 977,97 €                | 44 241,45 €         |
| 611   | Sous traitance (adm)             | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 613.2   | Locations immobilières           | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 614   | Charges locatives                | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 615.221   | Réparation bâtiments publics     | 4 216          | 5 059,26 €          | 1 113,04 €                | 6 172,30 €          |
| 615.232   | Réparation sur réseaux           | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 615.6   | Maintenance                      | 35 253         | 42 303,39 €         | 9 306,75 €                | 51 610,13 €         |
| 618.8   | Divers                           | 32 347         | 38 815,86 €         | 8 539,49 €                | 47 355,35 €         |
| 618.8   | Frais de stage et formation      | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 618.8   | Frais de formation des apprentis | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 622.7   | Frais d'actes et contentieux     | 83             | 100,14 €            | 22,03 €                   | 122,17 €            |
| 623.1   | Annonces et insertions           | 4 977          | 5 972,80 €          | 1 314,02 €                | 7 286,81 €          |
| 623.64  | Imprimés                         | 1 573          | 1 887,02 €          | 415,15 €                  | 2 302,17 €          |
| 623.64  | Publications                     | 2 153          | 2 583,32 €          | 568,33 €                  | 3 151,64 €          |
| 623.8   | Divers                           | 1 896          | 2 275,64 €          | 500,64 €                  | 2 776,28 €          |
| 6241  | Transport sur achat              | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 6247  | Transport collectif              | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 624.8   | Transport divers                 | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 625.1   | Mission                          | 3 690          | 4 428,57 €          | 974,29 €                  | 5 402,86 €          |
| 623.4   | Réceptions                       | 9 910          | 11 892,44 €         | 2 616,34 €                | 14 508,77 €         |
| 626.1   | Frais d'affranchissement         | 3 928          | 4 713,24 €          | 1 036,91 €                | 5 750,15 €          |
| 626.2   | Télécommunication                | 7 716          | 9 259,36 €          | 2 037,06 €                | 11 296,42 €         |
| 627   | Services bancaires               | 788            | 945,75 €            | 208,07 €                  | 1 153,82 €          |
| 6281  | Concours divers                  | 2 126          | 2 551,39 €          | 561,30 €                  | 3 112,69 €          |
| 628.3   | Nettoyage des locaux             | 8 040          | 9 648,01 €          | 2 122,56 €                | 11 770,58 €         |
| 628.8   | Autres                           | 3 640          | 4 367,66 €          | 960,89 €                  | 5 328,55 €          |
| 661.5   | Intérêts LT                      | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 671.3   | Dons et legs                     | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| 658.88  | Charges exceptionnelles          | 85             | 102,00 €            | 22,44 €                   | 124,44 €            |
| 658.88  | Amortissements                   | 11 000         | 13 200,00 €         | 2 904,00 €                | 16 104,00 €         |
| 62268   | Honoraires                       | 3 941          | 4 729,64 €          | 1 040,52 €                | 5 770,16 €          |
| 604.1   | Travaux patrimoine               | 6 247          | 7 495,92 €          | 1 649,10 €                | 9 145,02 €          |
|   | Stocks                           | 0              | - €                 | - €                       | - €                 |
| <b>Total HT</b>   |                                  | <b>308 682</b> | <b>370 418,29 €</b> | <b>81 492,02 €</b>        | <b>451 910,31 €</b> |

376 591,94 € HT

**Total à refacturer au GCE**

**451 910,31 €**

658.88 **Frais de structure Masse salariale**

**428 100,00**

214 050,00

214 050,00

758.88 Réception en préfecture  
067256701152-20230614-2306005\_1-DE  
758.88 Télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

**Etat comparatif des dépenses et des recettes 2021-2022**  
**Domaines Eau potable / Assainissement / Assainissement non collectif / Grand Cycle de l'Eau**

Annexe C1

| Nature comptable                                    | 2021                 |                       |                   |                       |                              | 2022                  |                      |                       |                   |                       | Evo CA 22/21                 |                       | Evo CA retraité 22/21 |            |                   |            |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|
|   | Eau                  | Ass                   | ANC               | CA 2021               | Intégrations (retraitements) | CA 2021 retraité      | Eau                  | Ass                   | ANC               | CA 2022               | Intégrations (retraitements) | CA 2022 retraité      | €                     | %          | €                 | %          |
| <b>Charges d'exploitation</b>                       | <b>70 452 135,56</b> | <b>81 440 616,25</b>  | <b>81 004,92</b>  | <b>151 973 756,73</b> | <b>-6 261 344,48</b>         | <b>145 712 412,25</b> | <b>76 123 596,62</b> | <b>95 977 064,63</b>  | <b>90 964,99</b>  | <b>172 191 626,24</b> | <b>-4 454 020,50</b>         | <b>167 737 605,74</b> | <b>20 217 870</b>     | <b>13%</b> | <b>22 025 193</b> | <b>15%</b> |
| 002 Résultat antérieur reporté                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0                     |            | 0                 |            |
| Chapitre 011 - Chges à caract. gén.                 | 30 530 038,34        | 41 682 883,21         | 2 626,27          | 72 215 547,82         | -4 521 881,82                | 67 693 666,00         | 36 957 324,75        | 56 698 791,64         | 4 564,90          | 93 660 681,29         | -4 146 661,52                | 89 514 019,77         | 21 445 133            | 30%        | 21 820 354        | 32%        |
| - achats stockés et non stockés                     | 7 911 480,27         | 5 008 931,79          | 227,38            | 12 920 639,44         | -1 787 943,34                | 11 132 696,10         | 9 265 950,46         | 5 692 893,36          | 645,14            | 14 959 488,96         | -2 198 056,52                | 12 761 432,44         | 2 038 850             | 16%        | 1 628 736         | 15%        |
| - variation stocks                                  | 752 835,68           | 70 737,17             | 0,00              | 823 572,85            | 0,00                         | 823 572,85            | 911 761,26           | 64 399,64             | 0,00              | 976 160,90            | 0,00                         | 976 160,90            | 152 588               | 19%        | 152 588           | 19%        |
| - sous-traitance des travaux                        | 11 384 727,85        | 27 553 280,70         | 2 398,89          | 38 940 407,44         | -95 961,00                   | 38 844 446,44         | 15 627 590,57        | 40 968 518,60         | 0,00              | 56 596 109,17         | -82 667,00                   | 56 513 442,17         | 17 655 702            | 45%        | 17 668 996        | 45%        |
| - énergie   | 1 901 866,13         | 4 525 678,40          | 0,00              | 6 427 544,53          | -104 222,34                  | 6 323 322,19          | 2 473 241,07         | 5 444 388,82          | 0,00              | 7 917 629,89          | -140 940,00                  | 7 776 689,89          | 1 490 085             | 23%        | 1 453 368         | 23%        |
| - location (613. et 614)                            | 2 594 993,95         | 452 646,69            | 0,00              | 3 047 640,64          | -42 405,00                   | 3 005 235,64          | 2 833 931,62         | 486 030,47            | 0,00              | 3 319 962,09          | -52 654,00                   | 3 267 308,09          | 272 321               | 9%         | 262 072           | 9%         |
| - autres prestations de service (61 & 62)           | 4 542 982,75         | 3 957 799,69          | 0,00              | 8 500 782,44          | -2 491 350,14                | 6 009 432,30          | 4 435 691,60         | 3 860 544,73          | 3 919,76          | 8 300 156,09          | -1 672 344,00                | 6 627 812,09          | -200 626              | -2%        | 618 380           | 10,3%      |
| - redevance Prélèvement AERM                        | 1 379 389,18         | 0,00                  | 0,00              | 1 379 389,18          | 0,00                         | 1 379 389,18          | 1 339 752,69         | 0,00                  | 0,00              | 1 339 752,69          | 0,00                         | 1 339 752,69          | -39 636               | -3%        | -39 636           | -3%        |
| - autres impôts                                     | 61 762,53            | 113 808,77            | 0,00              | 175 571,30            | 0,00                         | 175 571,30            | 69 405,48            | 182 016,02            | 0,00              | 251 421,50            | 0,00                         | 251 421,50            | 75 850                | 43%        | 75 850            | 43%        |
| Chapitre 014 - Redevances AERM                      | 10 512 609,00        | 333 566,00            | 0,00              | 10 846 175,00         | 0,00                         | 10 846 175,00         | 9 661 751,00         | 288 012,00            | 0,00              | 9 949 763,00          | 0,00                         | 9 949 763,00          | -896 412              | -8%        | -896 412          | -8%        |
| Chapitre 012 - Masse salariale                      | 13 776 613,62        | 16 748 863,49         | 69 541,56         | 30 595 018,67         | 0,00                         | 30 595 018,67         | 13 885 834,92        | 16 822 123,97         | 80 433,88         | 30 788 392,77         | 0,00                         | 30 788 392,77         | 193 374               | 1%         | 193 374           | 1%         |
| Chapitre 65 - Autres charges                        | 477 317,98           | 2 622 534,72          | 6 902,53          | 3 106 755,23          | -1 738 576,66                | 1 368 178,57          | 372 596,29           | 1 126 373,49          | 996,76            | 1 499 966,54          | -306 263,98                  | 1 193 702,56          | -1 606 789            | -52%       | -174 476          | -13%       |
| Chapitre 66 - Charges financières                   | 808 014,32           | 839 122,92            | 0,00              | 1 647 137,24          | -886,00                      | 1 646 251,24          | 787 279,06           | 870 105,45            | 0,00              | 1 657 384,51          | 0,00                         | 1 657 384,51          | 10 247                | 1%         | 11 133            | 1%         |
| - intérêts  | 786 505,84           | 855 318,38            | 0,00              | 1 641 824,22          | -886,00                      | 1 640 938,22          | 773 132,19           | 860 354,04            | 0,00              | 1 633 486,23          | 0,00                         | 1 633 486,23          | -8 338                | -1%        | -7 452            | 0%         |
| - ICNE nets de la contrepassation                   | -511,29              | -22 145,82            | 0,00              | -22 657,11            | 0,00                         | -22 657,11            | -2 308,17            | 244,76                | 0,00              | -2 063,41             | 0,00                         | -2 063,41             | 20 594                | -91%       | 20 594            | -91%       |
| - pénalités remb anticipé                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0                     |            | 0                 |            |
| - intérêts ligne de trésorerie                      | 6 676,43             | 5 950,36              | 0,00              | 12 626,79             | 0,00                         | 12 626,79             | 1 716,66             | 9 506,65              | 0,00              | 11 223,31             | 0,00                         | 11 223,31             | -1 403                | -11%       | -1 403            | -11%       |
| - autres  | 15 343,34            | 0,00                  | 0,00              | 15 343,34             | 0,00                         | 15 343,34             | 14 738,38            | 0,00                  | 0,00              | 14 738,38             | 0,00                         | 14 738,38             | -605                  | -4%        | -605              | -4%        |
| Chapitre 67 - Chges exceptionnelles                 | 812 931,42           | 591 915,30            | 1 934,56          | 1 406 781,28          | 0,00                         | 1 406 781,28          | 507 089,28           | 1 044 786,40          | 4 969,45          | 1 556 845,13          | -1 095,00                    | 1 555 750,13          | 150 064               | 11%        | 148 969           | 11%        |
| Chapitre 68 - Dotations aux provisions              | 281 000,00           | 294 000,00            | 0,00              | 575 000,00            | 0,00                         | 575 000,00            | 193 376,59           | 179 195,63            | 0,00              | 372 572,22            | 0,00                         | 372 572,22            | -202 428              | -35%       | -202 428          | -35%       |
| Chapitre 042 - Opération d'ordre                    | 13 253 610,88        | 18 327 730,61         | 0,00              | 31 581 341,49         | 0,00                         | 31 581 341,49         | 13 758 344,73        | 18 947 676,05         | 0,00              | 32 706 020,78         | 0,00                         | 32 706 020,78         | 1 124 679             | 4%         | 1 124 679         | 4%         |
| - variation stocks                                  | 1 205 141,30         | 16 786,02             | 0,00              | 1 221 927,32          | 0,00                         | 1 221 927,32          | 1 262 491,48         | 19 159,43             | 0,00              | 1 281 650,91          | 0,00                         | 1 281 650,91          | 59 724                | 5%         | 59 724            | 5%         |
| - VNC   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 2 062,50              | 0,00              | 2 062,50              | 0,00                         | 2 062,50              | 2 063                 |            | 2 063             |            |
| - indemnités remboursement anticipé                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0                     |            | 0                 |            |
| - dotations aux amortissements                      | 12 048 469,58        | 18 310 944,59         | 0,00              | 30 359 414,17         | 0,00                         | 30 359 414,17         | 12 495 853,25        | 18 926 454,12         | 0,00              | 31 422 307,37         | 0,00                         | 31 422 307,37         | 1 062 893             | 4%         | 1 062 893         | 4%         |
| - dotations aux amortissements des charges à étaler | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | 0                     |            | 0                 |            |
| <b>Recettes d'exploitation</b>                      | <b>88 575 324,62</b> | <b>113 566 154,95</b> | <b>153 419,02</b> | <b>202 294 898,59</b> | <b>-7 703 392,76</b>         | <b>194 591 505,83</b> | <b>91 120 486,02</b> | <b>127 859 627,09</b> | <b>162 310,49</b> | <b>219 142 423,60</b> | <b>-5 547 437,96</b>         | <b>213 594 985,64</b> | <b>16 847 525</b>     | <b>8%</b>  | <b>19 003 480</b> | <b>10%</b> |
| 002 Résultat antérieur reporté                      | 0,00                 | 22 782 940,67         | 93 634,82         | 22 876 575,49         | 0,00                         | 22 876 575,49         | 3 056 518,68         | 27 455 636,22         | 72 414,10         | 30 584 569,00         | 0,00                         | 30 584 569,00         | 7 707 994             | 34%        | 7 707 994         | 34%        |
| Chapitre 70 - Ventes                                | 54 109 458,89        | 57 070 629,97         | 44 251,91         | 111 224 340,77        | 0,00                         | 111 224 340,77        | 53 664 259,75        | 58 231 679,28         | 88 573,01         | 111 984 512,04        | 0,00                         | 111 984 512,04        | 760 171               | 1%         | 760 171           | 1%         |
| - vente d'eau                                       | 31 785 451,97        | 0,00                  | 0,00              | 31 785 451,97         | 0,00                         | 31 785 451,97         | 31 235 083,09        | 0,00                  | 0,00              | 31 235 083,09         | 0,00                         | 31 235 083,09         | -550 369              | -2%        | -550 369          | -2%        |
| - redevance ass                                     | 0,00                 | 34 163 097,82         | 0,00              | 34 163 097,82         | 0,00                         | 34 163 097,82         | 0,00                 | 33 625 490,15         | 0,00              | 33 625 490,15         | 0,00                         | 33 625 490,15         | -537 608              | -2%        | -537 608          | -2%        |
| - contributions SDEA                                | 10 323 388,76        | 13 604 310,00         | 44 251,91         | 23 971 950,67         | 0,00                         | 23 971 950,67         | 11 351 759,59        | 15 196 576,71         | 88 573,01         | 26 636 909,31         | 0,00                         | 26 636 909,31         | 2 664 959             | 11%        | 2 664 959         | 11%        |
| - contribution pluviales                            | 0,00                 | 5 425 617,88          | 0,00              | 5 425 617,88          | 0,00                         | 5 425 617,88          | 0,00                 | 5 432 458,59          | 0,00              | 5 432 458,59          | 0,00                         | 5 432 458,59          | 6 841                 | 0%         | 6 841             | 0%         |
| - PRE/PAC   | 0,00                 | 1 988 108,25          | 0,00              | 1 988 108,25          | 0,00                         | 1 988 108,25          | 0,00                 | 2 153 801,60          | 0,00              | 2 153 801,60          | 0,00                         | 2 153 801,60          | 165 693               | 8%         | 165 693           | 8%         |
| - participation industriel                          | 0,00                 | 1 458 824,71          | 0,00              | 1 458 824,71          | 0,00                         | 1 458 824,71          | 0,00                 | 1 429 088,79          | 0,00              | 1 429 088,79          | 0,00                         | 1 429 088,79          | -29 736               | -2%        | -29 736           | -2%        |
| - redevance Prélèvement AERM                        | 1 040 384,25         | 0,00                  | 0,00              | 1 040 384,25          | 0,00                         | 1 040 384,25          | 961 163,31           | 0,00                  | 0,00              | 961 163,31            | 0,00                         | 961 163,31            | -79 221               | -8%        | -79 221           | -8%        |
| - redev. Pollution et Modernisation AERM            | 10 498 609,58        | 333 118,27            | 0,00              | 10 831 727,85         | 0,00                         | 10 831 727,85         | 9 645 459,64         | 288 340,17            | 0,00              | 9 933 799,81          | 0,00                         | 9 933 799,81          | -897 928              | -8%        | -897 928          | -8%        |
| - autres pdts                                       | 461 624,33           | 97 553,04             | 0,00              | 559 177,37            | 0,00                         | 559 177,37            | 470 794,12           | 105 923,27            | 0,00              | 576 717,39            | 0,00                         | 576 717,39            | 17 540                | 3%         | 17 540            | 3%         |
| Chapitre 74 - Subventions                           | 271 540,42           | 1 818 703,85          | 8 243,71          | 2 098 487,98          | 0,00                         | 2 098 487,98          | 347 726,00           | 1 150 592,31          | 0,00              | 1 498 318,31          | 0,00                         | 1 498 318,31          | -600 170              | -29%       | -600 170          | -29%       |
| - prime d'épuration                                 | 0,00                 | 1 128 473,00          | 0,00              | 1 128 473,00          | 0,00                         | 1 128 473,00          | 0,00                 | 753 153,52            | 0,00              | 753 153,52            | 0,00                         | 753 153,52            | -375 319              | -33%       | -375 319          | -33%       |
| - autres subventions d'exploitation                 | 271 540,42           | 690 230,85            | 8 243,71          | 970 014,98            | 0,00                         | 970 014,98            | 347 726,00           | 397 438,79            | 0,00              | 745 164,79            | 0,00                         | 745 164,79            | -224 850              | -23%       | -224 850          | -23%       |
| Chapitre 75 - Autres pdts                           | 6 858 072,12         | 1 479 764,01          | 0,21              | 8 337 836,34          | -6 935 569,13                | 1 402 267,21          | 5 340 664,60         | 1 174 177,71          | 0,05              | 6 514 842,36          | -5 380 337,30                | 1 134 505,06          | -1 822 994            | -22%       | -267 762          | -19%       |
| Chapitre 013 - Atténuation de chges                 | 1 106 410,09         | 252 851,94            | 0,00              | 1 359 262,03          | 0,00                         | 1 359 262,03          | 1 021 392,52         | 117 289,14            | 143,67            | 1 138 825,33          | 0,00                         | 1 138 825,33          | -220 437              | -16%       | -220 437          | -16%       |
| Chapitre 76 - Pdto financiers                       | 1 319,77             | 1,95                  | 0,00              | 1 321,72              | 0,00                         | 1 321,72              | 2 487,33             | 0,00                  | 0,00              | 2 487,33              | 0,00                         | 2 487,33              | 1 166                 | 88%        | 1 166             | 88%        |
| Chapitre 77 - Pdto exceptionnels                    | 3 027 776,14         | 366 732,63            | 7 288,37          | 3 401 797,14          | -767 823,63                  | 2 633 973,51          | 1 146 406,32         | 269 236,10            | 1 179,66          | 1 416 822,08          | -167 100,66                  | 1 249 721,42          | -1 984 975            | -58%       | -1 384 252        | -53%       |
| Chapitre 78 - Reprise provisions                    | 22 822,89            | 49 506,62             | 0,00              | 72 329,51             | 0,00                         | 72 329,51             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                  | -72 330               | -100%      | -72 330           | -100%      |
| Chapitre 042 - Opération d'ordre                    | 23 177 924,30        | 29 745 023,31         | 0,00              | 52 922 947,61         | 0,00                         | 52 922 947,61         | 26 541 030,82        | 39 461 016,33         | 0,00              | 66 002 047,15         | 0,00                         | 66 002 047,15         | 13 079 100            | 25%        | 13 079 100        | 25%        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                      | <b>18 123 189,06</b> | <b>32 125 538,70</b>  | <b>72 414,10</b>  | <b>50 321 141,86</b>  | <b>-1 442 048,28</b>         | <b>48 879 093,58</b>  | <b>14 996 889,40</b> | <b>31 882 562,46</b>  | <b>71 345,50</b>  | <b>46 950 797,36</b>  | <b>-1 09</b>                 |                       |                       |            |                   |            |

**Etat comparatif des dépenses et des recettes 2021-2022**  
**Domaines Eau potable / Assainissement / Assainissement non collectif / Grand Cycle de l'Eau**

| GCE   | CA 2021              | Intégrations (retraits) | CA 2021 retraité     | CA 2022              | Intégrations (retraits) | CA 2022 retraité     | Evo CA 22/21      |              | Evo CA retraité 22/21 |              |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|   |                      |                         |                      |                      |                         |                      | €                 | %            | €                     | %            |
| <b>Charges d'exploitation</b>                       | <b>7 630 976,10</b>  | <b>-734 022,49</b>      | <b>6 896 953,61</b>  | <b>9 698 996,01</b>  | <b>-926 315,81</b>      | <b>8 772 680,20</b>  | <b>2 068 020</b>  | <b>27%</b>   | <b>1 875 727</b>      | <b>27%</b>   |
| 002 Résultat antérieur reporté                      | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| <b>Chapitre 011 - Chges à caract. gén.</b>          | <b>4 300 506,68</b>  | <b>-352 873,57</b>      | <b>3 947 633,11</b>  | <b>5 990 883,12</b>  | <b>-461 162,83</b>      | <b>5 529 720,29</b>  | <b>1 690 376</b>  | <b>39%</b>   | <b>1 582 087</b>      | <b>40%</b>   |
| - achats stockés et non stockés                     | 153 338,75           | -137 786,49             | 15 552,26            | 269 825,16           | -232 586,09             | 37 239,07            | 116 486           | 76%          | 21 687                | 139%         |
| - variation stocks                                  | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| - sous-traitance des travaux                        | 3 881 960,05         | -9 742,58               | 3 872 217,47         | 5 393 155,70         | -9 145,02               | 5 384 010,68         | 1 511 196         | 39%          | 1 511 793             | 39%          |
| - énergie   | 10 382,56            | -10 382,55              | 0,01                 | 14 745,87            | -14 745,87              | 0,00                 | 4 363             | 42%          | 0                     | -100%        |
| - location (613. et 614)                            | 8 348,88             |                         | 8 348,88             | 11 491,62            |                         | 11 491,62            | 3 143             | 38%          | 3 143                 | 38%          |
| - autres prestations de service (61 & 62)           | 245 548,45           | -194 961,95             | 50 586,50            | 301 044,00           | -204 685,85             | 96 358,15            | 55 496            | 23%          | 45 772                | 90,5%        |
| - autres impôts                                     | 927,99               |                         | 927,99               | 620,77               |                         | 620,77               | -307              | -33%         | -307                  | -33%         |
| <b>Chapitre 014</b>                                 | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 012 - Masse salariale</b>               | <b>1 855 411,68</b>  | <b>-4 772,00</b>        | <b>1 850 639,68</b>  | <b>1 951 219,33</b>  | <b>-5 636,00</b>        | <b>1 945 583,33</b>  | <b>95 808</b>     | <b>5%</b>    | <b>94 944</b>         | <b>5%</b>    |
| <b>Chapitre 65 - Autres charges</b>                 | <b>644 918,09</b>    | <b>-376 287,00</b>      | <b>268 631,09</b>    | <b>841 134,55</b>    | <b>-459 516,98</b>      | <b>381 617,57</b>    | <b>196 216</b>    | <b>30%</b>   | <b>112 986</b>        | <b>42%</b>   |
| <b>Chapitre 66 - Charges financières</b>            | <b>11 938,45</b>     | <b>-89,92</b>           | <b>11 848,53</b>     | <b>13 722,78</b>     | <b>0,00</b>             | <b>13 722,78</b>     | <b>1 784</b>      | <b>15%</b>   | <b>1 874</b>          | <b>16%</b>   |
| - intérêts  | 11 369,30            | -89,92                  | 11 279,38            | 13 850,01            |                         | 13 850,01            | 2 481             | 22%          | 2 571                 | 23%          |
| - ICNE nets de la contrepassation                   | 479,23               |                         | 479,23               | -127,23              |                         | -127,23              | -606              | -127%        | -606                  | -127%        |
| - pénalités remb anticipé                           | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| - intérêts ligne de trésorerie                      | 89,92                |                         | 89,92                | 0,00                 |                         | 0,00                 | -90               | -100%        | -90                   | -100%        |
| - autres  | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| <b>Chapitre 67 - Chges exceptionnelles</b>          | <b>12 701,20</b>     |                         | <b>12 701,20</b>     | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>-12 701</b>    | <b>-100%</b> | <b>-12 701</b>        | <b>-100%</b> |
| <b>Chapitre 68 - Dotations aux provisions</b>       | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 042 - Opération d'ordre</b>             | <b>805 500,00</b>    |                         | <b>805 500,00</b>    | <b>902 036,23</b>    |                         | <b>902 036,23</b>    | <b>96 536</b>     | <b>12%</b>   | <b>96 536</b>         | <b>12%</b>   |
| - variation stocks                                  | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| - VNC   | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| - dotations aux amortissements                      | 805 500,00           |                         | 805 500,00           | 902 036,23           |                         | 902 036,23           | 96 536            | 12%          | 96 536                | 12%          |
| - dotations aux amortissements des charges à étaler | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| <b>Recettes d'exploitation</b>                      | <b>11 371 849,41</b> | <b>0,00</b>             | <b>11 371 849,41</b> | <b>13 366 740,34</b> | <b>0,00</b>             | <b>13 366 740,34</b> | <b>1 994 891</b>  | <b>18%</b>   | <b>1 994 891</b>      | <b>17,5%</b> |
| 002 Résultat antérieur reporté                      | 2 422 518,50         |                         | 2 422 518,50         | 2 899 805,85         |                         | 2 899 805,85         | 477 287           | 20%          | 477 287               | 20%          |
| <b>Chapitre 70 - Ventes</b>                         | <b>4 526,10</b>      |                         | <b>4 526,10</b>      | <b>93 611,25</b>     |                         | <b>93 611,25</b>     | <b>89 085</b>     | <b>1968%</b> | <b>89 085</b>         | <b>1968%</b> |
| - contributions SDEA                                | 4 526,10             |                         | 4 526,10             | 93 611,25            |                         | 93 611,25            | 89 085            | 1968%        | 89 085                | 1968%        |
| <b>Chapitre 74 - Subventions</b>                    | <b>4 351 495,30</b>  |                         | <b>4 351 495,30</b>  | <b>4 449 314,60</b>  |                         | <b>4 449 314,60</b>  | <b>97 819</b>     | <b>2%</b>    | <b>97 819</b>         | <b>2%</b>    |
| - Participations de l'Etat / emplois d'avenir       | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| - Participations des communes                       | 923 560,67           |                         | 923 560,67           | 1 035 510,57         |                         | 1 035 510,57         | 111 950           | 12%          | 111 950               | 12%          |
| - Participations des groupements de communes        | 3 007 815,00         |                         | 3 007 815,00         | 3 413 804,03         |                         | 3 413 804,03         | 405 989           | 13%          | 405 989               | 13%          |
| - autres subventions d'exploitation                 | 420 119,63           |                         | 420 119,63           | 0,00                 |                         | 0,00                 | -420 120          | -100%        | -420 120              | -100%        |
| <b>Chapitre 75 - Autres pdts</b>                    | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>456 808,86</b>    |                         | <b>456 808,86</b>    | <b>456 809</b>    | <b>1788%</b> | <b>456 809</b>        | <b>1788%</b> |
| <b>Chapitre 013 - Atténuation de chges</b>          | <b>2 427,70</b>      |                         | <b>2 427,70</b>      | <b>45 835,51</b>     |                         | <b>45 835,51</b>     | <b>43 408</b>     | <b>1788%</b> | <b>43 408</b>         | <b>1788%</b> |
| <b>Chapitre 76 - Pdts financiers</b>                | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 77 - Pdts exceptionnels</b>             | <b>7 534,64</b>      |                         | <b>7 534,64</b>      | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>-7 535</b>     | <b>-100%</b> | <b>-7 535</b>         | <b>-100%</b> |
| <b>Chapitre 78 - Reprise provisions</b>             | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 042 - Opération d'ordre</b>             | <b>4 583 347,17</b>  |                         | <b>4 583 347,17</b>  | <b>5 421 364,27</b>  |                         | <b>5 421 364,27</b>  | <b>838 017</b>    | <b>18%</b>   | <b>838 017</b>        | <b>18%</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                      | <b>3 740 873,31</b>  | <b>734 022,49</b>       | <b>4 474 895,80</b>  | <b>3 667 744,33</b>  | <b>926 315,81</b>       | <b>4 594 060,14</b>  | <b>-73 129</b>    | <b>-2%</b>   | <b>119 164</b>        | <b>3%</b>    |
| <b>Dépenses d'investissement</b>                    | <b>6 088 460,95</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6 088 460,95</b>  | <b>6 118 017,62</b>  | <b>0,00</b>             | <b>6 118 017,62</b>  | <b>29 557</b>     | <b>0%</b>    | <b>29 557</b>         | <b>0%</b>    |
| 001 Reprise résultat                                | 1 087 444,03         |                         | 1 087 444,03         | 260 334,00           |                         | 260 334,00           | -827 110          | -76%         | -827 110              | -76%         |
| <b>Chapitre 10 - Apports, dotations</b>             | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 13 - Subv d'investissement</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 16 - Remb. Dette</b>                    | <b>75 000,00</b>     |                         | <b>75 000,00</b>     | <b>125 154,09</b>    |                         | <b>125 154,09</b>    | <b>50 154</b>     | <b>67%</b>   | <b>50 154</b>         | <b>67%</b>   |
| <b>Chapitres 20 et 21- Immob.</b>                   | <b>342 669,75</b>    |                         | <b>342 669,75</b>    | <b>311 165,26</b>    |                         | <b>311 165,26</b>    | <b>-31 504</b>    | <b>-9%</b>   | <b>-31 504</b>        | <b>-9%</b>   |
| <b>Chapitre 23 - Immob. en cours</b>                | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 26 - Immob. Financières</b>             | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 27 - Prêts</b>                          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 040 - Opération d'ordre</b>             | <b>4 583 347,17</b>  |                         | <b>4 583 347,17</b>  | <b>5 421 364,27</b>  |                         | <b>5 421 364,27</b>  | <b>838 017</b>    | <b>18%</b>   | <b>838 017</b>        | <b>18%</b>   |
| <b>Chapitre 041 - Opération patrimoniale</b>        | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Recettes d'investissement</b>                    | <b>5 828 126,95</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5 828 126,95</b>  | <b>5 231 681,34</b>  | <b>0,00</b>             | <b>5 231 681,34</b>  | <b>-596 446</b>   | <b>-10%</b>  | <b>-596 446</b>       | <b>-10%</b>  |
| 001 Reprise résultat                                | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| <b>Chapitre 10 - Dotations réserves</b>             | <b>2 109 942,29</b>  |                         | <b>2 109 942,29</b>  | <b>1 178 964,56</b>  |                         | <b>1 178 964,56</b>  | <b>-930 978</b>   | <b>-44%</b>  | <b>-930 978</b>       | <b>-44%</b>  |
| <b>Chapitre 13 - Subventions</b>                    | <b>1 912 684,66</b>  |                         | <b>1 912 684,66</b>  | <b>3 150 680,55</b>  |                         | <b>3 150 680,55</b>  | <b>1 237 996</b>  | <b>65%</b>   | <b>1 237 996</b>      | <b>65%</b>   |
| <b>Chapitre 16 - Emprunts</b>                       | <b>1 000 000,00</b>  |                         | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>-1 000 000</b> | <b>-100%</b> | <b>-1 000 000</b>     | <b>-100%</b> |
| <b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>  | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 21 - Immobilisations</b>                | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 27 - Prêts</b>                          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Chapitre 040 - Opération d'ordre</b>             | <b>805 500,00</b>    |                         | <b>805 500,00</b>    | <b>902 036,23</b>    |                         | <b>902 036,23</b>    | <b>96 536</b>     | <b>12%</b>   | <b>96 536</b>         | <b>12%</b>   |
| <b>Chapitre 041 - Opération patrimoniale</b>        | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          |              | <b>0</b>              |              |
| <b>Résultat d'investissement</b>                    | <b>-260 334,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-260 334,00</b>   | <b>-886 336,28</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-886 336,28</b>   | <b>-626 002</b>   | <b>240%</b>  | <b>-626 002</b>       | <b>240%</b>  |
| <b>Résultat d'exercice</b>                          | <b>3 480 539,31</b>  | <b>734 022,49</b>       | <b>4 214 561,80</b>  | <b>2 781 408,05</b>  | <b>926 315,81</b>       | <b>3 707 723,86</b>  | <b>-699 131</b>   | <b>-20%</b>  | <b>-506 838</b>       | <b>-12%</b>  |
| <b>Restes à réaliser :</b>                          | <b>-580 733,46</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-580 733,46</b>   | <b>-290 610,56</b>   | <b>0,00</b>             | <b>-290 610,56</b>   | <b>290 123</b>    | <b>-50%</b>  | <b>290 123</b>        | <b>-50%</b>  |
| Dépenses d'investissement                           | 580 733,46           |                         | 580 733,46           | 290 610,56           |                         | 290 610,56           | -290 123          | -50%         | -290 123              | -50%         |
| Recettes d'investissement                           |                      |                         | 0,00                 | 0,00                 |                         | 0,00                 | 0                 |              | 0                     |              |
| <b>Résultat de clôture</b>                          | <b>2 899 805,85</b>  | <b>734 022,49</b>       | <b>3 633 828,34</b>  | <b>2 490 797,49</b>  | <b>926 315,81</b>       | <b>3 417 113,30</b>  | <b>-409 008</b>   | <b>-14%</b>  | <b>-290 123</b>       | <b>-50%</b>  |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25670115200033</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Syndicat intercommunal à vocation unique SDEA -</b><br><b>Eau potable</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie du SDEA

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SDEA - Eau potable (2)

**ANNEE 2022**

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

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

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 |
|--|

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 20

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 43

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 44

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 45

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 47

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 48

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 49

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 50

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 51

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 52

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 54

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 75

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 76

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 77

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 81

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

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE Sans Objet<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 Sans Objet |
|--|

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Sans Objet

- (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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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 .....).

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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        | 76 123 596,62 | G        | 88 063 967,34 | G-A                   | 11 940 370,72 |
|  | Section d'investissement | B        | 33 740 429,97 | H        | 35 510 768,14 | H-B                   | 1 770 338,17  |

|                           |  | + |                               | + |                               |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit)          | I | 3 056 518,68<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 10 572 530,35<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)         |

|                                       |  | =             |                       | =             |                       | SOLDE D'EXECUTION (1) |                     |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>A+B+C+D | <b>120 436 556,94</b> | Q=<br>G+H+I+J | <b>126 631 254,16</b> | =Q-P                  | <b>6 194 697,22</b> |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00         | K     | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 4 168 751,64 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 4 168 751,64 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES         |                       | RECETTES         |                       | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E          | 76 123 596,62         | = G+I+K          | 91 120 486,02         | 14 996 889,40         |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F          | 48 481 711,96         | = H+J+L          | 35 510 768,14         | -12 970 943,82        |  |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | =<br>A+B+C+D+E+F | <b>124 605 308,58</b> | =<br>G+H+I+J+K+L | <b>126 631 254,16</b> | <b>2 025 945,58</b>   |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées |                     | Titres restant à émettre |             |
|---|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | <b>0,00</b>         | K                        | <b>0,00</b> |
| 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                               | <b>4 168 751,64</b> | L                        | <b>0,00</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          |                                 | 0,00                |                          | 0,00        |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                                 | 0,00                |                          | 0,00        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                |                                 | 0,00                |                          | 0,00        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                 | 0,00                |                          | 0,00        |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 151 322,03                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 4 017 429,61                    | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés (1)  |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
|  |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 011  | Charges à caractère général                                      | 45 428 900,00                      | 36 208 746,76                            | 748 577,99          | 0,00                       | 8 471 575,25         |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 14 641 700,00                      | 12 944 565,92                            | 941 269,00          | 0,00                       | 755 865,08           |
| 014  | Atténuations de produits   | 10 667 000,00                      | 9 203 751,00                             | 458 000,00          | 0,00                       | 1 005 249,00         |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 443 100,00                         | 301 865,29                               | 70 731,00           | 0,00                       | 70 503,71            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>71 180 700,00</b>               | <b>58 658 928,97</b>                     | <b>2 218 577,99</b> | <b>0,00</b>                | <b>10 303 193,04</b> |
| 66   | Charges financières  | 787 300,00                         | 707 368,88                               | 79 910,18           | 0,00                       | 20,94                |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 661 000,00                         | 507 089,28                               | 0,00                | 0,00                       | 153 910,72           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 200 000,00                         | 193 376,59                               |                     |                            | 6 623,41             |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 022  | Dépenses imprévues   | 375 000,00                         |  |                     |                            |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>73 204 000,00</b>               | <b>60 066 763,72</b>                     | <b>2 298 488,17</b> | <b>0,00</b>                | <b>10 838 748,11</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 12 316 218,68                      |  |                     |                            |                      |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 13 760 200,00                      | 13 758 344,73                            |                     |                            | 1 855,27             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>26 076 418,68</b>               | <b>13 758 344,73</b>                     |                     |                            | <b>12 318 073,95</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>99 280 418,68</b>               | <b>73 825 108,45</b>                     | <b>2 298 488,17</b> | <b>0,00</b>                | <b>23 156 822,06</b> |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                      |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                      |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés      |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées    | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 013   | Atténuations de charges  | 996 000,00                         | 1 021 392,52                             | 0,00                | 0,00                       | -25 392,52           |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 53 691 200,00                      | 46 434 241,83                            | 7 230 017,92        | 0,00                       | 26 940,25            |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 349 000,00                         | 279 246,00                               | 68 480,00           | 0,00                       | 1 274,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 4 764 500,00                       | 5 340 664,60                             | 0,00                | 0,00                       | -576 164,60          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>59 800 700,00</b>               | <b>53 075 544,95</b>                     | <b>7 298 497,92</b> | <b>0,00</b>                | <b>-573 342,87</b>   |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 2 487,33                                 | 0,00                | 0,00                       | -2 487,33            |
| 77  | Produits exceptionnels   | 410 000,00                         | 1 146 406,32                             | 0,00                | 0,00                       | -736 406,32          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>60 210 700,00</b>               | <b>54 224 438,60</b>                     | <b>7 298 497,92</b> | <b>0,00</b>                | <b>-1 312 236,52</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 36 013 200,00                      | 26 541 030,82                            |                     |                            | 9 472 169,18         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>36 013 200,00</b>               | <b>26 541 030,82</b>                     |                     |                            | <b>9 472 169,18</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>96 223 900,00</b>               | <b>80 765 469,42</b>                     | <b>7 298 497,92</b> | <b>0,00</b>                | <b>8 159 932,66</b>  |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>3 056 518,68</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 711 020,00                         | 353 429,65           | 151 322,03                    | 206 268,32             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 3 148 050,00                       | 1 666 525,97         | 4 017 429,61                  | -2 535 905,58          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 52 000,00                          | 0,00                 | 0,00                          | 52 000,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>3 911 070,00</b>                | <b>2 019 955,62</b>  | <b>4 168 751,64</b>           | <b>-2 277 637,26</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 100 000,00                         | 104 243,37           | 0,00                          | -4 243,37              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 5 087 200,00                       | 5 075 200,16         | 0,00                          | 11 999,84              |
| 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                                    | 327 000,00                         |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>5 514 200,00</b>                | <b>5 179 443,53</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>334 756,47</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>9 425 270,00</b>                | <b>7 199 399,15</b>  | <b>4 168 751,64</b>           | <b>-1 942 880,79</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 36 013 200,00                      | 26 541 030,82        |                               | 9 472 169,18           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>36 013 200,00</b>               | <b>26 541 030,82</b> |                               | <b>9 472 169,18</b>    |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>45 438 470,00</b>               | <b>33 740 429,97</b> | <b>4 168 751,64</b>           | <b>7 529 288,39</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>10 572 530,35</b>               |                      |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                      |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 810 800,00                       | 1 625 142,48         | 0,00                          | 185 657,52           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 13 057 111,29                      | 5 003 827,12         | 0,00                          | 8 053 284,17         |
| 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>14 867 911,29</b>               | <b>6 628 969,60</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>8 238 941,69</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 106   | Réserves (5)  | 15 066 670,38                      | 15 123 453,81        | 0,00                          | -56 783,43           |
| 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>15 066 670,38</b>               | <b>15 123 453,81</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-56 783,43</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>29 934 581,67</b>               | <b>21 752 423,41</b> | <b>0,00</b>                   | <b>8 182 158,26</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 12 316 218,68                      |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 13 760 200,00                      | 13 758 344,73        |                               | 1 855,27             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>26 076 418,68</b>               | <b>13 758 344,73</b> |                               | <b>12 318 073,95</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>56 011 000,35</b>               | <b>35 510 768,14</b> | <b>0,00</b>                   | <b>20 500 232,21</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                      |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                      |                               |                      |

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé. 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.

Accusé de réception en préfecture  
 06/06/2023 15:24:28  
 Date de télétransmission : 30/06/2023  
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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                   | 36 957 324,75          |                        | 36 957 324,75        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 13 885 834,92          |                        | 13 885 834,92        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 9 661 751,00           |                        | 9 661 751,00         |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 1 262 491,48           | 1 262 491,48         |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 372 596,29             |                        | 372 596,29           |
| 66                                     | Charges financières                           | 787 279,06             | 0,00                   | 787 279,06           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 507 089,28             | 0,00                   | 507 089,28           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 193 376,59             | 12 495 853,25          | 12 689 229,84        |
| 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>62 365 251,89</b>   | <b>13 758 344,73</b>   | <b>76 123 596,62</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>76 123 596,62</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                             | 104 243,37             | 1 313 511,19           | 1 417 754,56         |
| 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) | 5 075 200,16           | 0,00                   | 5 075 200,16         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 353 429,65             | 158 883,42             | 512 313,07           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 666 525,97           | 23 720 658,98          | 25 387 184,95        |
| 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)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 1 347 977,23           | 1 347 977,23         |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>7 199 399,15</b>    | <b>26 541 030,82</b>   | <b>33 740 429,97</b> |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>10 572 530,35</b> |
|--|----------------------|

=

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>44 312 960,32</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).

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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                  | 1 021 392,52           |                        | 1 021 392,52         |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 1 347 977,23           | 1 347 977,23         |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 53 664 259,75          |                        | 53 664 259,75        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 23 879 542,40          | 23 879 542,40        |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 347 726,00             |                        | 347 726,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 5 340 664,60           |                        | 5 340 664,60         |
| 76                                     | Produits financiers                      | 2 487,33               | 0,00                   | 2 487,33             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 146 406,32           | 1 313 511,19           | 2 459 917,51         |
| 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>61 522 936,52</b>   | <b>26 541 030,82</b>   | <b>88 063 967,34</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>3 056 518,68</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>91 120 486,02</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                             | 1 625 142,48           | 0,00                   | 1 625 142,48         |
| 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) | 5 003 827,12           | 0,00                   | 5 003 827,12         |
| 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                        |                        | 12 495 853,25          | 12 495 853,25        |
| 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)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 1 262 491,48           | 1 262 491,48         |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>6 628 969,60</b>    | <b>13 758 344,73</b>   | <b>20 387 314,33</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>15 123 453,81</b> |
|------------------------------------|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>35 510 768,14</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>45 428 900,00</b>                  | <b>36 208 746,76</b>                     | <b>748 577,99</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>8 471 575,25</b> |
| 601              | Achats stockés - Matières premières          | 1 875 000,00                          | 1 875 090,25                             | 5 712,95              | 0,00                             | -5 803,20           |
| 60221            | Combustibles et carburants                   | 2 500,00                              | 2 690,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | -190,33             |
| 60222            | Produits d'entretien                         | 70 000,00                             | 50 435,48                                | 0,00                  | 0,00                             | 19 564,52           |
| 60223            | Fournitures d'atelier et d'usine             | 65 000,00                             | 66 175,07                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 175,07           |
| 60225            | Fournitures de bureau                        | 25 000,00                             | 19 046,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 953,70            |
| 60226            | Vêtements de travail                         | 125 500,00                            | 127 491,08                               | 205,50                | 0,00                             | -2 196,58           |
| 60227            | Pièces de rechange                           | 64 000,00                             | 71 223,44                                | 702,30                | 0,00                             | -7 925,74           |
| 60228            | Autres fournitures consommables              | 135 500,00                            | 131 952,27                               | 0,00                  | 0,00                             | 3 547,73            |
| 6032             | Variat° stocks autres approvisionnements     | 196 000,00                            | 191 977,23                               | 0,00                  | 0,00                             | 4 022,77            |
| 6037             | Var. stocks marchandises, terr.nus           | 750 000,00                            | 719 784,03                               | 0,00                  | 0,00                             | 30 215,97           |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 22 500 000,00                         | 15 594 523,61                            | 33 066,96             | 0,00                             | 6 872 409,43        |
| 605              | Achats d'eau                                 | 689 000,00                            | 484 673,93                               | 21 036,34             | 0,00                             | 183 289,73          |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 2 150 000,00                          | 2 105 593,38                             | 367 647,69            | 0,00                             | -323 241,07         |
| 6062             | Produits de traitement                       | 585 000,00                            | 613 520,25                               | 14 332,50             | 0,00                             | -42 852,75          |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipement    | 1 500 000,00                          | 1 395 900,17                             | 33 662,67             | 0,00                             | 70 437,16           |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 1 160 000,00                          | 652 243,61                               | 545,00                | 0,00                             | 507 211,39          |
| 6066             | Carburants                                   | 1 300 000,00                          | 1 331 520,65                             | 18 297,54             | 0,00                             | -49 818,19          |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 711 000,00                            | 553 453,79                               | 9 211,44              | 0,00                             | 148 334,77          |
| 6071             | Compteurs                                    | 1 362 000,00                          | 1 366 318,79                             | 0,00                  | 0,00                             | -4 318,79           |
| 6078             | Autres marchandises                          | 450 000,00                            | 419 736,67                               | 772,14                | 0,00                             | 29 491,19           |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 800 000,00                            | 383 906,18                               | 32 064,30             | 0,00                             | 384 029,52          |
| 6132             | Locations immobilières                       | 95 000,00                             | 90 987,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 012,32            |
| 6135             | Locations mobilières                         | 2 600 000,00                          | 2 577 302,87                             | 69 233,30             | 0,00                             | -46 536,17          |
| 6137             | Redevances, droits de passage, servitude     | 109 000,00                            | 77 735,52                                | 89,34                 | 0,00                             | 31 175,14           |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 20 000,00                             | 18 582,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 417,09            |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 180 000,00                            | 122 204,40                               | 1 404,06              | 0,00                             | 56 391,54           |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 220 000,00                            | 196 295,66                               | 34 425,74             | 0,00                             | -10 721,40          |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 85 000,00                             | 81 739,45                                | 1 162,94              | 0,00                             | 2 097,61            |
| 6156             | Maintenance                                  | 1 000 000,00                          | 611 240,57                               | 2 783,89              | 0,00                             | 385 975,54          |
| 6161             | Multirisques                                 | 220 800,00                            | 209 328,61                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 471,39           |
| 6162             | Assurance obligatoire dommage construct°     | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00            |
| 617              | Etudes et recherches                         | 168 000,00                            | 52 339,89                                | 0,00                  | 0,00                             | 115 660,11          |
| 618              | Divers                                       | 730 000,00                            | 589 956,08                               | 7 528,66              | 0,00                             | 132 515,26          |
| 6226             | Honoraires                                   | 150 000,00                            | 103 010,03                               | 2 305,00              | 0,00                             | 44 684,97           |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 2 000,00                              | 2 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 121 000,00                            | 50 019,54                                | 0,00                  | 0,00                             | 70 980,46           |
| 6233             | Foires et expositions                        | 2 000,00                              | 3 245,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 245,00           |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 40 000,00                             | 37 689,51                                | 613,00                | 0,00                             | 1 697,49            |
| 6237             | Publications                                 | 67 000,00                             | 48 682,63                                | 36,36                 | 0,00                             | 18 281,01           |
| 6238             | Divers                                       | 63 000,00                             | 45 450,58                                | 17 834,50             | 0,00                             | -285,08             |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 425 000,00                            | 515 548,58                               | 0,00                  | 0,00                             | -90 548,58          |
| 6256             | Missions                                     | 73 000,00                             | 63 332,41                                | 2 539,46              | 0,00                             | 7 128,13            |
| 6257             | Réceptions                                   | 170 000,00                            | 186 503,02                               | 48 542,54             | 0,00                             | -65 045,56          |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 80 000,00                             | 75 287,21                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 712,79            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 520 000,00                            | 513 354,51                               | 3 841,99              | 0,00                             | 2 803,50            |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 17 000,00                             | 19 029,72                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 029,72           |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 60 000,00                             | 49 339,92                                | 4 699,62              | 0,00                             | 5 960,46            |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 241 000,00                            | 233 043,83                               | 330,33                | 0,00                             | 7 625,84            |
| 6287             | Remboursements de frais                      | 0,00                                  | 154,11                                   | 0,00                  | 0,00                             | -154,11             |
| 6288             | Autres                                       | 70 000,00                             | 69 014,36                                | 13 863,41             | 0,00                             | -12 877,77          |
| 63512            | Taxes foncières                              | 38 600,00                             | 39 912,37                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 312,37           |
| 6358             | Autres droits                                | 0,00                                  | 10,36                                    | 0,00                  | 0,00                             | -10,36              |
| 6371             | Redevance versée aux agences de l'eau        | 1 313 000,00                          | 1 339 752,69                             | 0,00                  | 0,00                             | -26 752,69          |
| 6378             | Autres taxes et redevances                   | 30 000,00                             | 29 396,23                                | 86,52                 | 0,00                             | 517,25              |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>14 641 700,00</b>                  | <b>12 944 565,92</b>                     | <b>941 269,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>755 865,08</b>   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 9 700,00                              | 9 781,67                                 | 11 151,30             | 0,00                             | -11 232,97          |
| 6331             | Versement de mobilité                        | 105 000,00                            | 112 577,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -7 577,00           |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 35 400,00                             | 37 171,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 771,00           |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 55 900,00                             | 71 802,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -15 902,00          |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 0,00                                  | 1 981,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 981,98           |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 7 702 700,00                          | 7 309 751,45                             | 68 000,00             | 0,00                             | 324 948,55          |
| 6412             | Congés payés                                 | 740 300,00                            | -725 617,70                              | 725 617,70            | 0,00                             | 740 300,00          |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 656 000,00                            | 542 824,20                               | 0,00                  | 0,00                             | 113 175,80          |
| 64141            | Indemnité inflation                          | 0,00                                  | 19 444,01                                | 0,00                  | 0,00                             | -19 444,01          |
| 64148            | Autres indemnités et avantages divers        | 1 778 600,00                          | 2 022 654,30                             | 0,00                  | 0,00                             | 244 054,30          |
| 6415             | Supplément familial                          | 85 300,00                             | 97 813,93                                | 0,00                  | 0,00                             | -12 513,93          |

Accusé de réception en préfecture  
067-25670152-20230614-2306005-1-DE  
Date de transmission : 30/06/2023  
Date d'acceptation en préfecture : 06/06/2023

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 1 393 300,00                          | 1 439 636,00                             | 0,00                  | 0,00                             | -46 336,00           |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 1 902 000,00                          | 1 954 749,27                             | 0,00                  | 0,00                             | -52 749,27           |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 135 000,00                            | 0,00                                     | 136 500,00            | 0,00                             | -1 500,00            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 42 500,00                             | 48 153,60                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 653,60            |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 0,00                                  | 1 843,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 843,21            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>10 667 000,00</b>                  | <b>9 203 751,00</b>                      | <b>458 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 005 249,00</b>  |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                 | 6 062 800,00                          | 5 615 560,00                             | 312 000,00            | 0,00                             | 135 240,00           |
| 706129   | Revers redevance modernisat° agence eau               | 4 604 200,00                          | 3 588 191,00                             | 146 000,00            | 0,00                             | 870 009,00           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>443 100,00</b>                     | <b>301 865,29</b>                        | <b>70 731,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>70 503,71</b>     |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 200 000,00                            | 148 701,11                               | 0,00                  | 0,00                             | 51 298,89            |
| 6532   | Frais de mission élus                                 | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00             |
| 6533   | Cotisations de retraite élus                          | 12 000,00                             | 7 769,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 230,02             |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 93 600,00                             | 28 978,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 64 621,36            |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 20 500,00                             | 61 818,17                                | 0,00                  | 0,00                             | -41 318,17           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 113 000,00                            | 54 597,39                                | 70 731,00             | 0,00                             | -12 328,39           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011+012+014+65)</b>                               |   | <b>71 180 700,00</b>                  | <b>58 658 928,97</b>                     | <b>2 218 577,99</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>10 303 193,04</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>787 300,00</b>                     | <b>707 368,88</b>                        | <b>79 910,18</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>20,94</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 776 300,00                            | 773 132,19                               | 0,00                  | 0,00                             | 3 167,81             |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -9 100,00                             | -81 808,35                               | 79 500,18             | 0,00                             | -6 791,83            |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 5 000,00                              | 1 306,66                                 | 410,00                | 0,00                             | 3 283,34             |
| 6618   | Intérêts des autres dettes                            | 15 100,00                             | 14 555,66                                | 0,00                  | 0,00                             | 544,34               |
| 6688   | Autre   | 0,00                                  | 182,72                                   | 0,00                  | 0,00                             | -182,72              |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>661 000,00</b>                     | <b>507 089,28</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>153 910,72</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00             |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 90 000,00                             | 70 621,36                                | 0,00                  | 0,00                             | 19 378,64            |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 500 000,00                            | 388 463,26                               | 0,00                  | 0,00                             | 111 536,74           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 50 000,00                             | 46 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00             |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 20 000,00                             | 2 004,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | 17 995,34            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>200 000,00</b>                     | <b>193 376,59</b>                        |                       |                                  | <b>6 623,41</b>      |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                    | 0,00                                  | 167 675,04                               |                       |                                  | -167 675,04          |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 200 000,00                            | 25 701,55                                |                       |                                  | 174 298,45           |
| <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>375 000,00</b>                     |  |                       |                                  |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>73 204 000,00</b>                  | <b>60 066 763,72</b>                     | <b>2 298 488,17</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>10 838 748,11</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>12 316 218,68</b>                  |  |                       |                                  |                      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>13 760 200,00</b>                  | <b>13 758 344,73</b>                     |                       |                                  | <b>1 855,27</b>      |
| 6031   | Variation stocks mat. premières                       | 1 450 000,00                          | 1 262 491,48                             |                       |                                  | 187 508,52           |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 10 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 10 000,00            |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 12 300 200,00                         | 12 495 853,25                            |                       |                                  | -195 653,25          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>26 076 418,68</b>                  | <b>13 758 344,73</b>                     |                       |                                  | <b>12 318 073,95</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>26 076 418,68</b>                  | <b>13 758 344,73</b>                     |                       |                                  | <b>12 318 073,95</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>99 280 418,68</b>                  | <b>73 825 108,45</b>                     | <b>2 298 488,17</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>23 156 822,06</b> |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                      |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>   |   |                                       |  |                       |                                  |                      |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 79 500,18 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 81 808,35 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -2 308,17 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception en préfecture : 30/06/2023

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                       |  |                       |                                  | III                  |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES  |   |                                       |  |                       |                                  | A2                   |
| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>996 000,00</b>                     | <b>1 021 392,52</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-25 392,52</b>    |
| 6032  | Variat° stocks autres approvisionnements                    | 196 000,00                            | 176 769,69                               | 0,00                  | 0,00                             | 19 230,31            |
| 6037  | Var. stocks marchandises, terr.nus                          | 700 000,00                            | 720 401,49                               | 0,00                  | 0,00                             | -20 401,49           |
| 6097  | RRR obtenus sur achats de marchandises                      | 20 000,00                             | 15 676,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 323,44             |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 80 000,00                             | 90 199,06                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 199,06           |
| 6459  | Rembours charges SS et prévoyance                           | 0,00                                  | 18 345,72                                | 0,00                  | 0,00                             | -18 345,72           |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>53 691 200,00</b>                  | <b>46 434 241,83</b>                     | <b>7 230 017,92</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>26 940,25</b>     |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                                    | 30 937 600,00                         | 25 573 785,03                            | 5 330 688,00          | 0,00                             | 33 126,97            |
| 70118   | Autres ventes d'eau   | 382 200,00                            | 330 610,06                               | 0,00                  | 0,00                             | 51 589,94            |
| 70123   | Contre-valeur redevance prélèvement                         | 1 031 800,00                          | 961 163,31                               | 0,00                  | 0,00                             | 70 636,69            |
| 701241  | Redevance pollution d'origine domestique                    | 6 517 900,00                          | 5 917 643,57                             | 0,00                  | 0,00                             | 600 256,43           |
| 703   | Ventes de produits résiduels                                | 25 000,00                             | 19 812,47                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 187,53             |
| 704   | Travaux   | 9 371 500,00                          | 9 000 959,49                             | 1 878 768,09          | 0,00                             | -1 508 227,58        |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 4 604 200,00                          | 3 727 816,07                             | 0,00                  | 0,00                             | 876 383,93           |
| 7065  | Produits commissions recouvert assainist                    | 75 000,00                             | 77 940,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 940,00            |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 450 000,00                            | 451 470,18                               | 20 561,83             | 0,00                             | -22 032,01           |
| 7083  | Locations diverses  | 216 000,00                            | 274 177,34                               | 0,00                  | 0,00                             | -58 177,34           |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée                    | 0,00                                  | 28 534,51                                | 0,00                  | 0,00                             | -28 534,51           |
| 7088  | Autres produits activités annexes                           | 80 000,00                             | 70 329,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 670,20             |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>349 000,00</b>                     | <b>279 246,00</b>                        | <b>68 480,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 274,00</b>      |
| 747   | Subv. et participat° collectivités                          | 16 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 16 000,00            |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 333 000,00                            | 279 246,00                               | 68 480,00             | 0,00                             | -14 726,00           |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>4 764 500,00</b>                   | <b>5 340 664,60</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-576 164,60</b>   |
| 7588  | Autres  | 4 764 500,00                          | 5 340 664,60                             | 0,00                  | 0,00                             | -576 164,60          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>59 800 700,00</b>                  | <b>53 075 544,95</b>                     | <b>7 298 497,92</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-573 342,87</b>   |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>2 487,33</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-2 487,33</b>     |
| 761   | Produits de participations                                  | 0,00                                  | 446,05                                   | 0,00                  | 0,00                             | -446,05              |
| 7688  | Autres  | 0,00                                  | 2 041,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 041,28            |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>410 000,00</b>                     | <b>1 146 406,32</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-736 406,32</b>   |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 50 000,00                             | 18 571,98                                | 0,00                  | 0,00                             | 31 428,02            |
| 7714  | Recouvert créances admises en non valeur                    | 0,00                                  | 1 582,57                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 582,57            |
| 7717  | Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)                      | 0,00                                  | 23 711,79                                | 0,00                  | 0,00                             | -23 711,79           |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 3 136,06                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 136,06            |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 30 000,00                             | 21 801,71                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 198,29             |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations                     | 50 000,00                             | 484 534,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -434 534,00          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 280 000,00                            | 593 068,21                               | 0,00                  | 0,00                             | -313 068,21          |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>60 210 700,00</b>                  | <b>54 224 438,60</b>                     | <b>7 298 497,92</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-1 312 236,52</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>36 013 200,00</b>                  | <b>26 541 030,82</b>                     |                       |                                  | <b>9 472 169,18</b>  |
| 6031  | Variation stocks mat. premières                             | 1 450 000,00                          | 1 347 977,23                             |                       |                                  | 102 022,77           |
| 721   | Immobilisations incorporelles                               | 809 800,00                            | 158 883,42                               |                       |                                  | 650 916,58           |
| 722   | Immobilisations corporelles                                 | 32 428 400,00                         | 23 720 658,98                            |                       |                                  | 8 707 741,02         |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 1 325 000,00                          | 1 313 511,19                             |                       |                                  | 11 488,81            |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>36 013 200,00</b>                  | <b>26 541 030,82</b>                     |                       |                                  | <b>9 472 169,18</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>96 223 900,00</b>                  | <b>80 765 469,42</b>                     | <b>7 298 497,92</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>8 159 932,66</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>3 056 518,68</b>                   |  |                       |                                  |                      |

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.  
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.*
- (6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>711 020,00</b>                  | <b>353 429,65</b>    | <b>151 322,03</b>                | <b>206 268,32</b>      |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 711 020,00                         | 353 429,65           | 151 322,03                       | 206 268,32             |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>3 148 050,00</b>                | <b>1 666 525,97</b>  | <b>4 017 429,61</b>              | <b>-2 535 905,58</b>   |
| 2111   | Terrains nus   | 60 000,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 60 000,00              |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 366 200,00                         | 46 112,14            | 50 129,63                        | 269 958,23             |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 0,00                               | 0,00                 | 2 972 954,43                     | -2 972 954,43          |
| 2155   | Outillage industriel   | 516 500,00                         | 350 388,05           | 44 401,84                        | 121 710,11             |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 2 100,00                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 100,00               |
| 2182   | Matériel de transport  | 1 796 450,00                       | 1 069 755,60         | 928 783,18                       | -202 088,78            |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 347 000,00                         | 187 191,03           | 13 206,52                        | 146 602,45             |
| 2184   | Mobilier   | 28 700,00                          | 13 079,15            | 1 950,01                         | 13 670,84              |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 31 100,00                          | 0,00                 | 6 004,00                         | 25 096,00              |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>52 000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>52 000,00</b>       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 52 000,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 52 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>3 911 070,00</b>                | <b>2 019 955,62</b>  | <b>4 168 751,64</b>              | <b>-2 277 637,26</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>100 000,00</b>                  | <b>104 243,37</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>-4 243,37</b>       |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 0,00                               | 43 200,00            | 0,00                             | -43 200,00             |
| 1317   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                          | 100 000,00                         | 61 043,37            | 0,00                             | 38 956,63              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>5 087 200,00</b>                | <b>5 075 200,16</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>11 999,84</b>       |
| 1641   | Emprunts en euros  | 5 063 600,00                       | 5 051 678,34         | 0,00                             | 11 921,66              |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 8 500,00                           | 8 460,00             | 0,00                             | 40,00                  |
| 1681   | Autres emprunts  | 15 100,00                          | 15 061,82            | 0,00                             | 38,18                  |
| <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>327 000,00</b>                  |                      |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>5 514 200,00</b>                | <b>5 179 443,53</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>334 756,47</b>      |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>9 425 270,00</b>                | <b>7 199 399,15</b>  | <b>4 168 751,64</b>              | <b>-1 942 880,79</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>36 013 200,00</b>               | <b>26 541 030,82</b> |                                  | <b>9 472 169,18</b>    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>1 325 000,00</b>                | <b>1 313 511,19</b>  |                                  | <b>11 488,81</b>       |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 704 200,00                         | 697 458,22           |                                  | 6 741,78               |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 21 200,00                          | 21 126,96            |                                  | 73,04                  |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 60 600,00                          | 60 977,11            |                                  | -377,11                |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 326 500,00                         | 327 469,18           |                                  | -969,18                |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 52 500,00                          | 52 287,68            |                                  | 212,32                 |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 10 500,00                          | 2 787,30             |                                  | 7 712,70               |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 800,00                             | 765,35               |                                  | 34,65                  |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 500,00                             | 524,47               |                                  | -24,47                 |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 146 100,00                         | 147 962,93           |                                  | -1 862,93              |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 2 100,00                           | 2 151,99             |                                  | -51,99                 |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>34 688 200,00</b>               | <b>25 227 519,63</b> |                                  | <b>9 460 680,37</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 809 800,00                         | 158 883,42           |                                  | 650 916,58             |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 2 166 800,00                       | 663 530,98           |                                  | 1 503 269,02           |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 5 041 400,00                       | 4 850 947,20         |                                  | 190 452,80             |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 23 052 700,00                      | 16 724 287,24        |                                  | 6 328 412,76           |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 2 167 500,00                       | 1 481 893,56         |                                  | 685 606,44             |
| 31   | Matières premières (et fournitures)                            | 1 450 000,00                       | 1 347 977,23         |                                  | 102 022,77             |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>36 013 200,00</b>               | <b>26 541 030,82</b> |                                  | <b>9 472 169,18</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>45 438 470,00</b>               | <b>33 740 429,97</b> | <b>4 168 751,64</b>              | <b>7 529 288,39</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>10 572 530,35</b>               |                      |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                      |                                  |                        |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

- (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*.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                      |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                      |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b>   | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>1 810 800,00</b>                    | <b>1 625 142,48</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>185 657,52</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 1 720 300,00                           | 1 310 251,46         | 0,00                              | 410 048,54                 |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 90 500,00                              | 63 230,00            | 0,00                              | 27 270,00                  |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                 | 0,00                                   | 17 573,86            | 0,00                              | -17 573,86                 |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 0,00                                   | 32 045,27            | 0,00                              | -32 045,27                 |
| 1317   | Subv. équipt Budget communautaire, FS                | 0,00                                   | 201 541,89           | 0,00                              | -201 541,89                |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 0,00                                   | 500,00               | 0,00                              | -500,00                    |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>13 057 111,29</b>                   | <b>5 003 827,12</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>8 053 284,17</b>        |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 13 057 111,29                          | 5 003 827,12         | 0,00                              | 8 053 284,17               |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>14 867 911,29</b>                   | <b>6 628 969,60</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>8 238 941,69</b>        |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>15 066 670,38</b>                   | <b>15 123 453,81</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-56 783,43</b>          |
| 1068   | Autres réserves                                      | 15 066 670,38                          | 15 123 453,81        | 0,00                              | -56 783,43                 |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>15 066 670,38</b>                   | <b>15 123 453,81</b> | <b>0,00</b>                       | <b>-56 783,43</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>29 934 581,67</b>                   | <b>21 752 423,41</b> | <b>0,00</b>                       | <b>8 182 158,26</b>        |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>12 316 218,68</b>                   |                      |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>13 760 200,00</b>                   | <b>13 758 344,73</b> |                                   | <b>1 855,27</b>            |
| 2182   | Matériel de transport                                | 10 000,00                              | 0,00                 |                                   | 10 000,00                  |
| 28031  | Frais d'études                                       | 211 200,00                             | 207 543,87           |                                   | 3 656,13                   |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 188 900,00                             | 180 477,57           |                                   | 8 422,43                   |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                             | 600,00                                 | 518,05               |                                   | 81,95                      |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                           | 2 300,00                               | 2 245,24             |                                   | 54,76                      |
| 28131  | Bâtiments  | 1 533 800,00                           | 1 528 030,96         |                                   | 5 769,04                   |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 762 700,00                             | 769 388,20           |                                   | -6 688,20                  |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                     | 400,00                                 | 383,00               |                                   | 17,00                      |
| 28148  | Autres constructions sur sol d'autrui                | 1 600,00                               | 1 585,70             |                                   | 14,30                      |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 5 600,00                               | 5 567,58             |                                   | 32,42                      |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 6 719 700,00                           | 6 741 595,18         |                                   | -21 895,18                 |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 1 400,00                               | 1 340,42             |                                   | 59,58                      |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 257 700,00                             | 254 650,40           |                                   | 3 049,60                   |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 1 194 300,00                           | 1 194 243,05         |                                   | 56,95                      |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 1 700,00                               | 1 733,38             |                                   | -33,38                     |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 115 800,00                             | 115 673,95           |                                   | 126,05                     |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 405 700,00                             | 405 710,61           |                                   | -10,61                     |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 0,00                                   | 197 279,55           |                                   | -197 279,55                |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 400,00                                 | 145,00               |                                   | 255,00                     |
| 28182  | Matériel de transport                                | 631 500,00                             | 627 129,66           |                                   | 4 370,34                   |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 230 100,00                             | 228 911,70           |                                   | 1 188,30                   |
| 28184  | Mobilier   | 29 000,00                              | 28 545,31            |                                   | 454,69                     |
| 28188  | Autres   | 5 800,00                               | 3 154,87             |                                   | 2 645,13                   |
| 31   | Matières premières (et fournitures)                  | 1 450 000,00                           | 1 262 491,48         |                                   | 187 508,52                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>26 076 418,68</b>                   | <b>13 758 344,73</b> |                                   | <b>12 318 073,95</b>       |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>26 076 418,68</b>                   | <b>13 758 344,73</b> |                                   | <b>12 318 073,95</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>56 011 000,35</b>                   | <b>35 510 768,14</b> | <b>0,00</b>                       | <b>20 500 232,21</b>       |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                            |                      |                                   |                            |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |  |                      |                                   |                            |

Accusé de réception en préfecture  
067256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

- (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*.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| LT 10278-00160-000050738472                                    | 01/04/2021   | 0,00                                | 2 000 000,00          | 40,00                        | 2 000 000,00            | 0,00                          |
| LT-1027800160000050738472                                      | 04/03/2022   | 8 000 000,00                        | 15 000 000,00         | 19 783,31                    | 9 500 000,00            | 5 500 000,00                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>8 000 000,00</b>                 | <b>17 000 000,00</b>  | <b>19 823,31</b>             | <b>11 500 000,00</b>    | <b>5 500 000,00</b>           |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>          |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>94 822 547,09</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 94 822 547,09        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 05949494   | BANQUE POPULAIRE                          | 09/07/2019        | 19/07/2019                                  | 19/10/2019                    | 145 345,00           | F                          | Taux fixe à 0.55 %                         | 0,550              | 0,551          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 100030-EAU   | SOCIETE GENERALE                          | 24/06/2022        | 27/06/2022                                  | 27/09/2022                    | 5 000 000,00         | V                          | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M | 0,580              | 0,590          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10503412802  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/09/2003        | 30/09/2003                                  | 31/12/2003                    | 197 000,00           | F                          | Taux fixe à 1.5 %                          | 1,500              | 1,508          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 07/04/2015                                  | 07/07/2015                    | 3 000 000,00         | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2017                                  | 07/01/2017                    | 174 000,00           | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2017                                  | 07/01/2017                    | 28 000,00            | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2017                                  | 07/01/2017                    | 27 000,00            | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 31/12/2019                                  | 07/01/2020                    | 570 000,00           | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2017                                  | 07/01/2017                    | 17 000,00            | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2017                                  | 07/01/2017                    | 145 000,00           | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2017                                  | 07/01/2017                    | 91 000,00            | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2017                                  | 07/01/2017                    | 89 000,00            | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234 -1  | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 31/12/2019                                  | 07/01/2020                    | 100 000,00           | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234-1   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 31/12/2019                                  | 07/01/2020                    | 1 035 000,00         | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1234-Eau   | SOCIETE GENERALE                          | 01/07/2015        | 01/01/2020                                  | 07/01/2020                    | 135 729,69           | F                          | Taux fixe à 1.85 %                         | 1,850              | 1,890          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 123927 07  | CREDIT MUTUEL                             | 01/11/2012        | 01/11/2012                                  | 31/12/2012                    | 110 905,76           | F                          | Taux fixe à 4.6 %                          | 4,600              | 4,680          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 123927 08  | CREDIT MUTUEL                             | 01/11/2012        | 01/11/2012                                  | 30/11/2012                    | 128 393,75           | F                          | Taux fixe à 3.75 %                         | 3,750              | 3,803          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 123927 53  | CREDIT MUTUEL                             | 01/11/2012        | 01/11/2012                                  | 31/12/2012                    | 56 157,12            | F                          | Taux fixe à 3.95 %                         | 3,950              | 4,009          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 123927 54  | CREDIT MUTUEL                             | 01/11/2012        | 01/11/2012                                  | 31/12/2012                    | 31 134,19            | F                          | Taux fixe à 3.95 %                         | 3,950              | 4,009          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 174953 07  | CREDIT MUTUEL                             | 22/12/2010        | 01/01/2019                                  | 31/01/2019                    | 120 000,00           | F                          | Taux fixe à 3.35 %                         | 3,350              | 3,402          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 24/08/2009        | 24/08/2009                                  | 15/09/2010                    | 387 305,00           | V                          | TAG 3M(Postfixé) + 1.25                    | 1,745              | 1,756          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 14 045,00            | V                          | Euribor 1M + 0.75                          | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 22 224,00            | V                          | Euribor 1M + 0.75                          | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 9 490,00             | V                          | Euribor 1M + 0.75                          | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 10 107,00            | V                          | Euribor 1M + 0.75                          | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 22/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 70 000,00            | V                          | Euribor 1M + 0.75                          | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_0-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 24/08/2009        | 24/08/2009                                  | 15/09/2010                    | 100 000,00   | V                          | TAG 3M(Postfixé) + 1.25                        | 1,617              | 1,627          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 24/08/2009        | 24/08/2009                                  | 15/09/2010                    | 55 022,00    | V                          | TAG 3M(Postfixé) + 1.25                        | 1,745              | 1,756          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 19 344,00    | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 11 306,00    | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 14 560,00    | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 14 044,00    | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 22 834,51    | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 22/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 705 833,00   | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 39 065,00    | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 01/01/2020                                  | 15/03/2020                    | 10 552,50    | V                          | (Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48 | 0,033              | 0,034          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874-2  | SOCIETE GENERALE                          | 22/07/2009        | 31/12/2011                                  | 15/03/2012                    | 297 886,11   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.48 sur Euribor 3M) + 0.48 | 1,849              | 1,889          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 120 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 170 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 250 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 130 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 405 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 687 613,89   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 205 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 165 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 35 000,00    | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 20 000,00    | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 65 000,00    | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 25 000,00    | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 310 000,00   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 70 000,00    | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 65 000,00    | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 45 000,00    | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 2,337              | 2,392          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393  | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 01/01/2020                                  | 30/03/2020                    | 336 153,92   | V                          | Euribor 1M + 0.95                              | 0,503              | 0,512          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18393 -2   | SOCIETE GENERALE                          | 25/02/2011        | 31/12/2012                                  | 30/03/2013                    | 533 545,79   | V                          | Euribor 3M + 0.95                              | 1,135              | 1,156          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 200535 01  | CREDIT MUTUEL                             | 28/02/2006        | 30/06/2006                                  | 28/02/2007                    | 1 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.3 %                              | 3,300              | 3,300          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 200535 50  | CREDIT MUTUEL                             | 31/12/2006        | 31/12/2006                                  | 31/03/2007                    | 930 853,87   | F                          | Taux fixe à 3.85 %                             | 3,850              | 3,906          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 200835 02  | CREDIT MUTUEL                             | 31/07/2007        | 31/07/2007                                  | 31/01/2008                    | 36 084,38    | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 3,950              | 3,989          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201079 01  | CREDIT MUTUEL                             | 30/09/2007        | 30/09/2007                                  | 31/03/2008                    | 170 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.55 %                             | 4,550              | 4,628          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 203375 03  | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2013        | 01/01/2013                                  | 31/03/2013                    | 482 440,10   | F                          | Taux fixe à 4.7 %                              | 4,700              | 4,784          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_0-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |              |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 204263 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 31/12/2011        | 31/12/2011                                  | 31/03/2012                    | 160 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.65 %                                  | 4,650              | 4,732          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204754 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 06/07/2011        | 01/01/2014                                  | 31/03/2014                    | 210 106,39   | F                          | Taux fixe à 4.3 %                                   | 4,300              | 4,346          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204907 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 19/12/2007        | 21/12/2007                                  | 31/03/2008                    | 400 000,00   | V                          | INDICE CREDIT MUTUEL avec tunnel entre 3.45 et 5.45 | 4,450              | 4,525          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 205396 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 03/12/2010        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 57 576,47    | F                          | Taux fixe à 3.3 %                                   | 3,300              | 3,341          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 205396 02  | CREDIT MUTUEL                                 | 28/12/2011        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 693 055,90   | F                          | Taux fixe à 4.64 %                                  | 4,640              | 4,721          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 205397 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 31/12/2007        | 31/12/2007                                  | 31/03/2008                    | 120 077,58   | F                          | Taux fixe à 3.8 %                                   | 3,800              | 3,854          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 205599 02  | CREDIT MUTUEL                                 | 01/12/2014        | 01/01/2021                                  | 05/12/2021                    | 63 866,26    | F                          | Taux fixe à 2.2 %                                   | 2,200              | 2,200          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 205764 02  | CREDIT MUTUEL                                 | 11/12/2009        | 01/01/2018                                  | 31/03/2018                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.1 %                                   | 4,100              | 4,164          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 209960 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 10/08/2007        | 01/01/2018                                  | 31/12/2007                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.42 %                                  | 2,420              | 2,442          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 262949 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 31/12/2004        | 31/12/2004                                  | 31/03/2005                    | 350 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.7 %                                   | 3,700              | 3,752          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2010        | 31/12/2010                                  | 31/03/2011                    | 150 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4        | 1,413              | 1,441          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2010        | 31/12/2010                                  | 31/03/2011                    | 340 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4        | 1,413              | 1,441          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2010        | 31/12/2010                                  | 31/03/2011                    | 540 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4        | 1,413              | 1,441          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2010        | 31/12/2010                                  | 31/03/2011                    | 60 000,00    | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4        | 1,413              | 1,441          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2010        | 31/12/2010                                  | 31/03/2011                    | 50 000,00    | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4        | 1,413              | 1,441          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 365205 05  | CREDIT MUTUEL                                 | 27/03/2007        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 490 348,54   | F                          | Taux fixe à 4.05 %                                  | 4,050              | 4,112          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 365205 11  | CREDIT MUTUEL                                 | 29/10/2009        | 01/01/2016                                  | 31/01/2016                    | 589 155,48   | V                          | Indice Credit Mutuel Cap 5.25 Floor 3.25            | 4,250              | 4,382          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 365205 12  | CREDIT MUTUEL                                 | 23/03/2007        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 328 402,68   | F                          | Taux fixe à 3.9 %                                   | 3,900              | 3,957          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 365205 13  | CREDIT MUTUEL                                 | 23/10/2009        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 262 693,87   | F                          | Taux fixe à 4.15 %                                  | 4,150              | 4,215          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3756211  | CAISSE D'EPARGNE                              | 21/03/2005        | 01/01/2022                                  | 31/03/2022                    | 26 250,00    | F                          | Taux fixe à 3.7 %                                   | 3,700              | 3,752          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3765913  | CAISSE D'EPARGNE                              | 22/12/2005        | 22/12/2005                                  | 31/03/2006                    | 150 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.59 %                                  | 3,590              | 3,639          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3784849  | CAISSE D'EPARGNE                              | 31/10/2008        | 31/10/2008                                  | 31/01/2009                    | 577 500,00   | F                          | Taux fixe à 4.47 %                                  | 4,470              | 4,546          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 116 164,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                                  | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 63 807,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %                                  | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 11 567,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %                                  | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 41 406,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %                                  | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 65 910,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %                                  | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 84 874,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %                                  | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_T-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 49 606,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %   | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 162 058,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %   | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 61 621,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %   | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 35 760,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %   | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 355 480,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %   | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 311 203,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %   | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                          | 05/06/2008        | 01/01/2020                                  | 30/03/2020                    | 59 731,29    | F                          | Taux fixe à 4.66 %   | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787664  | CAISSE D'EPARGNE                          | 26/06/2008        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 318 499,90   | F                          | Taux fixe à 4.32 %   | 4,320              | 4,390          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3790071  | CAISSE D'EPARGNE                          | 09/10/2008        | 01/01/2014                                  | 31/01/2014                    | 75 166,73    | F                          | Taux fixe à 4.85 %   | 4,850              | 4,939          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3791188  | CAISSE D'EPARGNE                          | 29/12/2008        | 29/12/2008                                  | 31/03/2009                    | 200 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.81 %   | 4,810              | 4,898          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3797001  | CAISSE D'EPARGNE                          | 18/12/2009        | 01/01/2014                                  | 31/03/2014                    | 110 000,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1.3)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)        | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 393637 03  | CREDIT MUTUEL                             | 09/02/2015        | 31/03/2015                                  | 31/01/2022                    | 40 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.5 %  | 1,500              | 1,508          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 499715 02  | CREDIT MUTUEL                             | 05/10/2009        | 01/01/2018                                  | 31/03/2018                    | 150 000,00   | V                          | ((Euribor 3M + 0.9)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360  | 0,912              | 0,915          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 499715 03  | CREDIT MUTUEL                             | 11/08/2011        | 01/01/2018                                  | 30/11/2011                    | 100 000,00   | V                          | ((Euribor 3M + 1.15)*365)/360-(Floor 0 sur Euribor 3M*365)/360 | 1,166              | 1,171          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 01/12/2015                                  | 01/03/2018                    | 207 092,28   | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 31/12/2019                                  | 01/03/2020                    | 60 000,00    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 01/12/2015                                  | 01/03/2018                    | 201 914,97   | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 01/12/2015                                  | 01/03/2018                    | 82 836,91    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 01/12/2015                                  | 01/03/2018                    | 46 595,76    | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 01/12/2015                                  | 01/03/2018                    | 1 325 390,58 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 31/12/2019                                  | 01/03/2020                    | 112 000,00   | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 01/12/2015                                  | 01/03/2018                    | 828 369,11   | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5025254  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 02/12/2013        | 01/01/2020                                  | 01/03/2020                    | 368 794,48   | V                          | Livret A(Préfixé) + 1  | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 573 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture O  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 30 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 195 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 73 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 209 433,10   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 13 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 72 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 104 527,49   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 15 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06 -1   | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 661 804,76   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-Eau  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 2 949 587,53 | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-Eau  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 33 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-Eau  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 36 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-Eau  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 64 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-Eau  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 18 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-Eau -1   | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 2 000,00     | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 36 886,49    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 135 675,95   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 80 736,82    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 520 726,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 76 892,17    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 365 237,75   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 299 879,36   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 209 554,51   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 26 912,22    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 157 516,16   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 57 669,08    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 17 999,89    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 276 811,80   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 30 756,87    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 393 752,35   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07-Eau  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 130 716,60   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07.   | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 279 000,03   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07.   | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 10 851,86    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5163448 Eau  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 15/12/2016        | 15/12/2016                                  | 02/01/2018                    | 4 235 121,00 | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5772461 (ex 9461619)   | CAISSE D'EPARGNE                          | 14/05/2019        | 01/07/2018                                  | 31/07/2018                    | 45 500,00    | F                          | Taux fixe à 1.87 % | 1,870              | 1,883          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 63019679896  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/01/2008        | 01/01/2019                                  | 31/01/2019                    | 80 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.58 % | 4,580              | 4,677          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63033433302  | CREDIT AGRICOLE                           | 29/12/2008        | 01/01/2019                                  | 31/01/2019                    | 150 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.35 % | 4,350              | 4,422          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_0-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                     | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 63038953324  | CREDIT AGRICOLE                           | 28/10/2009        | 01/01/2018                                  | 31/01/2010                    | 330 000,00   | V                          | Euribor 3M + 2.707 + Cap 1.753 sur Euribor 3M | 2,400              | 2,422          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 63054317204  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2014        | 01/01/2014                                  | 31/03/2014                    | 218 415,34   | V                          | Euribor 3M + 3.54                             | 3,830              | 3,943          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8575918  | CAISSE D'EPARGNE                          | 30/11/2004        | 14/12/2004                                  | 25/07/2019                    | 133 344,99   | F                          | Taux fixe à 4.35 %                            | 4,350              | 4,350          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8629 0151857   | CREDIT AGRICOLE                           | 14/10/2015        | 01/01/2017                                  | 31/01/2017                    | 1 068 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,720              | 1,731          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 8629 0151857   | CREDIT AGRICOLE                           | 14/10/2015        | 01/01/2017                                  | 31/01/2017                    | 580 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,720              | 1,731          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 8629 0151857   | CREDIT AGRICOLE                           | 14/10/2015        | 01/01/2017                                  | 31/01/2017                    | 39 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,720              | 1,731          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 8629 0151857   | CREDIT AGRICOLE                           | 14/10/2015        | 01/01/2017                                  | 31/01/2017                    | 7 000,00     | F                          | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,720              | 1,731          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 8629 0151857   | CREDIT AGRICOLE                           | 14/10/2015        | 01/01/2017                                  | 31/01/2017                    | 38 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,720              | 1,731          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 8629 0151857   | CREDIT AGRICOLE                           | 14/10/2015        | 01/01/2020                                  | 31/01/2020                    | 941 473,68   | F                          | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,720              | 1,731          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 520 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.55 %                            | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 20/10/2014                                  | 31/01/2015                    | 350 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.55 %                            | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 57 100,00    | F                          | Taux fixe à 2.55 %                            | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 273 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.55 %                            | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290122270  | CREDIT AGRICOLE                           | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 43 333,33    | F                          | Taux fixe à 4.6 %                             | 4,600              | 4,680          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Eau  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 11/05/2021                                  | 31/08/2021                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.71 %                            | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 8699988  | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/09/2010        | 04/10/2010                                  | 31/01/2011                    | 1 001 435,39 | F                          | Taux fixe à 3.21 %                            | 3,210              | 3,249          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 8917457  | CAISSE D'EPARGNE                          | 21/09/2011        | 01/01/2014                                  | 31/03/2014                    | 208 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.63 %                            | 3,630              | 3,680          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9087330  | CAISSE D'EPARGNE                          | 30/06/2015        | 30/06/2015                                  | 30/09/2015                    | 2 041 666,63 | F                          | Taux fixe à 3.34 %                            | 3,340              | 3,382          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 33 549,79    | F                          | Taux fixe à 4.88 %                            | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 466 450,21   | F                          | Taux fixe à 4.88 %                            | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9181837  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/03/2013        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 154 519,38   | F                          | Taux fixe à 3.16 %                            | 3,160              | 3,198          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9230541  | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/06/2013        | 01/01/2018                                  | 30/09/2013                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.5 %                             | 3,500              | 3,546          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9263340  | CAISSE D'EPARGNE                          | 31/07/2013        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 562 500,00   | F                          | Taux fixe à 3.09 %                            | 3,090              | 3,126          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 545 000,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3                              | 1,530              | 1,539          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 182 000,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3                              | 1,530              | 1,539          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 491 000,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3                              | 1,530              | 1,539          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 55 000,00    | V                          | Euribor 3M + 1.3                              | 1,530              | 1,539          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 727 000,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3                              | 1,530              | 1,539          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9355720  | CAISSE D'EPARGNE                          | 13/02/2014        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 1 450 000,00 | V                          | Euribor 3M + 1.25                             | 0,830              | 0,845          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9554952  | CAISSE D'EPARGNE                          | 20/05/2015        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 1 550 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 22/06/2015                                  | 30/09/2015                    | 240 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 22/06/2015                                  | 30/09/2015                    | 410 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 22/06/2015                                  | 30/09/2015                    | 70 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 22/06/2015                                  | 30/09/2015                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 22/06/2015                                  | 30/09/2015                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 917 937,58   | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784.   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 22/06/2015                                  | 30/09/2015                    | 900 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.75 %                            | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_0-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)           | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                     | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 9566784.   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 96 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.75 %  | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9566784.   | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/06/2015        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 750 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.75 %  | 1,750              | 1,762          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9571272  | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/04/2015        | 31/01/2015                                  | 30/04/2015                    | 397 800,00   | F                          | Taux fixe à 3.15 %  | 3,150              | 3,187          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9743986  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/06/2016        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 236 208,51   | F                          | Taux fixe à 1.58 %  | 1,580              | 1,589          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9953607  | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/06/2017        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 110 924,27   | F                          | Taux fixe à 1.27 %  | 1,270              | 1,276          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A0A09258   | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/12/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 604 500,00   | F                          | Taux fixe à 3.47 %  | 3,470              | 3,567          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A09258   | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/12/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 330 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.47 %  | 3,470              | 3,567          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A09258   | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/12/2009        | 31/12/2011                                  | 31/03/2012                    | 129 500,00   | F                          | Taux fixe à 3.47 %  | 3,470              | 3,567          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A09258   | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/12/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 290 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.47 %  | 3,470              | 3,567          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A09258   | CAISSE D'EPARGNE                          | 10/12/2009        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 325 500,00   | F                          | Taux fixe à 3.47 %  | 3,470              | 3,567          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A1036U   | CAISSE D'EPARGNE                          | 16/06/2010        | 30/09/2010                                  | 30/12/2010                    | 690 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.105 % | 3,105              | 3,141          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A1036U   | CAISSE D'EPARGNE                          | 16/06/2010        | 30/09/2010                                  | 30/12/2010                    | 610 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.105 % | 3,105              | 3,141          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A1036U   | CAISSE D'EPARGNE                          | 16/06/2010        | 30/09/2010                                  | 30/12/2010                    | 700 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.105 % | 3,105              | 3,141          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| C700961  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 22/07/2013        | 22/07/2013                                  | 31/08/2013                    | 680 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.37 %  | 3,370              | 3,463          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| C700961  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 22/07/2013        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 464 666,58   | F                          | Taux fixe à 3.37 %  | 3,370              | 3,463          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR   | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/05/2021                                  | 01/08/2021                    | 393 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 30/04/2021                                  | 01/08/2021                    | 5 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/05/2021                                  | 01/08/2021                    | 1 440 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/05/2021                                  | 01/08/2021                    | 80 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/05/2021                                  | 01/08/2021                    | 230 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 430 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/05/2021                                  | 01/08/2021                    | 111 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 20 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 77 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 117 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 18 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 28 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/05/2021                                  | 01/08/2021                    | 70 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 505 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/05/2021                                  | 01/08/2021                    | 290 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 46 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 293 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 83 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537825EUR ex  | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 158 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %  | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON537270EUR-tranche 2                                       |   |                   |   |                               |              |                            |                     |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON537825EUR ex<br>MON537270EUR-tranche 2                    | SFIL CAFFIL                               | 27/04/2021        | 31/12/2021                                  | 01/02/2022                    | 71 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN242976EUR/0253952   | DEXIA CL                                  | 31/10/2006        | 01/01/2021                                  | 01/08/2021                    | 154 417,31  | F                          | Taux fixe à 4.37 % | 4,370              | 4,370          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN500275EUR   | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2014        | 01/01/2014                                  | 01/08/2014                    | 210 000,00  | F                          | Taux fixe à 4.37 % | 4,370              | 4,508          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON223740EUR   | DEXIA CL                                  | 01/04/2003        | 01/04/2003                                  | 01/04/2004                    | 202 225,61  | F                          | Taux fixe à 6.2 %  | 6,200              | 6,200          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 460 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 32 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 75 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 246 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 125 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 86 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 02/01/2017                    | 352 187,50  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 31 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 200 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 460 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 10 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 212 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 49 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 40 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 17/06/2016                                  | 01/10/2016                    | 43 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/05/2016        | 01/01/2020                                  | 02/01/2020                    | 189 275,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON510650EUR-SDEA OC   | SFIL CAFFIL                               | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 02/01/2017                    | 344 000,00  | F                          | Taux fixe à 1.57 % | 1,570              | 1,579          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON526502EUR (ex<br>MON236224EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 08/12/2005        | 01/06/2006                                  | 01/03/2019                    | 71 168,47   | F                          | Taux fixe à 3.97 % | 3,970              | 4,089          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex<br>MON527592EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 368 759,15  | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex<br>MON527592EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 65 321,59   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex<br>MON527592EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 102 645,01  | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex<br>MON527592EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 76 035,82   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex<br>MON527592EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 72 236,66   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex<br>MON527592EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 451 807,67  | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex<br>MON527592EUR)                            | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 69 954,16   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 105 603,24   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 114 050,00   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 60 826,12    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 894 180,02   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 457 976,94   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 68 950,57    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 68 224,77    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 133 060,83   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 65 321,59    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 725 795,46   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 31 159,15    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 7 605,85     | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 46 751,78    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 36 497,51    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR3)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 231 899,16   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON531199EUR (Ex MON509809EUR Ex MON251844EUR)               | SFIL CAFFIL                               | 09/10/2007        | 01/01/2020                                  | 01/02/2020                    | 12 377,92    | F                          | Taux fixe à 4.57 % | 4,570              | 4,649          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)                            | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 11/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 3 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)                            | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 75 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)                            | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 1 200 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture O  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)      | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                  |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 140 000,00       | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 25 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 187 000,00       | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 415 000,00       | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 20 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 13 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 77 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 567 000,00       | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 30 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 95 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 76 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | 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>84 600,00</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 84 600,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 12352  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2013        | 01/02/2013                                  | 01/02/2019                    | 84 600,00        | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                     |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>94 907 147,09</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N |  | Annuité de l'exercice                       |                   |                           | ICNE de l'exercice |  |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------|---------------------------|--------------------|--|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12)          | Taux d'intérêt                                 |   | Capital           | Charges d'intérêt<br>(15) |                    | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |
|  |                             |                 |   |                               |                              |                               | Index (13)                                     | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) |                   |                           |                    |  |
| <b>163 Emprunts obligataires (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>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>48 893 075,77</b>          |                              |                               |  | <b>5 051 678,34</b>                         | <b>773 132,19</b> | <b>0,00</b>               | <b>79 500,18</b>   |  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                             | 0,00            |   | 48 893 075,77                 |                              |                               |  | 5 051 678,34                                | 773 132,19        | 0,00                      | 79 500,18          |  |
| 05949494   | N                           | 0,00            | A-1   | 69 765,60                     | 2,80                         | F                             | Taux fixe à 0.55 %                             | 0,549                                       | 23 255,20         | 463,65                    | 0,00               | 75,68                                    |
| 100030-EAU   | N                           | 0,00            | A-1   | 4 875 000,00                  | 19,49                        | V                             | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M     | 1,196                                       | 125 000,00        | 29 040,51                 | 0,00               | 1 465,21                                 |
| 10503412802  | N                           | 0,00            | A-1   | 9 454,80                      | 0,75                         | F                             | Taux fixe révisable à 0,295%                   | 0,798                                       | 12 494,34         | 138,02                    | 0,00               | 0,00                                     |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 4 729,82                      | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 378,37            | 93,15                     | 0,00               | 20,66                                    |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 117 567,60                    | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 9 405,40          | 2 315,41                  | 0,00               | 513,54                                   |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 18 918,88                     | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 1 513,52          | 372,59                    | 0,00               | 82,63                                    |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 18 243,36                     | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 1 459,44          | 359,30                    | 0,00               | 79,69                                    |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 459 677,40                    | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 36 774,20         | 9 053,02                  | 0,00               | 2 007,89                                 |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 11 486,47                     | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 918,92            | 226,21                    | 0,00               | 50,18                                    |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 97 972,96                     | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 7 837,84          | 1 929,51                  | 0,00               | 427,95                                   |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 61 486,48                     | 0,00                         | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,447                                       | 4 918,92          | 1 210,94                  | 0,00               | 0,00                                     |
| 1234   | N                           | 0,00            | A-1   | 60 135,20                     | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 4 810,80          | 1 184,31                  | 0,00               | 262,68                                   |
| 1234 -1  | N                           | 0,00            | A-1   | 80 645,20                     | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 6 451,60          | 1 588,24                  | 0,00               | 352,26                                   |
| 1234-1   | N                           | 0,00            | A-1   | 834 677,33                    | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 66 774,23         | 16 438,38                 | 0,00               | 3 645,93                                 |
| 1234-Eau   | N                           | 0,00            | A-1   | 109 459,39                    | 12,27                        | F                             | Taux fixe à 1.85 %                             | 1,871                                       | 8 756,76          | 2 155,72                  | 0,00               | 478,13                                   |
| 123927 07  | N                           | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                             | Taux fixe à 4.6 %                              | 4,617                                       | 10 189,25         | 235,25                    | 0,00               | 0,00                                     |
| 123927 08  | N                           | 0,00            | A-1   | 25 167,22                     | 1,91                         | F                             | Taux fixe à 3.75 %                             | 3,743                                       | 11 896,50         | 1 223,90                  | 0,00               | 78,65                                    |
| 123927 53  | N                           | 0,00            | A-1   | 11 109,78                     | 2,00                         | F                             | Taux fixe à 3.95 %                             | 3,942                                       | 5 235,90          | 568,74                    | 0,00               | 0,00                                     |
| 123927 54  | N                           | 0,00            | A-1   | 7 392,28                      | 2,50                         | F                             | Taux fixe à 3.95 %                             | 3,942                                       | 2 759,54          | 360,46                    | 0,00               | 0,00                                     |
| 174953 07  | N                           | 0,00            | A-1   | 29 040,94                     | 3,00                         | F                             | Taux fixe à 3.35 %                             | 3,343                                       | 9 050,66          | 1 137,94                  | 0,00               | 0,00                                     |
| 17874  | N                           | 0,00            | A-1   | 147 903,02                    | 7,46                         | V                             | (Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48 | 0,203                                       | 19 365,24         | 287,45                    | 0,00               | 35,18                                    |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

## SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 266,81                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 702,24                | 25,26                     | 0,00  | 5,07                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 334,00                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 1 111,20              | 39,99                     | 0,00  | 8,02                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 559,00                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 474,48                | 17,08                     | 0,00  | 3,43                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 790,00                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 505,36                | 18,19                     | 0,00  | 3,65                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 250,00                        | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 3 500,00              | 125,92                    | 0,00  | 25,27                 |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 37 500,00                        | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 5 000,00              | 179,88                    | 0,00  | 36,10                 |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 633,00                        | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,446   | 2 751,12              | 79,21                     | 0,00  | 19,86                 |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 254,00                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 967,20                | 34,79                     | 0,00  | 6,98                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 240,00                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 565,28                | 20,34                     | 0,00  | 4,08                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 460,00                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 728,00                | 26,20                     | 0,00  | 5,25                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 266,51                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 702,19                | 25,26                     | 0,00  | 5,07                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 563,01                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 1 141,72              | 41,07                     | 0,00  | 8,24                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 262 485,18                       | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,565   | 35 291,61             | 1 239,45                  | 0,00  | 359,90                |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 14 649,50                        | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor 1M)<br>+ 0.48 | 0,535   | 1 953,24              | 70,27                     | 0,00  | 14,10                 |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |   |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |   |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 537,50                      | 7,46                         | V                    | (Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48      | 0,535                                       | 1 005,00              | 36,17                     | 0,00                                     | 7,26               |
| 17874-2  | N                             | 0,00            | A-1   | 120 764,70                    | 7,46                         | V                    | (Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48      | 0,535                                       | 16 101,96             | 579,32                    | 0,00                                     | 116,26             |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 52 307,76                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,865                                       | 6 153,84              | 482,75                    | 0,00                                     | 4,14               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 74 102,44                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 8 717,96              | 725,08                    | 0,00                                     | 5,86               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 108 974,28                    | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 12 820,52             | 1 066,33                  | 0,00                                     | 8,62               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 56 666,52                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 6 666,68              | 554,48                    | 0,00                                     | 4,48               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 176 538,36                    | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 20 769,24             | 1 727,43                  | 0,00                                     | 13,97              |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 299 729,25                    | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,872                                       | 35 262,24             | 2 786,92                  | 0,00                                     | 23,71              |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 89 358,76                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 10 512,84             | 874,37                    | 0,00                                     | 7,07               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 71 923,28                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,980                                       | 8 461,52              | 754,18                    | 0,00                                     | 5,69               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 256,32                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 1 794,88              | 149,28                    | 0,00                                     | 1,21               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 717,96                      | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 1 025,64              | 85,29                     | 0,00                                     | 0,69               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 333,48                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 3 333,32              | 277,26                    | 0,00                                     | 2,24               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 897,56                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 1 282,04              | 106,63                    | 0,00                                     | 0,86               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 135 128,16                    | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 15 897,44             | 1 322,22                  | 0,00                                     | 10,69              |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 512,64                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 3 589,76              | 298,57                    | 0,00                                     | 2,41               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 333,48                     | 0,00                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,910                                       | 3 333,32              | 277,25                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 615,52                     | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 2 307,68              | 191,92                    | 0,00                                     | 1,55               |
| 18393  | N                             | 0,00            | A-1   | 248 461,64                    | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 29 230,76             | 2 431,19                  | 0,00                                     | 19,66              |
| 18393 -2   | N                             | 0,00            | A-1   | 245 142,59                    | 8,50                         | V                    | Euribor 1M + 0.95                                   | 0,917                                       | 28 840,32             | 2 398,71                  | 0,00                                     | 19,39              |
| 200535 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 372 398,32                    | 3,16                         | F                    | Taux fixe à 3.3 %                                   | 3,290                                       | 85 784,91             | 15 120,05                 | 0,00                                     | 10 309,22          |
| 200535 50  | N                             | 0,00            | A-1   | 137 814,30                    | 2,00                         | F                    | Taux fixe à 3.85 %                                  | 3,843                                       | 65 046,58             | 6 878,54                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 200835 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 3.95 %                                  | 3,861                                       | 1 614,64              | 31,89                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 201079 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 4.55 %                                  | 4,555                                       | 15 263,06             | 436,51                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 203375 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 178 841,71                    | 4,25                         | F                    | Taux fixe à 4.7 %                                   | 4,743                                       | 37 032,68             | 9 607,56                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 204263 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 59 542,39                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.65 %                                  | 4,639                                       | 9 291,37              | 3 040,31                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 204754 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 124 923,34                    | 8,75                         | F                    | Taux fixe à 4.3 %                                   | 4,289                                       | 11 153,23             | 5 732,67                  | 0,00                                     | 1 342,93           |
| 204907 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 254 678,18                    | 15,00                        | V                    | INDICE CREDIT MUTUEL avec tunnel entre 3.45 et 5.45 | 3,441                                       | 12 757,85             | 9 062,67                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 205396 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 299,41                     | 3,00                         | F                    | Taux fixe à 3.3 %                                   | 3,293                                       | 6 021,74              | 761,58                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 205396 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 451 143,37                    | 9,00                         | F                    | Taux fixe à 4.64 %                                  | 4,628                                       | 39 520,22             | 761,58                    | 0,00                                     | 0,00               |

Accusé de réception en préfecture  
067-255701152-20230614-23060051-1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |  |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |  |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 205397 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 49 447,26                     | 7,00                         | F                    | Taux fixe à 3.8 %                                  | 3,790                                       | 6 054,73              | 2 023,47                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 205599 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 50 734,56                     | 6,93                         | F                    | Taux fixe à 2.2 %                                  | 2,194                                       | 6 637,29              | 1 262,18                  | 0,00                                     | 77,51              |
| 205764 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 777,75                     | 1,00                         | F                    | Taux fixe à 4.1 %                                  | 4,095                                       | 27 556,49             | 1 848,63                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 209960 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 312 621,16                    | 4,83                         | F                    | Taux fixe à 2.42 %                                 | 2,398                                       | 58 159,26             | 8 377,82                  | 0,00                                     | 1 250,47           |
| 262949 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 186 957,30                    | 12,00                        | F                    | Taux fixe à 3.7 %                                  | 3,690                                       | 12 164,32             | 7 200,00                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 60 000,00                     | 8,00                         | V                    | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor 3M) +<br>0.4 | 0,437                                       | 7 500,00              | 282,68                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 136 000,00                    | 8,00                         | V                    | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor 3M) +<br>0.4 | 0,437                                       | 17 000,00             | 640,75                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 216 000,00                    | 8,00                         | V                    | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor 3M) +<br>0.4 | 0,190                                       | 27 000,00             | 442,65                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 24 000,00                     | 8,00                         | V                    | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor 3M) +<br>0.4 | 0,437                                       | 3 000,00              | 113,08                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 000,00                     | 8,00                         | V                    | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor 3M) +<br>0.4 | 0,437                                       | 2 500,00              | 94,22                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 365205 05  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 4.05 %                                 | 4,054                                       | 78 795,10             | 2 004,54                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 365205 11  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 700,60                     | 0,08                         | V                    | Indice Credit Mutuel<br>Cap 5.25 Floor 3.25        | 3,479                                       | 88 987,75             | 2 552,65                  | 0,00                                     | 122,29             |
| 365205 12  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 3.9 %                                  | 3,929                                       | 28 306,80             | 414,66                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 365205 13  | N                             | 0,00            | A-1   | 60 390,68                     | 1,75                         | F                    | Taux fixe à 4.15 %                                 | 4,142                                       | 32 599,90             | 3 356,14                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 3756211  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 750,00                     | 2,50                         | F                    | Taux fixe à 3.7 %                                  | 3,704                                       | 7 500,00              | 867,19                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3765913  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 000,00                     | 8,00                         | F                    | Taux fixe à 3.59 %                                 | 3,581                                       | 6 000,00              | 1 857,83                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 3784849  | N                             | 0,00            | A-1   | 157 500,00                    | 5,08                         | F                    | Taux fixe à 4.47 %                                 | 4,459                                       | 30 000,00             | 7 878,38                  | 0,00                                     | 1 173,37           |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 31 945,06                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 5 808,20              | 1 657,80                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 546,96                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 3 190,36              | 910,60                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 180,93                      | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 578,36                | 165,08                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 386,92                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 2 070,28              | 590,94                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 124,97                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 3 295,52              | 940,60                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 340,62                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 4 243,68              | 1 211,28                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 641,38                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 2 480,32              | 707,93                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 44 566,22                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 8 102,88              | 2 312,80                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 946,45                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 3 081,00              | 879,44                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 834,00                      | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 1 788,00              | 510,33                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 97 757,00                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 17 774,00             | 5 073,15                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 85 581,23                     | 5,50                         | F                    | Taux fixe à 4.66 %                                 | 4,650                                       | 15 560,12             | 4 256,74                  | 0,00                                     | 0,00               |

Accuse de réception en préfecture  
067256791152-20230614-23060051-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 38 649,45                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 7 027,28              | 2 005,73                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787664  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 233,14                        | 0,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.32 %  | 4,317   | 42 466,68             | 2 063,88                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3790071  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 166,85                         | 1,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.85 %  | 4,841   | 7 333,32              | 666,89                    | 0,00  | 74,10                 |
| 3791188  | N                             | 0,00            | A-1   | 81 016,38                        | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.81 %  | 4,798   | 11 384,00             | 4 241,16                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3797001  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 000,00                        | 2,00                                  | V                          | (Livret A(Préfixé) +<br>1.3)-Floor 0 sur Livret<br>A(Préfixé)           | 2,369   | 10 000,00             | 622,51                    | 0,00  | 0,00                  |
| 393637 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.5 %   | 4,548   | 1 501,84              | 5,63                      | 0,00  | 0,00                  |
| 499715 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 499,04                        | 1,75                                  | V                          | ((Euribor 3M +<br>0.9)*365)/360-(Floor<br>0 sur Euribor<br>3M*365)/360  | 1,162   | 10 888,76             | 306,18                    | 0,00  | 0,00                  |
| 499715 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 972,15                        | 3,67                                  | V                          | ((Euribor 3M +<br>1.15)*365)/360-(Floor<br>0 sur Euribor<br>3M*365)/360 | 1,466   | 7 236,49              | 441,78                    | 0,00  | 76,44                 |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 108,60                        | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 762,88                | 222,00                    | 0,00  | 24,16                 |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 923,04                        | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 3 692,32              | 1 074,43                  | 0,00  | 116,92                |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 146 595,77                       | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 11 063,84             | 3 219,49                  | 0,00  | 350,36                |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 60 141,91                        | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 4 539,00              | 1 320,80                  | 0,00  | 143,74                |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 33 829,76                        | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 2 553,20              | 742,96                    | 0,00  | 80,85                 |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 962 269,78                       | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,212   | 72 624,16             | 21 133,01                 | 0,00  | 2 299,77              |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 91 323,04                        | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 6 892,32              | 2 005,59                  | 0,00  | 218,26                |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 601 418,71                       | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 45 390,08             | 13 208,12                 | 0,00  | 1 437,36              |
| 5025254  | N                             | 0,00            | A-1   | 300 709,36                       | 13,17                                 | V                          | Livret A(Préfixé) + 1   | 2,211   | 22 695,04             | 6 604,06                  | 0,00  | 718,68                |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 408 719,50                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 41 749,33             | 4 783,32                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 213 989,29                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 21 858,27             | 2 504,37                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 398,85                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 2 185,84              | 250,44                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 139 093,02                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 14 207,88             | 1 627,84                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 52 070,73                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 5 318,84              | 609,40                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 144 794,43                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 14 790,29             | 1 694,55                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 178 324,38                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 18 215,23             | 2 086,97                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 272,85                         | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 947,19                | 108,53                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 51 357,40                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 5 245,99              | 601,05                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 72 354,32                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 7 390,75              | 846,77                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 699,52                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 1 092,90              | 125,22                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06 -1   | N                             | 0,00            | A-1   | 507 867,89                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 51 876,96             | 5 943,67                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06-Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 547,28                         | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 464,48                | 53,22                     | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06-Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 324,16                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 2 586,77              | 257,81                    | 0,00  | 0,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-25678152-20230614-2306005-1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |   |   |                       |                        |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---|---|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |   |   | Annuité de l'exercice |                        |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                    | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 507384 06-Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 626,36                     | 9,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,097                                       | 2 821,93              | 323,31                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 06-Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 49 113,56                     | 9,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,097                                       | 5 016,77              | 574,79                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 06-Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 813,16                     | 9,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,097                                       | 1 410,97              | 161,66                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 06-Eau -1   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 534,85                      | 9,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,097                                       | 156,76                | 17,96                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 14 539,67                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 4 361,94              | 189,97                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 51 639,22                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 15 489,84             | 674,66                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 137,66                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 9 041,34              | 393,75                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 195 317,00                    | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 58 313,64             | 2 549,94               | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 702,68                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 8 610,77              | 375,01                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 137 237,26                    | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 40 901,24             | 1 791,20               | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 112 348,73                    | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 33 582,06             | 1 467,03               | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 80 448,44                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 24 129,79             | 1 051,06               | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 046,00                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 3 013,75              | 131,25                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 58 798,14                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 17 639,50             | 768,22                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 526,94                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 6 458,09              | 281,26                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 719,11                      | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 2 015,71              | 87,79                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 103 329,32                    | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 30 998,84             | 1 350,04               | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 481,00                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 3 444,33              | 150,00                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 216 456,37                    | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 61 136,58             | 2 801,91               | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07-Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 804,11                     | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 14 638,32             | 637,62                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07.   | N                             | 0,00            | A-1   | 109 996,53                    | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 32 992,51             | 1 437,10               | 0,00                                     | 0,00               |
| 507384 07.   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 741,61                      | 3,25                         | F                    | Taux fixe à 1.1 %                             | 1,098                                       | 1 722,17              | 75,02                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 5163448 Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 176 340,75                  | 14,00                        | F                    | Taux fixe à 0 %                               | 0,000                                       | 211 756,05            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 5772461 (ex 9461619)   | N                             | 0,00            | A-1   | 14 000,00                     | 1,83                         | F                    | Taux fixe à 1.87 %                            | 1,866                                       | 7 000,00              | 343,61                 | 0,00                                     | 43,63              |
| 63019679896  | N                             | 0,00            | A-1   | 613,07                        | 0,08                         | F                    | Taux fixe à 4.58 %                            | 4,583                                       | 7 175,90              | 207,34                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 63033433302  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 540,59                     | 1,08                         | F                    | Taux fixe à 4.35 %                            | 4,342                                       | 12 603,18             | 1 064,02               | 0,00                                     | 119,92             |
| 63038953324  | N                             | 0,00            | A-1   | 115 500,00                    | 6,83                         | V                    | Euribor 3M + 2.707 + Cap 1.753 sur Euribor 3M | 2,334                                       | 16 500,00             | 2 766,33               | 0,00                                     | 596,75             |
| 63054317204  | N                             | 0,00            | A-1   | 87 965,90                     | 5,00                         | V                    | Euribor 3M + 3.54                             | 2,564                                       | 16 133,71             | 2 517,17               | 0,00                                     | 0,00               |
| 8575918  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 282,62                     | 1,57                         | F                    | Taux fixe à 4.35 %                            | 4,346                                       | 22 642,49             | 3 085,24               | 0,00                                     | 904,29             |
| 8629 0151857   | N                             | 0,00            | A-1   | 730 736,88                    | 12,83                        | F                    | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,715                                       | 56 210,52             | 13 172,93              | 0,00                                     | 2 094,78           |
| 8629 0151857   | N                             | 0,00            | A-1   | 396 842,08                    | 12,83                        | F                    | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,715                                       | 30 526,32             | 7 153,84               | 0,00                                     | 1 137,61           |
| 8629 0151857   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 684,16                     | 12,83                        | F                    | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,715                                       | 2 052,64              | 481,04                 | 0,00                                     | 76,49              |
| 8629 0151857   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 789,39                      | 12,83                        | F                    | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,715                                       | 368,44                | 86,34                  | 0,00                                     | 13,73              |
| 8629 0151857   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 000,00                     | 12,83                        | F                    | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,715                                       | 2 000,00              | 468,70                 | 0,00                                     | 74,53              |
| 8629 0151857   | N                             | 0,00            | A-1   | 764 947,44                    | 12,83                        | F                    | Taux fixe à 1.72 %                            | 1,715                                       | 58 842,08             | 13 789,65              | 0,00                                     | 2 192,85           |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 312 000,00                    | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 %                            | 2,543                                       | 26 000,00             | 2 257,38               | 0,00                                     | 1 326,00           |

Accusé de réception en préfecture  
06/06/2023 15:22:06  
Date de téléransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                     |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                     |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)          | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 210 000,00                    | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 %  | 2,543                                       | 17 500,00             | 5 633,90                  | 0,00                                     | 892,50             |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 34 261,25                     | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 %  | 2,543                                       | 2 855,00              | 919,18                    | 0,00                                     | 145,61             |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 163 800,00                    | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 %  | 2,543                                       | 13 650,00             | 4 394,44                  | 0,00                                     | 696,15             |
| 86290122270  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 4.6 %   | 6,856                                       | 20 000,09             | 590,21                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 86291065069-Eau  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 850 000,00                  | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,708                                       | 100 000,00            | 13 578,75                 | 0,00                                     | 1 094,58           |
| 8699988  | N                             | 0,00            | A-1   | 143 062,43                    | 1,83                         | F                    | Taux fixe à 3.21 %  | 3,203                                       | 71 531,08             | 6 027,39                  | 0,00                                     | 765,39             |
| 8917457  | N                             | 0,00            | A-1   | 64 000,00                     | 4,00                         | F                    | Taux fixe à 3.63 %  | 3,622                                       | 16 000,00             | 2 686,20                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 9087330  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 190 972,23                  | 10,50                        | F                    | Taux fixe à 3.34 %  | 3,331                                       | 113 425,92            | 42 146,23                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 183,41                     | 4,83                         | F                    | Taux fixe à 4.88 %  | 4,883                                       | 2 236,64              | 613,96                    | 0,00                                     | 90,96              |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 155 483,45                    | 4,83                         | F                    | Taux fixe à 4.88 %  | 4,883                                       | 31 096,68             | 8 536,04                  | 0,00                                     | 1 264,60           |
| 9181837  | N                             | 0,00            | A-1   | 23 129,85                     | 0,42                         | F                    | Taux fixe à 3.16 %  | 3,159                                       | 45 182,04             | 1 626,76                  | 0,00                                     | 60,91              |
| 9230541  | N                             | 0,00            | A-1   | 262 500,00                    | 10,50                        | F                    | Taux fixe à 3.5 %   | 3,491                                       | 25 000,00             | 9 734,38                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 9263340  | N                             | 0,00            | A-1   | 112 500,00                    | 0,67                         | F                    | Taux fixe à 3.09 %  | 3,088                                       | 150 000,00            | 6 373,14                  | 0,00                                     | 289,69             |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 299 150,00                    | 10,91                        | V                    | Euribor 3M + 1.3    | 1,090                                       | 27 250,00             | 2 935,47                  | 0,00                                     | 689,76             |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 100 100,00                    | 10,91                        | V                    | Euribor 3M + 1.3    | 1,089                                       | 9 100,00              | 981,47                    | 0,00                                     | 230,35             |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 269 424,12                    | 10,91                        | V                    | Euribor 3M + 1.3    | 1,090                                       | 24 550,00             | 2 644,12                  | 0,00                                     | 621,42             |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 250,00                     | 10,91                        | V                    | Euribor 3M + 1.3    | 1,089                                       | 2 750,00              | 296,60                    | 0,00                                     | 69,61              |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 383 484,07                    | 10,91                        | V                    | Euribor 3M + 1.3    | 1,237                                       | 41 613,52             | 4 336,72                  | 0,00                                     | 1 053,34           |
| 9355720  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 150 000,00                  | 11,50                        | V                    | Euribor 3M + 1.25   | 0,866                                       | 100 000,00            | 10 517,50                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 9554952  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 250 000,00                  | 12,42                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,745                                       | 100 000,00            | 22 968,76                 | 0,00                                     | 1 822,92           |
| 9566784  | N                             | 0,00            | A-1   | 150 000,00                    | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,745                                       | 12 000,00             | 2 756,26                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784  | N                             | 0,00            | A-1   | 256 250,00                    | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,745                                       | 20 500,00             | 4 708,60                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 750,00                     | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,745                                       | 3 500,00              | 803,90                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 250,00                      | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,745                                       | 500,00                | 114,84                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 250,00                      | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,745                                       | 500,00                | 114,84                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784  | N                             | 0,00            | A-1   | 713 937,61                    | 10,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,935                                       | 67 999,98             | 14 671,22                 | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784.   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 311,38                      | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 9,529                                       | 344,92                | 431,48                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784.   | N                             | 0,00            | A-1   | 77 419,32                     | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,745                                       | 6 193,56              | 1 422,58                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 9566784.   | N                             | 0,00            | A-1   | 480 769,26                    | 12,50                        | F                    | Taux fixe à 1.75 %  | 1,862                                       | 38 461,54             | 9 429,41                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 9571272  | N                             | 0,00            | A-1   | 239 700,00                    | 11,58                        | F                    | Taux fixe à 3.15 %  | 3,142                                       | 20 400,00             | 7 952,18                  | 0,00                                     | 1 258,43           |
| 9743986  | N                             | 0,00            | A-1   | 178 656,76                    | 8,50                         | F                    | Taux fixe à 1.58 %  | 1,576                                       | 19 487,21             | 3 015,59                  | 0,00                                     | 0,00               |
| 9953607  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 149,39                     | 0,50                         | F                    | Taux fixe à 1.27 %  | 1,269                                       | 31 993,04             | 459,44                    | 0,00                                     | 0,00               |
| A0A09258   | N                             | 0,00            | A-1   | 232 500,00                    | 7,50                         | F                    | Taux fixe à 3.47 %  | 3,509                                       | 31 000,00             | 8 858,83                  | 0,00                                     | 0,00               |
| A0A09258   | N                             | 0,00            | A-1   | 123 750,00                    | 7,50                         | F                    | Taux fixe à 3.47 %  | 3,509                                       | 16 500,00             | 4 715,20                  | 0,00                                     | 0,00               |
| A0A09258   | N                             | 0,00            | A-1   | 52 500,00                     | 7,50                         | F                    | Taux fixe à 3.47 %  | 3,509                                       | 7 000,00              | 2 000,39                  | 0,00                                     | 0,00               |
| A0A09258   | N                             | 0,00            | A-1   | 108 750,00                    | 7,50                         | F                    | Taux fixe à 3.47 %  | 3,509                                       | 14 500,00             | 4 143,65                  | 0,00                                     | 0,00               |
| A0A09258   | N                             | 0,00            | A-1   | 232 500,00                    | 7,50                         | F                    | Taux fixe à 3.47 %  | 3,509                                       | 31 000,00             | 8 858,83                  | 0,00                                     | 0,00               |
| A0A1036U   | N                             | 0,00            | A-1   | 267 375,00                    | 7,75                         | F                    | Taux fixe à 3.105 % | 3,098                                       | 34 500,00             | 4 869,36                  | 0,00                                     | 0,00               |

Accusé de réception en préfecture : 067-256701152-20230614-2306005  
Date de rétrotransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                     |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                     |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)          | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| A0A1036U   | N                             | 0,00            | A-1   | 236 375,00                    | 7,75                         | F                    | Taux fixe à 3.105 % | 3,098                                       | 30 500,00             | 7 931,34                  | 0,00                                     | 0,00               |
| A0A1036U   | N                             | 0,00            | A-1   | 271 250,00                    | 7,75                         | F                    | Taux fixe à 3.105 % | 3,098                                       | 35 000,00             | 9 101,53                  | 0,00                                     | 0,00               |
| C700961  | N                             | 0,00            | A-1   | 249 333,46                    | 5,42                         | F                    | Taux fixe à 3.37 %  | 3,407                                       | 45 333,32             | 9 485,75                  | 0,00                                     | 723,55             |
| C700961  | N                             | 0,00            | A-1   | 300 666,54                    | 5,42                         | F                    | Taux fixe à 3.37 %  | 3,407                                       | 54 666,68             | 11 438,67                 | 0,00                                     | 872,52             |
| MON537825EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 363 525,00                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 19 650,00             | 2 705,14                  | 0,00                                     | 430,17             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 76 229,48                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 4 120,52              | 567,23                    | 0,00                                     | 90,20              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 1 332 000,00                  | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 72 000,04             | 9 911,47                  | 0,00                                     | 3 323,04           |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 74 000,00                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 4 000,00              | 550,67                    | 0,00                                     | 87,57              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 212 750,00                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 11 500,00             | 1 583,16                  | 0,00                                     | 251,75             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 407 948,72                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 22 051,28             | 3 035,71                  | 0,00                                     | 482,74             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 102 675,00                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 5 550,00              | 764,05                    | 0,00                                     | 121,50             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 18 974,36                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 1 025,64              | 141,20                    | 0,00                                     | 22,45              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 379 487,16                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 20 512,84             | 2 823,92                  | 0,00                                     | 449,06             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 73 051,28                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 3 948,72              | 543,60                    | 0,00                                     | 86,45              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 111 000,00                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 6 000,00              | 825,99                    | 0,00                                     | 131,35             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 17 076,92                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 923,08                | 127,07                    | 0,00                                     | 20,21              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 26 564,12                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 1 435,88              | 197,67                    | 0,00                                     | 31,43              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 64 750,00                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 3 500,00              | 481,83                    | 0,00                                     | 76,62              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 479 102,56                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 25 897,44             | 3 565,19                  | 0,00                                     | 566,93             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 268 250,00                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,718                                       | 14 500,00             | 1 996,15                  | 0,00                                     | 317,43             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 43 641,04                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 2 358,96              | 324,74                    | 0,00                                     | 51,64              |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 277 974,36                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 15 025,64             | 2 068,51                  | 0,00                                     | 328,94             |
| MON537825EUR ex MON537270EUR                                 | N                             | 0,00            | A-1   | 78 743,60                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 4 256,40              | 585,97                    | 0,00                                     | 93,18              |
| MON537825EUR ex  | N                             | 0,00            | A-1   | 149 897,44                    | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 8 102,56              | 1 115,45                  | 0,00                                     | 177,38             |
| MON537270EUR-tranche 2                                       |                               |                 |   |                               |                              |                      |                     |   |                       |                           |  |                    |
| MON537825EUR ex  | N                             | 0,00            | A-1   | 67 358,96                     | 18,33                        | F                    | Taux fixe à 0.71 %  | 0,836                                       | 3 641,04              | 501,25                    | 0,00                                     | 79,71              |
| MON537270EUR-tranche 2                                       |                               |                 |   |                               |                              |                      |                     |   |                       |                           |  |                    |
| MIN242976EUR/0253952   | N                             | 0,00            | A-1   | 135 115,15                    | 13,58                        | F                    | Taux fixe à 4.37 %  | 4,359                                       | 9 651,08              | 6 326,28                  | 0,00                                     | 2 443,82           |
| MIN500275EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 666,78                     | 0,33                         | F                    | Taux fixe à 4.37 %  | 4,419                                       | 23 333,32             | 1 162,00                  | 0,00                                     | 84,97              |
| MON223740EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 87 892,66                     | 6,25                         | F                    | Taux fixe à 6.2 %   | 6,185                                       | 9 799,82              | 6 056,94                  | 0,00                                     | 4 071,87           |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 316 250,00                    | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 23 000,00             | 5 190,82                  | 0,00                                     | 1 227,49           |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 22 000,00                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 1 600,00              | 361,10                    | 0,00                                     | 85,39              |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 51 562,50                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 3 750,00              | 846,32                    | 0,00                                     | 200,13             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 169 125,00                    | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 12 300,00             | 2 775,95                  | 0,00                                     | 656,44             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 85 937,50                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 6 250,00              | 1 410,55                  | 0,00                                     | 333,55             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 59 125,00                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 4 300,00              | 970,45                    | 0,00                                     | 229,49             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 245 193,82                    | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 17 832,28             | 4 864,54                  | 0,00                                     | 951,70             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 312,50                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 %  | 1,566                                       | 1 550,00              | 361,10                    | 0,00                                     | 82,72              |

Accusé de réception en préfecture : 067-256701152-20230614-2306005  
 Date de télétransmission : 30/06/2023  
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                    |   |                       |                        |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                    |   | Annuité de l'exercice |                        |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 137 500,00                    | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,188                                       | 10 000,00             | 2 256,88               | 0,00                                     | 0,00               |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 316 250,00                    | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 23 000,00             | 5 190,82               | 0,00                                     | 1 227,49           |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 875,00                      | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 500,00                | 112,86                 | 0,00                                     | 26,68              |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 145 750,00                    | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 10 600,00             | 2 392,28               | 0,00                                     | 565,71             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 33 687,50                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 2 450,00              | 552,94                 | 0,00                                     | 130,75             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 27 500,00                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 2 000,00              | 451,38                 | 0,00                                     | 106,74             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 29 562,50                     | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 2 150,00              | 485,22                 | 0,00                                     | 114,74             |
| MON510650EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 155 375,00                    | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 11 300,00             | 2 550,27               | 0,00                                     | 603,07             |
| MON510650EUR-SDEA OC   | N                             | 0,00            | A-1   | 239 493,68                    | 13,50                        | F                    | Taux fixe à 1.57 % | 1,566                                       | 17 417,72             | 3 930,96               | 0,00                                     | 929,57             |
| MON526502EUR (ex MON236224EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 58 695,21                     | 13,17                        | F                    | Taux fixe à 3.97 % | 4,014                                       | 3 305,44              | 2 446,00               | 0,00                                     | 194,18             |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 290 171,16                    | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 24 180,92             | 2 045,40               | 0,00                                     | 156,61             |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 51 400,54                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 4 283,40              | 362,32                 | 0,00                                     | 27,74              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 80 769,78                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 6 730,84              | 569,34                 | 0,00                                     | 43,59              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 59 831,45                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 4 985,96              | 421,75                 | 0,00                                     | 32,29              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 56 841,93                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 4 736,84              | 400,67                 | 0,00                                     | 30,68              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 355 520,83                    | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 29 626,72             | 2 506,05               | 0,00                                     | 191,88             |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 55 045,89                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 4 587,16              | 388,01                 | 0,00                                     | 29,71              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 83 097,64                     | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,617                                       | 6 924,80              | 585,76                 | 0,00                                     | 0,00               |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 89 744,29                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 7 478,68              | 632,61                 | 0,00                                     | 48,44              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 47 863,17                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 3 988,60              | 337,38                 | 0,00                                     | 25,83              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 703 617,17                    | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 58 634,76             | 4 959,77               | 0,00                                     | 379,76             |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 360 375,28                    | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 30 031,28             | 2 540,27               | 0,00                                     | 194,50             |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 54 256,15                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 4 521,36              | 382,45                 | 0,00                                     | 29,28              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 53 685,05                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 4 473,76              | 378,43                 | 0,00                                     | 28,97              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 104 703,54                    | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 8 725,32              | 738,05                 | 0,00                                     | 56,51              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR1)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 51 400,54                     | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,617                                       | 4 283,40              | 362,32                 | 0,00                                     | 0,00               |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 571 117,69                    | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 47 593,16             | 4 025,78               | 0,00                                     | 308,24             |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 24 518,62                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 2 043,24              | 172,83                 | 0,00                                     | 13,23              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 5 984,88                      | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 498,76                | 42,18                  | 0,00                                     | 3,23               |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 36 788,32                     | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 3 065,68              | 259,32                 | 0,00                                     | 19,86              |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 28 719,35                     | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,617                                       | 2 393,28              | 202,44                 | 0,00                                     | 0,00               |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR3)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 182 477,97                    | 11,92                        | F                    | Taux fixe à 0.67 % | 0,668                                       | 15 206,52             | 1 286,28               | 0,00                                     | 98,49              |
| MON531199EUR (Ex MON509809EUR Ex MON251844EUR)               | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 4.57 % | 4,559                                       | 4 314,99              | 123,69                 | 0,00                                     | 0,00               |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)                            | N                             | 0,00            | A-1   | 4 257,36                      | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 246,32                | 34,85                  | 0,00                                     | 8,33               |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)                            | N                             | 0,00            | A-1   | 67 222,08                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 3 888,96              | 560,24                 | 0,00                                     | 131,28             |

Accusé de réception en préfecture 067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                    |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 075 553,35                  | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 62 223,33             | 8 804,10                  | 0,00                                     | 2 100,62           |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 120 166,67                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 7 000,00              | 983,88                    | 0,00                                     | 234,69             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 407,36                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 1 296,32              | 183,40                    | 0,00                                     | 43,76              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 160 508,33                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 9 350,00              | 1 314,18                  | 0,00                                     | 313,48             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 371 962,24                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 21 518,88             | 3 044,76                  | 0,00                                     | 726,47             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 925,92                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 1 037,04              | 146,74                    | 0,00                                     | 35,01              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 651,84                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 674,08                | 95,38                     | 0,00                                     | 22,75              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 69 014,64                     | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,597                                       | 3 992,68              | 564,94                    | 0,00                                     | 0,00               |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 486 675,00                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 28 350,00             | 3 984,71                  | 0,00                                     | 950,50             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 888,80                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 1 555,60              | 220,10                    | 0,00                                     | 52,52              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 85 148,00                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 4 926,00              | 696,99                    | 0,00                                     | 166,30             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-EP)  | N                             | 0,00            | A-1   | 68 118,40                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 3 940,80              | 557,60                    | 0,00                                     | 133,04             |
| 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>8 460,00</b>               |                              |                      |                    |   | <b>8 460,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 8 460,00                      |                              |                      |                    |   | 8 460,00              | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 12352  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 460,00                      | 0,08                         | F                    | Taux fixe à 0 %    | 0,000                                       | 8 460,00              | 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               |

Accusé de réception en préfecture  
067-25070152-20230614-23060051-1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

**SDEA - Eau potable - SDEA - Eau potable - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |            |   |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 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>48 901 535,77</b>          |                              |                      |            |   | <b>5 060 138,34</b>   | <b>773 132,19</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>79 500,18</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 283                      | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,02                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 48 901 535,77            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 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>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |   |                |                                  |                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|  |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux variable simple (total)</b>  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Total</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|  | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| Total                   |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           | 0,00            | 0,00                  |  |                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00  | 0,00    |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € |                        |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                       | Durée<br>(en années) |            |
|--|---|----------------------|------------|
| L  | Appareil de Laboratoire                           | 5                    | 06/11/2002 |
| L  | Bâtiments administratifs                          | 30                   | 06/11/2002 |
| L  | Engins travaux publics spécialisés                | 5                    | 06/11/2002 |
| L  | Installations et traitement EO (hors génie civil) | 15                   | 06/11/2002 |
| L  | Logiciels   | 3                    | 06/11/2002 |
| L  | Mobilier de bureau                                | 10                   | 06/11/2002 |
| L  | Organes de régulation                             | 8                    | 06/11/2002 |
| L  | Outils  | 5                    | 06/11/2002 |
| L  | Ouvrages CG, transports et traitements EP         | 40                   | 06/11/2002 |
| L  | Plantations                                       | 10                   | 06/11/2002 |
| L  | Pompes, appareils électromécaniques               | 15                   | 06/11/2002 |
| L  | Sations de traitement                             | 40                   | 06/11/2002 |
| L  | Voiries   | 40                   | 06/11/2002 |
| L  | Frais d'études et d'insertion                     | 5                    | 11/10/2006 |
| L  | Réseaux d'eau potable                             | 60                   | 08/12/2009 |
| L  | Autres immobilisations corporelles                | 5                    | 21/04/2010 |
| L  | Véhicules légers                                  | 8                    | 24/05/2013 |
| L  | Véhicules lourds                                  | 12                   | 24/05/2013 |
| L  | Matériel informatique                             | 5                    | 02/03/2016 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>6 739 200,00</b>                               | <b>6 388 711,35</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>5 087 200,00</b>                               | <b>5 075 200,16</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 5 063 600,00                                      | 5 051 678,34        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 8 500,00  | 8 460,00            |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 15 100,00   | 15 061,82           |
| 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>1 652 000,00</b>                               | <b>1 313 511,19</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>        | 1 325 000,00                                      | 1 313 511,19        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 327 000,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II          |
|--|------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>6 388 711,35</b>    | <b>4 168 751,64</b>                       | <b>10 572 530,35</b>                                       | <b>21 129 993,34</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations             |
|---|--|---|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>24 616 418,68</b>                              | <b>III 12 495 853,25</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>24 616 418,68</b>                              | <b>12 495 853,25</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                          |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                          |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                          |
| 28031   | Frais d'études                           | 211 200,00  | 207 543,87               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 188 900,00  | 180 477,57               |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 600,00  | 518,05                   |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 2 300,00  | 2 245,24                 |
| 28131   | Bâtiments                                | 1 533 800,00                                      | 1 528 030,96             |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 762 700,00  | 769 388,20               |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 400,00  | 383,00                   |
| 28148   | Autres constructions sur sol d'autrui    | 1 600,00  | 1 585,70                 |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 5 600,00  | 5 567,58                 |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 6 719 700,00                                      | 6 741 595,18             |
| 28154   | Matériel industriel                      | 1 400,00  | 1 340,42                 |
| 28155   | Outillage industriel                     | 257 700,00  | 254 650,40               |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 1 194 300,00                                      | 1 194 243,05             |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 1 700,00  | 1 733,38                 |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 115 800,00  | 115 673,95               |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 405 700,00  | 405 710,61               |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 0,00  | 197 279,55               |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 400,00  | 145,00                   |
| 28182   | Matériel de transport                    | 631 500,00  | 627 129,66               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 230 100,00  | 228 911,70               |
| 28184   | Mobilier                                 | 29 000,00   | 28 545,31                |
| 28188   | Autres                                   | 5 800,00  | 3 154,87                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                          |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                          |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 12 316 218,68                                     | 0,00                     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV             |
|---|------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>12 495 853,25</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                    | <b>15 123 453,81</b>                     | <b>27 619 307,06</b> |

|  |                 | Montant              |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>21 129 993,34</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>27 619 307,06</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>6 489 313,72</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
067 256701452 20230614 2306005 4 DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <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    |  |  |                          |                          |
| 16/02/2022                      | Volkswagen Crafter L3H3                          | 17 206,86                              | 0,00                     | 8                        |
| 16/02/2022                      | Volkswagen Crafter L3H3                          | 32 948,73                              | 0,00                     | 8                        |
| 16/02/2022                      | Volkswagen Crafter L3H3                          | 32 948,73                              | 0,00                     | 8                        |
| 16/02/2022                      | Volkswagen Crafter L3H3                          | 32 948,73                              | 0,00                     | 8                        |
| 16/02/2022                      | Volkswagen Crafter L3H3                          | 32 948,73                              | 0,00                     | 8                        |
| 16/02/2022                      | 12 Station de travail Dell                       | 11 932,92                              | 0,00                     | 5                        |
| 16/02/2022                      | PC portable MacBook Pro M1 13,3" 8 Go 256 Go SSD | 887,10                                 | 0,00                     | 5                        |
| 16/02/2022                      | 14 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"  | 6 960,84                               | 0,00                     | 5                        |
| 22/02/2022                      | Fauteuil roulant bleu                            | 326,23                                 | 0,00                     | 10                       |
| 23/02/2022                      | R4AS GMAO + Mobilité                             | 41 265,01                              | 0,00                     | 3                        |
| 23/02/2022                      | Audit énergétique + analyse thermographique      | 4 176,65                               | 0,00                     | 30                       |
| 23/02/2022                      | Pompe submersible                                | 1 093,60                               | 0,00                     | 5                        |
| 23/02/2022                      | 5 Pilonneuses à moteur thermique                 | 10 000,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 23/02/2022                      | 2 Plaques vibrante 85kg                          | 1 550,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 23/02/2022                      | Plaque vibrante 85kg                             | 1 550,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 24/02/2022                      | Appareils de mesure                              | 1 214,35                               | 0,00                     | 5                        |
| 25/02/2022                      | Volkswagen Crafter L3H3                          | 32 948,73                              | 0,00                     | 8                        |
| 25/02/2022                      | PC portable Lenovo                               | 704,07                                 | 0,00                     | 5                        |
| 08/03/2022                      | Mémoire 64 GB                                    | 7 702,15                               | 0,00                     | 5                        |
| 08/03/2022                      | 8 tabourets assis-debout sur roues mousse souple | 354,76                                 | 0,00                     | 10                       |
| 08/03/2022                      | Table pique nique extérieur Saverne              | 535,00                                 | 0,00                     | 10                       |
| 08/03/2022                      | Table pique nique extérieur Saverne              | 535,00                                 | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2022                      | TMA Open - UGAP                                  | 107 906,52                             | 0,00                     | 3                        |
| 18/03/2022                      | Plaque vibrante 450kg                            | 7 250,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                      | Rouleau vibrant + remorque                       | 12 900,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                      | Plaque vibrante 450kg                            | 7 250,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                      | Plaque vibrante 450kg                            | 7 250,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                      | 2 Pilonneuses à moteur thermique                 | 4 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                      | Pilonneuse à moteur thermique                    | 2 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                      | 3 Pilonneuses à moteur thermique                 | 6 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                      | 11 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"  | 5 950,41                               | 0,00                     | 5                        |
| 24/03/2022                      | Aménagement fourgon MAN TGE 4x4 GD-634-MN        | 13 393,22                              | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | AMO Aménagement des ateliers et du magasin       | 2 950,00                               | 0,00                     | 30                       |
| 01/04/2022                      | Multiparamètres                                  | 1 773,46                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | HUSQVARNA K770 - D300mm                          | 6 084,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Canne d'écoute et accessoires                    | 1 964,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Appareil de détection et accessoires             | 1 307,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Découpeuse thermique                             | 978,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 50/60mm                         | 5 997,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 70/80mm                         | 8 858,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 50/60mm                         | 5 997,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 70/80mm                         | 8 858,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 50/60mm                         | 5 997,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 70/80mm                         | 8 858,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 70/80mm                         | 8 858,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Fusée de fonçage 50/60mm                         | 5 997,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Groupe électrogène 4 Kva                         | 687,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Groupe électrogène 3 Kva                         | 735,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Groupe électrogène 4 Kva                         | 687,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Scie de sol                                      | 1 998,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Scie de sol                                      | 1 998,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Scie de sol                                      | 1 998,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Détecteur vScan + accessoires                    | 3 893,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | Aménagement RENAULT Master FZ-812-CM             | 11 645,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | Convertisseur 230 V + accessoires GD-552-MN      | 1 345,80                               | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | Convertisseur 230 V + accessoires GD-634-MN      | 1 345,80                               | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | Aménagement fourgon MAN TGE 4x4 GD-567-MN        | 13 393,22                              | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | Convertisseur 230 V + accessoires GD-567-MN      | 1 345,80                               | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | Renault Mégane GE-293-ZW                         | 11 304,05                              | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | Renault Mégane GG-148-AQ                         | 11 317,81                              | 0,00                     | 8                        |
| 04/04/2022                      | Testeur de fusibles                              | 845,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 26/04/2022                      | Caillebotis pour cantilever                      | 4 190,00                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/04/2022                      | Fauteuil de bureau Please - J. Brocker           | 293,40                                 | 0,00                     | 10                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 06/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 10/05/2022                      | Remorque 1000Kg + accessoires                      | 1 919,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Découpeuse thermique                               | 1 014,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Perforateur-burineur électrique 1300W              | 3 596,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Perforateur-burineur électrique 1300W              | 1 348,65                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Débroussailleuse Thermique                         | 750,57                                 | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Perforateur-burineur électrique 1300W              | 899,10                                 | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Carotteuse   | 927,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Carotteuse sur bâti                                | 2 718,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Carotteuse sur bâti                                | 2 718,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | caméra thermique x3                                | 1 395,48                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | caméra thermique                                   | 465,16                                 | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Appareil à percer à main                           | 1 523,51                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Appareil à percer pour motorisation thermique      | 2 200,55                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Appareil de désinfection                           | 2 517,04                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Onduleur de distribution                           | 2 270,83                               | 0,00                     | 5                        |
| 25/05/2022                      | Corrélateur acoustique + accessoires               | 11 418,20                              | 0,00                     | 5                        |
| 25/05/2022                      | Ensemble machine Handymulti                        | 1 412,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 25/05/2022                      | Accessoire pour câble de traction                  | 662,32                                 | 0,00                     | 5                        |
| 30/05/2022                      | Découpeuse à disque                                | 1 014,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 30/05/2022                      | Découpeuse à disque                                | 14 196,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 30/05/2022                      | Découpeuse à disque                                | 2 028,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 30/05/2022                      | Découpeuse à disque                                | 1 014,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 30/05/2022                      | Pompe thermique                                    | 1 751,03                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/05/2022                      | Fauteuil de bureau Please - M. LAMARRE             | 292,86                                 | 0,00                     | 10                       |
| 09/06/2022                      | Logiciel module formation                          | 8 062,50                               | 0,00                     | 3                        |
| 09/06/2022                      | Kangoo Express blue DCI FQ-102-DX                  | 15 639,29                              | 0,00                     | 8                        |
| 09/06/2022                      | Renault Express confort ble DCI 95 FZ-780-ML       | 15 997,76                              | 0,00                     | 8                        |
| 09/06/2022                      | Master L2H2 Dci 135 GC FQ-855-SF                   | 27 405,29                              | 0,00                     | 8                        |
| 09/06/2022                      | Aménagement + Attelage Master L2H2 Dci FQ-855-SF   | 13 100,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 09/06/2022                      | Master L2H2 Dci 135 GC GA-767-DB                   | 28 238,62                              | 0,00                     | 8                        |
| 09/06/2022                      | Aménagement + Attelage Master L2H2 Dci GA-767-DB   | 13 100,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 13/06/2022                      | Machine à emboiter tuyaux DN 150/200               | 2 174,58                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | R4AS GMAO + Mobilité                               | 52 440,21                              | 0,00                     | 3                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 1 432,60                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 716,30                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 358,15                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 2 148,90                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 716,30                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 1 074,45                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Perforateurs DUSS + accessoires                    | 6 483,68                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Pompe d'épreuve Virax                              | 616,54                                 | 0,00                     | 5                        |
| 27/06/2022                      | Coupe - tuyaux                                     | 755,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 27/06/2022                      | Zoé R135 FL-064-FR                                 | 9 965,22                               | 0,00                     | 8                        |
| 27/06/2022                      | Master L2H2 Dci 135 GC GF-168-BF                   | 30 573,43                              | 0,00                     | 8                        |
| 27/06/2022                      | Aménagement + Attelage Master L2H2 Dci GF-168-BF   | 13 100,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 27/06/2022                      | Samsung Galaxy S21 EE 5G gris 128 Go               | 327,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 05/07/2022                      | Débroussailleuses, batteries et chargeurs          | 1 167,91                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/07/2022                      | Débroussailleuses, batteries et chargeurs          | 1 167,91                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/07/2022                      | Motopompe et accessoires                           | 11 226,49                              | 0,00                     | 5                        |
| 05/07/2022                      | Renault Clio GJ-300-DA                             | 9 547,80                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Renault Clio Hybride zen E-tech GG-674-NT          | 17 826,26                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Dacia Duster 4x4 GJ-677-GD                         | 10 141,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Kangoo II dci 95 FZ-026-SR                         | 7 695,55                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Aménagement Kangoo II dci 95 FZ-026-SR             | 1 130,25                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Master L2H2 Dci 150 GC PANBT167 GJ-128-FV          | 15 958,46                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Aménagement compl. Renault Master GJ-128-FV        | 7 064,11                               | 0,00                     | 8                        |
| 06/07/2022                      | 2 serveurs HPE DL380 GEN10 Garantie 5 ans H+4      | 17 207,14                              | 0,00                     | 5                        |
| 20/07/2022                      | Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB              | 7 766,63                               | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Attelage Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB     | 302,50                                 | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Renault Master FG F3500 L3H2 2.3 dCi FQ-891-SF     | 29 269,43                              | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Aménagement + Attelage Renault Master FQ-891-SF    | 13 100,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 08/08/2022                      | 100 PC portable Lenovo ThinkPad E15-15,6"          | 37 939,42                              | 0,00                     | 5                        |
| 12/08/2022                      | 20 Tablettes Microsoft Surface Pro 7+              | 10 839,72                              | 0,00                     | 5                        |
| 19/08/2022                      | Mise en oeuvre de Teams Phone                      | 10 583,60                              | 0,00                     | 3                        |
| 19/08/2022                      | Terminaux TC 52 et Accessoires                     | 3 850,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 23/08/2022                      | Licence AB+software                                | 16 297,97                              | 0,00                     | 3                        |
| 26/08/2022                      | Contrôle d'accès mezzanine magasin libre service   | 2 063,94                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | Travaux carrelage douches Saverne                  | 9 120,33                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | 2 Cloisonnements et portes metal est/ouest magasin | 4 718,00                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | Remplacement des dômes du magasin                  | 11 267,38                              | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | Kaecher HP HDS 9/16-4 ST GAZ                       | 5 245,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Pompe submersible dn40 12VCC                       | 4 164,00                               | 0,00                     | 5                        |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE30  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception en préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 26/08/2022                      | Pompe submersible dn40 12VCC                       | 2 082,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Pompe submersible dn40 12VCC                       | 1 041,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Pompe submersible dn40 12VCC                       | 5 205,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Positionneur                                       | 2 447,52                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Mandrin  | 366,10                                 | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Coupe tube Orbital GF6                             | 9 195,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Volkswagen T6.1 GG-896-KY                          | 35 209,13                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Aménagement Volkswagen T6.1 GG-896-KY              | 27 688,30                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Volkswagen T6.1 GG-892-KY                          | 17 604,57                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Aménagement Volkswagen T6.1 GG-892-KY              | 6 844,83                               | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Volkswagen T6.1 GG-886-KY                          | 17 604,56                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Renault Express confort Tce 100 FR-400-GH          | 7 751,39                               | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Master L2H2 Dci 135 GC FQ-905-SF                   | 28 511,76                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Aménagmt + Attelage Master L2H2 Dci FQ-905-SF      | 13 100,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Fauteuil ergonomique                               | 292,86                                 | 0,00                     | 10                       |
| 07/09/2022                      | Climatisation atelier auto                         | 2 004,21                               | 0,00                     | 30                       |
| 07/09/2022                      | Compresseur sur remorque                           | 10 753,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 07/09/2022                      | Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4 GF-696-RC    | 16 860,46                              | 0,00                     | 8                        |
| 28/09/2022                      | Marteaux 12KG                                      | 2 468,60                               | 0,00                     | 5                        |
| 28/09/2022                      | PC portable DELL Latitude 7320 -13,3"              | 430,77                                 | 0,00                     | 5                        |
| 28/09/2022                      | PC portbale Lenovo ThinkPad L13 -13,3 "            | 287,53                                 | 0,00                     | 5                        |
| 28/09/2022                      | Pc microsoft Surface Laptop 4                      | 828,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 30/09/2022                      | Aiguille de traçage + accessoires                  | 4 363,85                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/10/2022                      | Bureau + Armoires haute et basse Hochfelden        | 870,75                                 | 0,00                     | 10                       |
| 17/10/2022                      | Plaque vibrante DPU 80                             | 17 500,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 17/10/2022                      | Complément mobilier siège                          | 1 659,54                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/10/2022                      | Stores magasin siège schiltigheim                  | 1 497,50                               | 0,00                     | 30                       |
| 18/10/2022                      | 18 Détecteurs portable multigaz avec Batterie NiMh | 14 121,63                              | 0,00                     | 5                        |
| 18/10/2022                      | Pelle chargeuse à tourelle MECALAC 9MWR            | 157 823,00                             | 0,00                     | 12                       |
| 18/10/2022                      | 500 téléphones Galaxy Xcover 5 EE noir 64Go        | 61 090,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 18/10/2022                      | 5 iphone 13 SKP minuit 128 Go                      | 1 877,25                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/10/2022                      | Tél Galaxy S22 5G EE noir 128Go                    | 355,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 20/10/2022                      | Mission accompagnement S4HANA                      | 14 873,25                              | 0,00                     | 3                        |
| 04/11/2022                      | 5 ventilateurs UB20 (ED8002) + gaine renforcé 7.6m | 1 625,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/11/2022                      | Appareil de protection respiratoire + bouteilles   | 1 019,48                               | 0,00                     | 5                        |
| 22/11/2022                      | 2 jeux d'accessoire de tirage                      | 2 032,88                               | 0,00                     | 5                        |
| 29/11/2022                      | Microsoft Surface Laptop 4 Intel Core i7 13,5"     | 941,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 29/11/2022                      | 22 Station de travail DELL Précision 3561 15,6"    | 12 021,11                              | 0,00                     | 5                        |
| 30/11/2022                      | Châssis-cabine pluri-tonnage à motorisation        | 105 600,00                             | 0,00                     | 12                       |
| 30/11/2022                      | Stores   | 1 745,63                               | 0,00                     | 8                        |
| 30/11/2022                      | Stores   | 1 047,38                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/12/2022                      | Matériel - travail en hauteur                      | 4 293,21                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/12/2022                      | Niveau laser RL 600 et accessoires                 | 617,06                                 | 0,00                     | 5                        |
| 05/12/2022                      | Fauteuil de bureau ergonomique Please              | 292,86                                 | 0,00                     | 10                       |
| 05/12/2022                      | Bureau droit Ology l180x90cm électrique            | 351,48                                 | 0,00                     | 10                       |
| 05/12/2022                      | Mobilier Molsheim                                  | 838,73                                 | 0,00                     | 10                       |
| 06/12/2022                      | 3 Kit intervention CATEC : trépied + platine fixa  | 2 187,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 13/12/2022                      | Motopompe TDS 50 HA DN 40                          | 599,17                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/12/2022                      | Assistance intégra° + déploiement cartographie SI  | 5 467,50                               | 0,00                     | 3                        |
| 15/12/2022                      | Mobilier DGDBV                                     | 1 355,57                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/12/2022                      | Dématérialisation des bulletins / Coffre fort      | 1 071,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 20/12/2022                      | Prestation compétence .Net/PLSQL                   | 9 067,50                               | 0,00                     | 3                        |
| 21/12/2022                      | Carotteuse portative à eau                         | 927,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | Testeur de fusibles CF200                          | 852,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | 3 découpeuses thermique HUSQVARNA K770 - D 300 mm  | 3 042,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | Marteau pneumatique 26kg KAES AH240                | 1 560,85                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | découpeuse thermique HUSQVARNA K770 - D 300 mm     | 1 014,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | 3 colorimètres DR300                               | 1 919,28                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | Nettoyeur HP Thermique HD 7/15                     | 803,69                                 | 0,00                     | 5                        |
| 22/12/2022                      | 7 détecteurs de gaz                                | 5 491,75                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Expertise, MOE et études 20.0%          | 5 068,91                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études    | 3 942,84                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BALDENHEIM-MUSSIG: Expertise, MOE et études        | 1 971,42                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | MUSSIG : Expertise, MOE et études 20.0%            | 337,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%         | 5 595,83                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | ILL AU VIGNOBLE : Expertise, MOE et études 20.0%   | 11 177,35                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BENFELD-ERSTEIN-SUD : Expertise, MOE et études     | 2 759,99                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | KERTZFELD : Expertise, MOE et études 20.0%         | 4 753,17                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN : Expertise, MOE et études 20.0%           | 6 604,26                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%        | 337,50                                 | 0,00                     | 5                        |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%         | 337,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BOOFZHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%          | 512,97                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%          | 337,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG-VIGNOBLE: Expertise, MOE et études      | 337,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études    | 4 172,41                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | KOCHERSBERG - SOUFFEL: Expertise, MOE et études     | 6 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: Expertise, MOE et études     | 12 061,96                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH : Expertise, MOE et études 20.0%          | 35 627,90                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | PLAINE : Expertise, MOE et études 20.0%             | 1 520,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | KRONTHAL : Expertise, MOE et études 20.0%           | 13 527,63                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%         | 337,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études  | 4 503,97                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM : Expertise, MOE et études 20.0%           | 3 837,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOG ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études    | 5 438,73                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | KILSTETT-GAMBSHEIM : Expertise, MOE et études       | 2 957,13                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE : Expertise, MOE et études 20.0%   | 5 741,22                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SARREWERDEN : Expertise, MOE et études 20.0%        | 2 895,34                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION ET ENVIRONS: Expertise, MOE et études   | 3 899,87                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Expertise, MOE et études 20.0%             | 1 953,19                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER : Expertise, MOE et études 20.0%         | 2 321,23                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | REUTENBOURG : Expertise, MOE et études 20.0%        | 1 337,69                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Expertise, MOE et études 20.0%            | 507,79                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | WEITERSWILLER : Expertise, MOE et études 20.0%      | 2 632,53                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | WALDHAMBACH : Expertise, MOE et études 20.0%        | 3 535,59                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | Extranet SDEA + applicat° mobile Elus               | 7 998,75                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Evolut° Extranet SDEA + applicat° mobile Elus       | 2 789,06                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Extranet SDEA + applicat° mobile Elus               | 3 293,75                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP        | 1 168,76                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP        | 362,32                                 | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Etude SAP/4HANA                                     | 20 560,36                              | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Etude SAP/4HANA                                     | 3 960,68                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Elastic Search                                      | 40 310,40                              | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Démarche d'amélioration expérience clients-usagers  | 1 975,01                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Paramétrage RIFSEEP                                 | 480,50                                 | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Interface Astre RH/SAP                              | 1 020,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Audit de configuration Active Directory             | 2 475,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Construction d'infrastructure primaire   | 68 830,57                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RICHTOLSHEIM: Construction infrastructure primaire  | 25 680,00                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF : Construction d'infrastructure primaire  | 5 240,58                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUGARTHEIM-ITTLENH: Constr infrastructure primaire | 1 224,61                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM : Construction d'ouvrages neufs       | 61 609,38                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENHEIM : Construction d'ouvrages neufs         | 67 099,57                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | URMATT : Construction d'ouvrages neufs              | 17 036,81                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN : Construction d'ouvrages neufs           | 10 340,00                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Construction d'infrastructure primaire | 46 159,60                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Construction d'infrastructure primaire     | 344 082,82                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Construction d'ouvrages neufs             | 16 227,04                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KINTZHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%   | 6 799,49                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KINTZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 14 129,63                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 19 036,15                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Réhabili des ouvrages existants 20.0%    | 95,07                                  | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 262 702,25                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SPARSBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 538,95                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOURGHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 3 683,09                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EICHHOFFEN : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 2 076,57                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOXWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 224,77                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HEILIGENSTEIN : Réhabili des ouvrages existants     | 103 225,16                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HEILIGENSTEIN: Remplacement (matériel)              | 4 382,90                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM : Réhabili des ouvrages existants    | 24 188,46                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM : Remplacement (matériel)            | 2 205,79                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM: Travaux remplacement matériel       | 12 395,34                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 7 028,30                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALFF : Remplacement (matériel) 20.0%               | 2 408,34                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALFF : Travaux remplacement matériel 20.0%         | 253,83                                 | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE40  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | ZELLWILLER : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 6 506,72                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUSSIG : Remplacement (matériel) 20.0%             | 2 188,92                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUSSIG : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 3 786,60                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERNARDVILLE : Remplacement (matériel) 20.0%       | 125,70                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERNARDVILLE : Travaux remplacement matériel 20.0% | 6 589,67                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BLIENSCHWILLER : Réhabili des ouvrages existants   | 202 420,77                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BLIENSCHWILLER : Remplacement (matériel)           | 378,09                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BLIENSCHWILLER: Travaux remplacement matériel      | 6 126,77                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | CHATENOIS : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 435,88                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DAMBACH LA VILLE : Travaux remplacement matériel   | 12 506,01                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 522,50                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%          | 10 466,80                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 588,50                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FIG : Réhabili des ouvrages existants 20.0%        | 14 354,12                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FIG : Travaux remplacement matériel 20.0%          | 7 795,04                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ITERSWILLER: Réhabili des ouvrages existants       | 13 344,02                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ITERSWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 080,48                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE : Réhabili ouvrages existants 20.0%    | 19 684,20                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE : Remplacement (matériel) 20.0%        | 510,62                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 28 384,44                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NOTHALTEN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 134 494,06                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NOTHALTEN : Remplacement (matériel) 20.0%          | 2 652,25                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NOTHALTEN : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 523,66                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | REICHSFELD : Remplacement (matériel) 20.0%         | 388,64                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ST-PIERRE-BOIS: Remplacement (matériel)            | 476,10                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHERWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 17 080,27                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 4 377,49                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 4 736,50                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KERTZFELD : Remplacement (matériel) 20.0%          | 3 313,93                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MATZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 4 494,59                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OSTHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 4 466,93                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAND : Travaux remplacement matériel 20.0%         | 6 053,65                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | UTTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 2 165,53                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 75 865,90                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%         | 20 129,64                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 11 759,67                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LIMERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 2 460,80                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BASSEMBERG : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 6 406,44                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BASSEMBERG : Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 549,69                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BASSEMBERG : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 14 983,07                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 2 790,92                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU : Remplacement (matériel) 20.0%          | 667,89                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 8 749,90                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BREITENBACH : Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 079,21                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BREITENBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 2 988,74                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENBACH AU VAL: Trav remplacement matériel     | 4 448,31                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FOUCHY : Réhabili des ouvrages existants 20.0%     | 63 570,54                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FOUCHY : Remplacement (matériel) 20.0%             | 827,12                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FOUCHY : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 7 438,20                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE : Réhabili des ouvrages existants 20.0%     | 221 753,35                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE : Remplacement (matériel) 20.0%             | 3 113,09                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 19 617,53                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MAISONSGOUTTE: Travaux remplacement matériel 20.0% | 2 463,65                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUBOIS : Réhabili des ouvrages existants 20.0%    | 5 221,25                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUBOIS : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 6 773,83                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUVE EGLISE: Réhabili des ouvrages existants      | 8 052,72                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUVE EGLISE : Remplacement (matériel) 20.0%       | 2 855,16                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUVE EGLISE : Travaux remplacement matériel 20.0% | 13 003,03                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ST-PIERRE-BOIS: Réhabili des ouvrages existants    | 6 839,79                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-PIERRE-BOIS: Travaux remplacement matériel   | 393,89                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | THANVILLE : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 4 462,72                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | URBEIS : Remplacement (matériel) 20.0%             | 3 446,78                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | URBEIS : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 6 893,99                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VILLE : Travaux remplacement matériel 20.0%        | 13 340,37                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ARTOLSHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 34 727,48                              | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_3006005\_1-DE40  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | ARTOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 264,40                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BINDERNHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 8 548,46                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ELSENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%   | 21 689,30                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ELSENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%           | 4 621,93                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ELSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 6 301,58                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GRUSSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 201,72                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HESSSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 237,98                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 18 750,21                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%          | 2 229,65                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 130,78                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MACKENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 812,77                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%        | 618,02                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 10 706,13                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ : Travaux remplacement matériel 20.0% | 21 820,96                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLZ : Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 638,21                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OHNNENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 781,70                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RICHTOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 4 619,58                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 13 056,52                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 4 329,46                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 12 480,92                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 665,14                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOOFZHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%           | 584,82                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOOFZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 7 032,98                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEBOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 215,07                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%   | 9 866,67                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 4 639,46                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RORSCHWIHR : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 250,30                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAINT HIPPOLYTE : Travaux remplacement matériel     | 16 676,84                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROMBACH LE FRANC : Travaux remplacement matériel    | 4 736,33                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 8 188,30                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LIVRE : Réhabili des ouvrages existants 20.0%       | 3 317,60                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LIVRE : Remplacement (matériel) 20.0%               | 965,62                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LIVRE : Travaux remplacement matériel 20.0%         | 37 937,39                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG VIGNOBLE: Trav remplacement matériel    | 102 579,93                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG: Réhabili des ouvrages existants        | 16 249,61                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BATZENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 652,27                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERSTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 6 687,78                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOSSSELSHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0% | 11 626,36                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BUSWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%           | 982,89                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BUSWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 3 010,12                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 16 384,49                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 016,19                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DUNTZENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%         | 6 273,66                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DUNTZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 5 165,63                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GEISWILLER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 5 759,05                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GINGSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 4 956,18                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 23 268,09                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENDORF : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 956,00                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | INGENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 2 949,65                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LIXHAUSEN : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 4 210,90                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MELSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 6 555,53                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MINVERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 6 047,82                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 69 575,12                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%          | 52 661,90                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 193,22                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Trav remplacement matériel    | 6 718,13                               | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 40

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | PRINTZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 2 574,30                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF : Remplacement (matériel) 20.0%         | 4 057,83                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 389,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAESSOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0% | 5 982,20                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHERLENHEIM: Réhabili des ouvrages existants      | 422,20                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWINDRATZHEIM : Remplacement (matériel)          | 5 584,18                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWINDRATZHEIM : Travaux remplacement matériel    | 8 676,38                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | UHLWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 3 395,80                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WALTENHEIM SUR ZORN: Remplacement (matériel)       | 5 085,02                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WALTENHEIM-SUR-ZORN: Trav remplacement matériel    | 2 260,43                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEITBRUCH : Remplacement (matériel) 20.0%          | 18 937,42                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEITBRUCH : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 4 375,09                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINGERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 17 697,14                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINTERSHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0% | 3 168,84                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WITTERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 10 205,53                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | COSSWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%         | 916,53                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DINGSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 2 325,86                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DURNINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 164,47                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FURDENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 10 842,53                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 68 419,96                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 628,98                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: Remplacement (matériel)     | 127 352,30                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: Trav remplacement matériel  | 3 778,09                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HOHENGOEFT : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 2 671,63                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HOHENGOEFT : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 5 587,26                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HURTIGHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 744,91                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ITTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 747,45                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KOCHERSBERG-SOUFFEL: Réhabili ouvrages existants   | 46 555,39                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KUTTOLSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 4 303,20                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUGARTHEIM - ITTLENH: Trav remplacement matériel  | 11 766,81                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PFETTISHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%        | 3 985,72                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PFETTISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 8 574,13                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | REITWILLER : Remplacement (matériel) 20.0%         | 621,46                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROHR : Travaux remplacement matériel 20.0%         | 3 860,31                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROMANSWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0% | 2 732,41                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHNERSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 3 817,95                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM : Réhabili des ouvrages existants    | 4 832,59                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: Remplacement (matériel)             | 1 366,30                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0% | 7 105,86                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE : Remplacement (matériel) 20.0%         | 283,78                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 18 492,37                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WILLGOTTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0% | 5 889,30                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENHEIM: Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 1 382,40                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 284,34                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 5 441,73                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | COLROY LA ROCHE : Remplacement (matériel)          | 4 100,09                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | COLROY LA ROCHE : Travaux remplacement matériel    | 4 710,68                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: Remplacement (matériel)     | 12 331,21                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: Trav remplacement matériel  | 27 540,77                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-PRÈS-MOLSH: Trav remplacement matériel   | 2 395,78                               | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 40

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH : Remplacement (matériel) 20.0%          | 2 454,38                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PLAINE : Remplacement (matériel) 20.0%             | 2 253,36                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PLAINE : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 18 066,59                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROSENWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 642,42                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | URMATT : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 58 881,59                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WISCHES : Remplacement (matériel) 20.0%            | 814,38                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WISCHES : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 32 935,02                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BALBRONN : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 11 226,75                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DAHLENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%         | 3 160,17                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DAHLENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 2 321,81                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DANGOLSHEIM: Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 119 182,93                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KRONTHAL : Réhabili des ouvrages existants 20.0%   | 1 531,20                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARLENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%         | 28 205,01                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARLENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 11 241,69                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NORDHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%   | 22 999,23                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NORDHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%           | 635,56                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ODRATZHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 224,34                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ODRATZHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 431,82                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHARRACHBERG-IRMSTET: Trav remplacement matériel  | 8 881,22                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SOULTZ-LES-BAINS : Travaux remplacement matériel   | 3 396,44                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRAENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 573,78                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WANGEN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%     | 4 669,40                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WANGEN : Remplacement (matériel) 20.0%             | 54 588,36                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN : Remplacement (matériel) 20.0%         | 15 232,81                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 14 959,17                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHORBACH : Remplacement (matériel) 20.0%          | 1 942,35                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHORBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 241,39                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BAERENTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 18 462,65                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : Remplacement (matériel) 20.0%             | 3 576,57                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 31 198,32                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN : Construction d'infrastructure primaire | 3 000,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN : Remplacement (matériel) 20.0%          | 675,38                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 15 276,75                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRACHENBRONN: Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 167,54                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRACHENBRONN - BIRLENBACH: Trav remplcmt matériel  | 9 818,24                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH : Remplacement (matériel) 20.0%            | 507,97                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 36 145,34                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LOBSANN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%    | 3 906,06                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LOBSANN : Remplacement (matériel) 20.0%            | 572,14                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Réhabili ouvrages existants | 2 740,86                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Remplacement (matériel)     | 4 759,91                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Trav remplacement matériel  | 13 993,46                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSTEINBACH : Travaux remplacement matériel    | 2 766,28                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROHRWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 5 694,44                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINDSTEIN : Remplacement (matériel) 20.0%          | 337,02                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINGEN : Remplacement (matériel) 20.0%             | 197,58                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 18 123,86                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%         | 8 034,40                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 16 735,34                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHIRRHAIN : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 8 029,10                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHIRRHOFFEN : Travaux remplacement matériel 20.0% | 3 506,23                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 4 606,50                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%       | 10 693,44                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0% | 12 752,89                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM ET ENV: Réhabili ouvrages existants   | 324 030,77                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 71 238,64                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OFFENDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 9 666,37                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA WALCK : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 15 653,70                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MENCHHOFFEN : Remplacement (matériel) 20.0%        | 2 650,48                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERMODERN : Travaux remplacement matériel 20.0% | 4 344,04                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN : Remplacement (matériel) 20.0%         | 850,92                                 | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 40

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZENDORF: Trav remplacement matériel  | 7 132,83                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OFFWILLER (MODER): Remplacement (matériel)         | 6 045,44                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PFAFFENHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20.0% | 16 581,66                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROTHBACH (MODER): Réhabili des ouvrages existants  | 223,06                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROTHBACH (MODER): Remplacement (matériel)          | 9 186,82                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHALKENDORF (MODER): Réhabili ouvrages existants  | 692,00                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | UBERACH : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 3 462,67                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEINBOURG : Remplacement (matériel) 20.0%          | 1 694,09                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ZUTZENDORF : Remplacement (matériel) 20.0%         | 2 745,99                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | AUENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 2 901,72                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM : Réhabili des ouvrages existants 20.0%   | 160 294,36                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%           | 1 620,22                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 9 681,06                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FORSTFELD : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 895,71                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LEUTENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 4 774,28                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOG : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 1 659,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOG : Remplacement (matériel) 20.0%         | 5 108,33                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOG : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 29 443,26                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROPPENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 3 890,74                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROUNTZENHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0% | 3 663,50                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BIBLISHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 3 761,48                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENBACH LES WOERTH: Remplacement (matériel)    | 2 908,05                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENBACH LES WOERTH: Trv remplacement matériel  | 5 723,27                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DURRENBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 5 030,31                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ESCHBACH : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 3 370,58                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FORSTHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 4 994,88                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOERSDORF : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 6 810,61                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOERSDORF : Remplacement (matériel) 20.0%          | 9 337,84                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GUNSTETT : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 3 309,49                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LAMPERTSLOCH : Remplacement (matériel) 20.0%       | 1 651,80                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LAMPERTSLOCH : Travaux remplacement matériel 20.0% | 5 581,43                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MORSBRONN LES BAINS: Réhabili ouvrages existants   | 971,58                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MORSBRONN LES BAINS: Trav remplacement matériel    | 1 400,53                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PREUSCHDORF : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 9 027,21                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WALBOURG : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 3 036,36                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 6 738,32                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KUTZENHAUSEN : Travaux remplacement matériel 20.0% | 8 772,96                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%          | 968,29                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 45 385,55                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 285,83                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HOTTVILLER : Réhabili des ouvrages existants 20.0% | 4 583,94                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DOMFESSEL : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 2 625,16                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OERINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%     | 4 374,75                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE: Remplacement (matériel)          | 3 457,31                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE : Travaux remplacement matériel   | 6 211,64                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARREWERDEN : Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 372,22                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARREWERDEN : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 6 592,70                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION : Remplacement (matériel) 20.0%        | 384,50                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 3 915,95                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION ET ENV: Constr infrastructure primair  | 7 464,96                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHOPPERTEN : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 17 711,03                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEINBOURG : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 12 313,45                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ALLENWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 3 146,09                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BIRKENWALD : Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 348,02                               | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE40  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | CRASTATT : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 452,69                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 28 025,62                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM SUR ZINSEL: Trav remplacement matériel    | 4 871,28                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ECKARTSWILLER: Remplacement (matériel)              | 7 510,93                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ECKARTSWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 19 200,65                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Remplacement (matériel)     | 5 023,53                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Trav remplacement matériel  | 5 629,68                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FURCHHAUSEN : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 8 744,31                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOTTENHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 3 133,82                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Réhabili des ouvrages existants 20.0%      | 27 798,68                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Remplacement (matériel) 20.0%              | 7 338,07                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%        | 10 024,95                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 3 037,88                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LUPSTEIN : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 1 811,52                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 2 196,99                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER : Remplacement (matériel) 20.0%          | 480,08                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 30 264,83                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 12 507,11                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUWILLER LES SAVERNE: Trav remplacement matériel   | 2 725,39                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 459,40                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSWillER: Réhabili des ouvrages existants       | 2 214,74                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSWillER: Remplacement (matériel) 20.0%         | 7 072,26                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSWillER : Travaux remplacement matériel 20.0%  | 600,76                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | REUTENBOURG : Remplacement (matériel) 20.0%         | 573,32                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-JEAN : Remplacement (matériel) 20.0%          | 891,52                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-JEAN-SAVERNE: Trav remplacement matériel      | 2 246,56                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Construction d'infrastructure primair     | 210,00                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Réhabili des ouvrages existants 20.0%     | 258 905,65                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Remplacement (matériel) 20.0%             | 715,50                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 28 829,15                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE MARMOUTIER: Constr infrastructure primair   | 33 992,07                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | THAL-MARMOUTIER : Travaux remplacement matériel     | 3 290,23                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WALDOLWISHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 564,50                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEITERSWILLER: Remplacement (matériel)              | 500,82                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEITERSWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 4 538,99                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WOLSCHHEIM : Remplacement (matériel) 20.0%          | 1 290,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ZEHNACKER : Réhabili des ouvrages existants 20.0%   | 791,00                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BUTTEN : Travaux remplacement matériel 20.0%        | 2 579,58                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEMERINGEN: Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 4 014,35                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEMERINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%   | 13 994,66                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VOLKSBERG : Remplacement (matériel) 20.0%           | 7 352,27                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WALDHAMBACH: Réhabili des ouvrages existants 20.0%  | 350,74                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEISLINGEN : Travaux remplacement matériel 20.0%    | 10 686,84                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | Cuve à Ethanol                                      | 3 779,13                               | 0,00                     | 30                       |
| 31/12/2022                      | Cuve à Ethanol                                      | 345,00                                 | 0,00                     | 30                       |
| 31/12/2022                      | KINTZHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 58 291,42                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KINTZHEIM : Création de branchements 10.0%          | 2 117,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KINTZHEIM : Création de branchements 20.0%          | 596,98                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 5 007,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER : Création de branchements 20.0%        | 3 048,67                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 170 747,61                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Création de branchements 20.0%           | 139 156,56                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 1 096 228,45                           | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 250,29                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOURGHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 28 852,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOURGHEIM : Création de branchements 20.0%          | 11 189,15                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOURGHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 4 384,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERTWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 4 655,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERTWILLER : Création de branchements 20.0%         | 6 265,04                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_3306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | GERTWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 621,24                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOXWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 7 765,59                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOXWILLER : Création de branchements 20.0%         | 5 348,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEILIGENSTEIN : Aménag, renforc, modern, fiabilis  | 12 142,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEILIGENSTEIN : Création de branchements 20.0%     | 4 711,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM : Création de branchements 20.0%    | 3 957,87                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis   | 59 887,44                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM : Trx remplac app lutte incendie    | 7 447,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-PIERRE : Création de branchements 20.0%      | 3 881,49                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-PIERRE : Prolongation de réseaux 20.0%       | 5 781,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM : Création de branchements 20.0%         | 12 986,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%  | 182 189,51                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 2 262,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VALFF : Création de branchements 20.0%             | 12 056,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VALFF : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%      | 3 275,96                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ZELLWILLER : Création de branchements 20.0%        | 3 339,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ZELLWILLER : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 12 109,96                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BALDENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 20 109,45                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BALDENHEIM-MUSSIG : Prolongation de réseaux 20.0%  | 1 380,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUSSIG : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 76 977,18                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUSSIG : Création de branchements 20.0%            | 21 930,46                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERNARDVILLE : Création de branchements 20.0%      | 14 116,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BLIENSCHWILLER : Aménag, renforc, modern, fiabilis | 576,86                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BLIENSCHWILLER : Création de branchements 20.0%    | 3 181,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | CHATENOIS : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 138 162,21                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | CHATENOIS : Création de branchements 20.0%         | 13 571,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAMBACH VILLE : Aménag, renforc, modern, fiabilis  | 114 941,30                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAMBACH LA VILLE : Création de branchements 20.0%  | 13 422,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAMBACH LA VILLE : Trx remplac app lutte incendie  | 2 682,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENTHAL : Création de branchements 20.0%       | 1 196,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 1 849,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM : Création de branchements 20.0%         | 22 084,95                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%  | 2 303,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FIG : Création de branchements 20.0%               | 46 241,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE : Aménag., renforc., modern., fiabilis | 37 816,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE : Création de branchements 20.0%       | 5 007,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NOTHALTEN : Création de branchements 20.0%         | 3 262,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NOTHALTEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 6 220,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | REICHSFELD : Création de branchements 20.0%        | 4 494,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHERWILLER : Création de branchements 20.0%       | 9 656,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHERWILLER : Réhabilit et rempl cond exis 20.0%   | 3 311,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 5 853,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD : Création de branchements 20.0%           | 27 837,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD : Prolongation de réseaux 20.0%            | 2 895,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 11 042,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 2 454,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOLSENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 297,84                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERBSHEIM : Création de branchements 20.0%         | 8 213,76                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 33 506,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 16 906,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 7 962,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 5 693,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KERTZFELD : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 114,57                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KERTZFELD : Création de branchements 20.0%         | 5 608,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KERTZFELD : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 3 217,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KOGENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 159 014,75                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KOGENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 15 212,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KOGENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%  | 6 724,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MATZENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 8 958,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OSTHOUSE : Création de branchements 20.0%          | 746,22                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSSFELD : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 372,78                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSSFELD : Création de branchements 20.0%          | 4 390,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSSFELD : Prolongation de réseaux 20.0%           | 5 723,96                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSSFELD : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 3 565,35                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAND : Aménag., renforc., modern., fiabilis.       | 1 160,65                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAND : Création de branchements 20.0%              | 16 205,47                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHAEFFERSHEIM : Création de branchements 20.0%    | 77 326,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHAEFFERSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis   | 5 641,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SERMERSHEIM : Création de branchements 20.0%       | 5 339,73                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | UTTENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 380 980,70                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UTTENHEIM : Création de branchements 20.0%           | 16 328,59                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UTTENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 537,36                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOUSE : Création de branchements 20.0%           | 10 550,07                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOUSE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 6 099,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTERNHEIM : Création de branchements 20.0%         | 1 930,85                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTERNHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 5 999,67                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.      | 59 117,81                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN : Création de branchements 20.0%             | 23 962,25                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%      | 237 683,55                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%       | 15 299,59                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 144 271,57                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM : Création de branchements 20.0%          | 5 663,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 4 263,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HIPSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 615 762,59                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HIPSHEIM : Création de branchements 20.0%            | 8 882,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ICHTRATZHEIM : Création de branchements 20.0%        | 5 520,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIMERSHEIM : Création de branchements 20.0%          | 1 398,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NORDHOUSE : Création de branchements 20.0%           | 9 323,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NORDHOUSE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 8 106,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALBE : Création de branchements 20.0%                | 8 579,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BASSEMBERG : Création de branchements 20.0%          | 5 611,31                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU : Création de branchements 20.0%           | 3 763,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU : Prolongation de réseaux 20.0%            | 322,78                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENBACH: Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 5 202,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENBACH : Création de branchements 20.0%         | 4 139,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENBACH: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 9 025,83                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENBACH AU VAL: Création de branchements 20.0%   | 1 843,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FOUCHY : Création de branchements 20.0%              | 6 660,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.       | 177 380,88                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE : Création de branchements 20.0%              | 11 763,73                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%       | 2 919,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%        | 5 458,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MAISONSGOUTTE : Création de branchements 20.0%       | 3 409,51                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUBOIS : Aménag., renforc., modern., fiabilis.      | 21 874,23                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUBOIS : Création de branchements 20.0%             | 648,44                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUVE EGLISE : Création de branchements 20.0%        | 7 633,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUVE EGLISE : Prolongation de réseaux 20.0%         | 23 328,08                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUVE EGLISE: Réhabilit et rempl de cond exis        | 2 835,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-MARTIN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 205 204,36                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-MARTIN : Création de branchements 20.0%        | 3 960,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-PIERRE-BOIS : Création de branchements 20.0%   | 8 446,84                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STEIGE : Création de branchements 20.0%              | 8 652,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | THANVILLE : Création de branchements 20.0%           | 30 388,56                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | THANVILLE : Prolongation de réseaux 20.0%            | 15 448,54                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRIEMBACH-VAL: Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 3 174,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRIEMBACH-AU-VAL : Création de branchements 20.0%    | 94 186,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | URBEIS : Création de branchements 20.0%              | 4 430,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | URBEIS : Trx remplac app lutte incendie 20.0%        | 1 132,59                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VILLE : Création de branchements 20.0%               | 12 779,74                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ARTOLSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 3 609,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ARTOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 259,12                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BINDERNHEIM : Création de branchements 20.0%         | 17 391,05                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BINDERNHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 2 869,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BINDERNHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 5 603,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOESENBIESEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 17 526,41                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOESENBIESEN : Création de branchements 20.0%        | 9 689,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOESENBIESEN: Réhabilit et rempl de cond exis        | 680,16                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOOTZHEIM : Création de branchements 20.0%           | 1 654,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ELSENHEIM : Création de branchements 20.0%           | 3 857,51                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRUSSENHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 10 784,44                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRUSSENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 8 738,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRUSSENHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 2 859,85                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEIDOLSHEIM : Création de branchements 20.0%         | 1 244,33                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEIDOLSHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 5 707,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEIDOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 7 283,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HESSENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 8 237,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 24 267,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 12 556,13                              | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 16 134,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MACKENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis   | 11 670,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MACKENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 3 240,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MACKENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%  | 3 287,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM : Aménag, renforc., modern., fiabilis. | 71 136,41                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM : Création de branchements 20.0%       | 17 521,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis      | 84,73                                  | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 4 929,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ : Création de branchements 20.0%      | 8 615,33                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ : Prolongation de réseaux 20.0%       | 33 337,86                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ: Trx remplac app lutte incendie 20.0% | 398,70                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OHNENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 61 602,53                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OHNENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 19 615,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RICHTOLSHEIM: Aménag, renforc., modern., fiabilis.  | 3 008,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RICHTOLSHEIM : Création de branchements 20.0%       | 7 234,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 42 897,32                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 11 678,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 566,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 140 329,95                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU : Création de branchements 20.0%           | 3 580,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 4 843,64                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWOBSEHEIM : Création de branchements 20.0%       | 2 098,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 9 495,10                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE : Création de branchements 20.0%          | 26 246,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 3 168,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 679,09                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 704 755,48                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM : Création de branchements 20.0%         | 21 320,62                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 8 509,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOOFZHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 18 343,41                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOOFZHEIM : Création de branchements 20.0%          | 2 693,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEBOLSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 184 988,20                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEBOLSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 8 021,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FRIESENHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 995,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FRIESENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 5 808,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FRIESENHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%  | 1 117,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 322 273,74                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM : Création de branchements 20.0%          | 2 342,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM : Prolongation de réseaux sans TVA        | 474,75                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 4 808,87                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 286 342,79                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBENHEIM : Création de branchements 20.0%           | 10 998,85                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 3 192,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 5 152,98                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RHINAU : Création de branchements 20.0%             | 1 750,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RHINAU : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%      | 2 759,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RORSCHWIHR : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 432,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RORSCHWIHR : Création de branchements 20.0%         | 1 021,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT HIPPOLYTE : Création de branchements 20.0%    | 2 956,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT HIPPOLYTE : Trx remplac app lutte incendie    | 250,29                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROMBACH LE FRANC : Création de branchements 20.0%   | 252,07                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 226 482,72                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE : Création de branchements 20.0%        | 32 468,26                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 2 534,41                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIVRE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.       | 10 090,97                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIVRE : Création de branchements 20.0%              | 20 217,76                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIVRE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%        | 10 545,23                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG: Aménag, renforc, modern, fiabilis      | 45 008,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG VIGNOBLE : Création de branchements     | 34 779,47                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG: Réhabilit et rempl de cond exis        | 83 490,35                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG: Trx remplac app lutte incendie         | 6 921,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG: Aménag, renforc, modern, fiabilis      | 15 982,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALTECKENDORF : Création de branchements 20.0%       | 5 347,29                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BATZENDORF : Création de branchements 20.0%         | 5 538,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERNOLSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 127 486,35                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERNOLSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 17 841,44                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERNOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 5 807,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%           | 7 270,15                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-3006005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | BERSTHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 5 598,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BILWISHEIM : Création de branchements 20.0%         | 2 273,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOSELSHAUSEN : Création de branchements 20.0%       | 803,26                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOSELSHAUSEN : Trx remplac app lutte incendie       | 4 435,22                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOSENDORF : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 13 445,45                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BUSWILLER : Création de branchements 20.0%          | 1 888,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF : Création de branchements 20.0%          | 8 292,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF : Prolongation de réseaux 20.0%           | 1 383,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 27 099,14                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 12 403,59                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF-Neubourg: Création de branchements 20.0%  | 968,43                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 31 612,38                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 8 434,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DUNTZENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 25 916,05                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DUNTZENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%         | 23 989,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ETTENDORF : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 12 539,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ETTENDORF : Création de branchements 20.0%          | 4 581,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FRIEDOLSHEIM: Aménag, renforc., modern., fiabilis.  | 19 949,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FRIEDOLSHEIM : Création de branchements 20.0%       | 323,46                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GEISWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 148 089,16                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GEISWILLER : Création de branchements 20.0%         | 2 281,65                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GINGSHEIM : Création de branchements 20.0%          | 2 649,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTESHEIM : Création de branchements 20.0%         | 2 854,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTESHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 2 416,30                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRASSENDORF : Création de branchements 20.0%        | 1 294,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 183 317,54                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN : Création de branchements 20.0%         | 20 043,46                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN : Prolongation de réseaux 20.0%          | 67 860,04                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%  | 13 152,86                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 266,63                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOHATZENHEIM : Création de branchements 20.0%       | 344,66                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENDORF : Création de branchements 20.0%         | 3 026,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ISSENHAUSEN : Création de branchements 20.0%        | 1 860,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ISSENHAUSEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 216 711,57                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KIRRWILLER-BOSELSHAUSEN: Création branchements      | 659,52                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KIRRWILLER-BOSSE: Trx remplac app lutte incendie    | 2 124,31                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KRIEGSHEIM : Création de branchements 20.0%         | 322,65                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIXHAUSEN : Création de branchements 20.0%          | 643,99                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MELSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 496 604,99                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MELSHEIM : Création de branchements 20.0%           | 3 020,65                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MINVERSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 1 017,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MINVERSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 1 056,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELHAUSEN: Aménag, renforc., modern., fiabilis.  | 369,33                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELHAUSEN : Création de branchements 20.0%       | 2 358,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELHAUSEN : Prolongation de réseaux 20.0%        | 13 610,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 11 849,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 6 899,60                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%  | 152 255,72                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MORSCHWILLER : Création de branchements 20.0%       | 1 203,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTZENHOUSE: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 1 888,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTZENHOUSE : Création de branchements 20.0%        | 963,26                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM : Création de branchements     | 5 689,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Tv remplac app lutte incend   | 6 794,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OHLUNGEN : Création de branchements                 | 369,76                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PRINTZHEIM : Création de branchements 20.0%         | 958,91                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PRINTZHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 9 245,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 163 154,06                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF : Création de branchements 20.0%         | 1 861,65                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 1 984,81                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROTTELSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 1 940,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAESSOLSHEIM: Aménag, renforc., modern., fiabilis.  | 9 853,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAESSOLSHEIM : Création de branchements 20.0%       | 4 228,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHALKENDORF: Aménag, renforc., modern., fiabilis.  | 2 748,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHALKENDORF : Création de branchements 20.0%       | 7 068,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHERLENHEIM: Aménag, renforc, modern, fiabilis     | 16 874,15                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHERLENHEIM: Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 1 411,46                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_3306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | SCHWINDRATZHEIM : Création de branchements 20.0%    | 50 838,83                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWINDRATZHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%     | 25 584,20                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWINDRATZHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis    | 371,17                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWINDRATZHEIM : Trx remplace app lutte incendie   | 5 366,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UHLWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 865,20                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UHLWILLER : Création de branchements 20.0%          | 5 876,06                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WAHLENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 9 795,42                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALTENHEIM-SUR-ZORN: Création de branchements       | 992,23                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALTENHEIM-SUR-ZORN: Réhabilit et rempl cond exis   | 3 197,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WEITBRUCH : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 83 196,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WEITBRUCH : Création de branchements 20.0%          | 9 417,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WEITBRUCH : Trx remplace app lutte incendie 20.0%   | 7 684,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WICKERSHEIM - WILSHAUSEN: Création branchements     | 1 064,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WICKERSHEIM - WILSHAUSEN: Prolongation réseaux      | 2 852,06                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WILWISHEIM : Création de branchements 20.0%         | 989,85                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINGERSHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 35 437,68                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINGERSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 20 094,34                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINGERSHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%         | 18 443,38                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTERSHOUSE : Création de branchements 20.0%       | 1 475,04                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTERSHOUSE: Trx remplace app lutte incendie 20.0% | 3 539,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTERSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 19 253,92                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTERSHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%         | 3 424,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 15 178,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT : Création de branchements 20.0%           | 12 820,71                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 55 205,65                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT : Trx remplace app lutte incendie 20.0%    | 13 237,57                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | COSSWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 10 910,74                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | COSSWILLER : Création de branchements 20.0%         | 7 013,29                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DINGSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 145 338,15                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DINGSHEIM : Création de branchements 20.0%          | 5 190,31                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DINGSHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 200,42                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 3 233,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DURNINGEN : Création de branchements 20.0%          | 13 065,65                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FESSENHEIM LE BAS : Création de branchements 20.0%  | 704,29                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FURDENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 9 865,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FURDENHEIM : Trx remplace app lutte incendie 20.0%  | 6 887,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 19 218,34                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 1 745,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%          | 9 274,49                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-S/SOUF: Aménag, renforc, modern, fiabilis | 21 845,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL : Création de branchements    | 919,30                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-S/SOUF: Trx remplace app lutte incendie   | 2 460,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HANDSCHUHEIM : Création de branchements 20.0%       | 369,52                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HANDSCHUHEIM: Trx remplace app lutte incendie 20.0% | 3 036,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOHENGEOFT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 111 437,74                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HURTIGHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 79 811,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HURTIGHEIM : Création de branchements 20.0%         | 10 805,12                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ITTENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 8 548,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ITTENHEIM : Trx remplace app lutte incendie 20.0%   | 1 376,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KOCHERSBERG-SOUF: Aménag, renforc, modern, fiabilis | 3 803,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTTOLSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 5 048,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELSCHAEFFOLSHEIM : Création de branchements     | 1 322,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUGARTHEIM - ITTLENHEIM: Création branchements     | 2 208,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUGARTHEIM-ITTLENH: Trx remplace app lutte incend  | 9 071,81                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OLWISHEIM : Création de branchements 20.0%          | 899,82                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OLWISHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 12 172,89                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFETTISHEIM : Création de branchements 20.0%        | 1 677,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFETTISHEIM : Trx remplace app lutte incendie 20.0% | 5 133,06                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFULGRIESHEIM: Aménag, renforc, modern, fiabilis    | 346,34                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFULGRIESHEIM : Création de branchements 20.0%      | 5 622,58                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | QUATZENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 955,87                                 | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230604-306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | RANGEN : Création de branchements 20.0%            | 322,99                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROHR : Création de branchements 20.0%              | 1 194,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHNERSHEIM : Création de branchements 20.0%       | 13 929,19                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STUTZHEIM - OFFENHEIM : Création de branchements   | 3 946,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: Aménag, renforc, modern, fiabilis   | 111 152,09                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM : Création de branchements 20.0%     | 16 523,18                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: Trx remplac app lutte incendie      | 4 570,39                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE : Création de branchements 20.0%        | 9 133,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE : Prolongation de réseaux 20.0%         | 53 941,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 13 171,07                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 7 266,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WILLGOTTHEIM : Création de branchements 20.0%      | 3 883,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENHEIM : Création de branchements 20.0%       | 2 760,79                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WIWERSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis  | 41 478,02                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WIWERSHEIM : Création de branchements 20.0%        | 10 480,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ZEINHEIM : Création de branchements 20.0%          | 2 141,85                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ZEINHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 2 263,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | COLROY LA ROCHE : Création de branchements 20.0%   | 7 946,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENG: Aménag, renforc, modern, fiabilis | 14 340,54                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL : Création de branchements   | 3 780,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENG: Réhabilit et rempl de cond exis   | 42 914,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENG: Trx remplac app lutte incendie    | 5 166,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-P-MOL: Aménag, renforc, modern, fiabilis | 5 048,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-PRÈS-MOLS: Création de branchements      | 26 677,20                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-PRÈS-MOL: Réhabilit et rempl cond exis   | 28 319,07                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-PRÈS-MOL: Trx remplac app lutte incend   | 2 421,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH : Création de branchements 20.0%         | 15 278,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PLAINE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 21 303,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PLAINE : Création de branchements 20.0%            | 12 394,91                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSENWILLER : Création de branchements 20.0%       | 5 963,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSENWILLER : Prolongation de réseaux 20.0%        | 17 154,05                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | URMATT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 1 113,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | URMATT : Création de branchements 20.0%            | 29 364,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | URMATT : Prolongation de réseaux 20.0%             | 33 115,06                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | URMATT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%      | 7 310,07                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISCHES : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 39 872,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISCHES : Création de branchements 20.0%           | 4 660,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISCHES : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 15 128,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISCHES : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 2 425,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BALBRONN : Création de branchements 20.0%          | 4 232,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERGBIETEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 138 979,89                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERGBIETEN : Création de branchements 20.0%        | 5 869,57                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERGBIETEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 7 064,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERGBIETEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 250,29                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAHLENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 5 633,57                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DANGOLSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0% | 5 463,17                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KIRCHHEIM : Création de branchements 20.0%         | 1 856,99                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARLENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 2 291,22                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARLENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%         | 165 967,58                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NORDHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 15 440,15                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ODRATZHEIM : Création de branchements 20.0%        | 1 627,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ODRATZHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%         | 3 266,29                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ODRATZHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 3 449,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT: Création branchements  | 9 529,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHARRACHBERG-IRMSTET: Tv remplac app lutte incend | 5 244,06                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SOULTZ-LES-BAINS : Prolongation de réseaux 20.0%   | 31 498,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRAENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 504,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRAENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 2 337,08                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 1 029,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 252,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN : Création de branchements 20.0%        | 8 138,07                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN : Prolongation de réseaux 20.0%         | 12 965,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHORBACH : Création de branchements 20.0%         | 277,59                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BAERENTHAL : Aménag., renforc., modern., fiabilis  | 48 623,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BAERENTHAL : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 62 855,50                              | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230604-3006005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | BAERENTHAL : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 7 169,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 289 031,04                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : Prolongation de réseaux 20.0%             | 4 889,81                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%      | 2 345,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : O Remplacement (matériel) 20.0%           | 281,27                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ST LOUIS LES BITCHE: Trx remplac app lutte incend  | 1 822,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN : Création de branchements 20.0%         | 18 285,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRACHENBRONN: Aménag., renforc, modern., fiabilis. | 3 123,58                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRACHENBRONN - BIRLENBACH: Création branchements   | 10 628,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LANGENSOULTZBACH : Création de branchements 20.0%  | 646,96                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH : Création de branchements 20.0%           | 1 054,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LOBSANN : Création de branchements 20.0%           | 623,42                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LOBSANN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 3 622,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBR LS BS: Aménag, renforc, modern, fiabilis  | 2 347,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS : Création de branchements   | 7 099,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Tv remplac app lutte incend | 3 404,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERSTEINBACH : Création de branchements 20.0%     | 1 227,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROHRWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis  | 210,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROHRWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 6 293,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 4 930,39                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis  | 31 552,11                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 15 796,67                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%         | 101 975,72                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 22 662,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 4 600,96                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHIRRHAIN : Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 4 385,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHIRRHAIN : Création de branchements 20.0%        | 4 008,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHIRRHAIN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 2 809,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHIRRHOFEN : Création de branchements 20.0%       | 2 009,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHIRRHOFEN: Réhabilit et rempl de cond exis       | 4 337,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 39 530,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%         | 221 780,84                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 52 089,57                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM : Création de branchements 20.0%      | 7 339,81                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis      | 54 459,62                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM: Trx remplac app lutte incendie 20.0% | 4 381,22                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STATTMATTEN : Prolongation de réseaux 20.0%        | 13 816,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM: Aménag., renforc., modern., fiabilis  | 1 478,84                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM : Création de branchements 20.0%       | 7 490,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%        | 10 300,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 58 256,83                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OFFENDORF : Création de branchements 20.0%         | 5 960,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OFFENDORF : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 12 675,74                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA WALCK : Création de branchements 20.0%          | 3 638,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MENCHHOFFEN : Création de branchements 20.0%       | 5 363,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERMODERN: Aménag., renforc, modern., fiabilis. | 1 781,11                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERMODERN: Réhabilit et rempl de cond exis      | 113 079,61                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZ: Aménag, renforc, modern, fiabilis | 185 744,72                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZENDORF : Création de branchements   | 6 144,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERSOULTZBACH : Création de branchements 20.0%    | 871,63                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OFFWILLER MODER: Aménag, renforc, modern, fiabilis | 5 724,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFÄFFENHOFFEN: Aménag, renforc, modern, fiabilis   | 12 127,54                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFÄFFENHOFFEN : Création de branchements 20.0%     | 808,16                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROTHBACH MODER: Aménag, renforc, modern, fiabilis  | 4 863,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UBERACH : Création de branchements 20.0%           | 3 008,67                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UTTWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 426,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UTTWILLER : Création de branchements 20.0%         | 3 605,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | AUENHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 227 249,99                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | AUENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 9 880,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 783,71                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM : Création de branchements 20.0%          | 7 332,99                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FORSTFELD : Création de branchements 20.0%         | 3 406,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FORT-LOUIS : Création de branchements 20.0%        | 1 342,11                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | KAUFFENHEIM : Création de branchements 20.0%         | 1 172,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KESSELDORF : Création de branchements 20.0%          | 1 658,17                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LEUTENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 1 114,08                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOOG : Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 138 040,10                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOOG : Création de branchements 20.0%         | 19 984,81                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOOG : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 4 297,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROPPENHEIM : Création de branchements 20.0%          | 2 864,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROPPENHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 7 511,99                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROUNTZENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 12 691,95                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BIBLISHEIM : Création de branchements 20.0%          | 504,29                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DURRENBACH : Création de branchements 20.0%          | 6 949,36                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ESCHBACH : Création de branchements 20.0%            | 6 196,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FORSTHEIM : Création de branchements 20.0%           | 752,23                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FROESCHWILLER : Création de branchements 20.0%       | 730,32                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOERSDORF : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 144 172,91                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOERSDORF : Création de branchements 20.0%           | 19 241,04                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GUNDERSHOFFEN : Création de branchements 20.0%       | 1 763,39                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GUNDERSHOFFEN : Réhabilit et rempl de cond exis      | 1 743,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEGENEY : Création de branchements 20.0%             | 3 632,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEGENEY : Trx remplac app lutte incendie 20.0%       | 3 427,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAMPERTSLOCH: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 37 793,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAMPERTSLOCH : Création de branchements 20.0%        | 869,85                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAUBACH : Création de branchements 20.0%             | 795,35                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MORSBRONN LS BS: Aménag., renforc., modern, fiabilis | 4 280,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MORSBRONN LES BAINS: Création de branchements        | 855,14                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERDORF-SPACHBACH: Création de branchements 20.0%   | 829,87                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PREUSCHDORF : Création de branchements 20.0%         | 1 794,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALBOURG : Création de branchements 20.0%            | 4 195,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH : Création de branchements 10.0%              | 3 499,22                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH : Création de branchements 20.0%              | 6 213,57                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%       | 151 915,50                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH : Trx remplac app lutte incendie 20.0%        | 2 091,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTZENHAUSEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.  | 139 368,38                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTZENHAUSEN : Création de branchements 20.0%        | 3 615,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTZENHAUSEN: Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 5 321,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MERKWILLER PEHELBRONN: Création de branchements      | 1 326,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MERKWILLER PEHELBR: Réhabilit et rempl cond exis     | 4 330,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 9 437,87                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM : Création de branchements 20.0%           | 18 493,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM : Prolongation de réseaux 20.0%            | 4 000,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 26 923,96                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT : Création de branchements 20.0%            | 23 721,89                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT : Prolongation de réseaux 20.0%             | 11 036,20                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%     | 50 342,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%      | 1 028,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOMFESSEL : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 817,06                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOMFESSEL : Création de branchements 20.0%           | 2 244,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OERMINGEN : Création de branchements 20.0%           | 230,46                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE : Création de branchements 20.0%    | 759,81                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SARREWERDEN : Création de branchements 20.0%         | 772,49                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SARREWERDEN: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 7 294,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HARSKIRCHEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 101 420,83                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HARSKIRCHEN : Création de branchements 20.0%         | 6 845,22                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION: Aménag., renforc., modern., fiabilis    | 135 497,26                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION : Création de branchements 20.0%         | 17 859,54                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 12 953,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHOPPERTEN : Création de branchements 20.0%         | 2 628,65                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WEINBOURG : Création de branchements 20.0%           | 6 879,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALLENWILLER : Création de branchements 20.0%         | 815,37                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALTENHEIM : Création de branchements 20.0%           | 731,68                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BIRKENWALD : Aménag., renforc., modern., fiabilis    | 93 582,59                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BIRKENWALD : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%   | 2 586,41                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | CRASTATT : Création de branchements 20.0%            | 1 604,27                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | CRASTATT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%      | 338,24                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 99 363,99                              | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230604\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | DETTWILLER : Création de branchements 20.0%        | 16 448,83                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIMBSTHAL : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 3 354,14                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM SUR ZINSEL : Création de branchements    | 7 690,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM SUR ZINSEL : Prolongation de réseaux     | 7 527,17                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM S/ ZINSEL: Réhabilit et rempl cond exis  | 2 221,57                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM S/ZINSEL: Trx remplac app lutte incend   | 2 138,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENH/ZINSEL: Aménag, renforc, modern, fiabilis   | 2 110,85                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ECKARTSWILLER : Réhabilit et rempl de cond exis    | 115,52                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERNOLSH LS SAV: Aménag, renforc, modern, fiabilis  | 37 356,06                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Création branchements      | 4 964,27                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTENHOUSE: Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 124 900,57                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTENHOUSE : Création de branchements 20.0%       | 1 045,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis.     | 1 929,57                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Création de branchements 20.0%            | 2 700,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%     | 1 547,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN : Trx remplac app lutte incendie 20.0%      | 4 050,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT : Aménag., renforc., modern., fiabilis.   | 108 284,67                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT : Création de branchements 20.0%          | 8 606,67                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT : Prolongation de réseaux 20.0%           | 25 445,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT : Trx remplac app lutte incendie 20.0%    | 1 355,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HENGWILLER : Création de branchements 20.0%        | 2 407,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | JETTERSWILLER : Création de branchements 20.0%     | 650,43                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KLEINGOEFT : Création de branchements 20.0%        | 2 057,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LOCHWILLER : Création de branchements 20.0%        | 2 881,39                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LUPSTEIN : Création de branchements 20.0%          | 3 593,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER : Création de branchements 20.0%        | 11 378,34                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 2 753,87                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER : Aménag., renforc., modern., fiabilis  | 40 134,86                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER : Création de branchements 20.0%        | 2 024,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 1 129,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUWILLER LES SAVERNE : Création de branchements   | 6 633,45                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUWILLER LS SAV: Trx remplac app lutte incendie   | 2 364,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSWILLER: Aménag.,renforc., modern., fiabilis. | 107 195,39                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSWILLER : Création de branchements 20.0%      | 5 964,33                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | REINHARDSMUNSTER : Création de branchements 20.0%  | 2 321,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | REUTENBOURG: Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 504,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-JEAN-SAVERNE: Création de branchements 20.0% | 3 406,58                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Aménag., renforc., modern., fiabilis.    | 678 640,87                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Création de branchements 20.0%           | 49 452,16                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Prolongation de réseaux 20.0%            | 113 845,65                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Réhabilit et rempl de cond exis 20.0%    | 137 666,14                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE : Trx remplac app lutte incendie 20.0%     | 9 843,10                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWENHEIM : Création de branchements 20.0%        | 16 747,24                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SINGRIST : Création de branchements 20.0%          | 872,95                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STEINBOURG : Création de branchements 20.0%        | 8 083,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STEINBOURG : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 1 799,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | THAL-MARMOUTIER : Création de branchements 20.0%   | 3 498,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALDOLWISHEIM : Création de branchements 20.0%     | 2 321,29                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WEITERSWILLER : Création de branchements 20.0%     | 1 991,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOUSE-MARMOUTIER : Création de branchements    | 2 790,89                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOLSCHHEIM : Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 3 862,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOLSCHHEIM : Création de branchements 20.0%        | 5 923,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ZEHNACKER : Création de branchements 20.0%         | 738,49                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BUTTEN : Création de branchements 20.0%            | 1 571,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEMERINGEN: Aménag., renforc., modern., fiabilis  | 3 919,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEMERINGEN : Création de branchements 20.0%       | 6 941,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEMERINGEN: Réhabilit et rempl de cond exis 20.0% | 102 987,87                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MACKWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 3 144,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RATZWILLER : Prolongation de réseaux 20.0%         | 1 750,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RATZWILLER : Trx remplac app lutte incendie 20.0%  | 2 511,10                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VOLKSBERG : Trx remplac app lutte incendie 20.0%   | 3 519,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WEISLINGEN : Aménag., renforc., modern., fiabilis. | 5 096,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | Travail en hauteur                                 | 374,80                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | Travail en hauteur                                 | 2 137,89                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | Détecteur portable multigaz                        | 3 152,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | HUSQVARNA K770 - D300mm                            | 1 014,00                               | 0,00                     | 5                        |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230604-3006005\_1-DE 5  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 5

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | Remorque porte - panneaux                           | 1 589,38                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | 1 kit perforateur à batterie 36V                    | 689,98                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | Sonde de niveau 100m                                | 539,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | KINTZHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 4 236,34                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER : Campagnes remplac. compteurs 20.0%    | 10 964,62                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%    | 37 514,31                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | SPARSBACH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 405,99                                 | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 37 386,40                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | BALDENHEIM MUSSIG: Campagnes remplac. compteurs     | 14 968,28                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | ILL AU VIGNOBLE: Campagnes remplac. de compteurs    | 69 805,59                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%     | 64 847,11                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%     | 10 836,35                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | VILLE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%       | 23 386,56                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | RIED MARCKOLSHEIM: Campagnes remplac. compteurs     | 89 389,64                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | RHIN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%        | 41 823,78                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | RORSCHWIHR : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 1 036,19                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | SAINT HIPPOLYTE: Campagnes remplac. de compteurs    | 4 746,68                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | ROMBACH-LE-FRANC: Campagnes remplac. compteurs      | 418,21                                 | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 12 150,41                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | LIVRE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%       | 6 930,53                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG: Campagnes remplac. compteurs           | 8 198,68                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | HOCHFELDEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 157 130,40                             | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 196,36                                 | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | KIENHEIM : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%    | 80,93                                  | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | KOCHERSBERG - SOUFF: Campagnes remplac. compteurs   | 151 811,43                             | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | ROMANSWILLER: Campagnes remplac. de compteurs       | 372,90                                 | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 1 727,15                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENG: Campagnes remplac. compteurs       | 2 022,62                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-PRÉS-MOL: Campagnes remplac. compteurs    | 9 621,07                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 790,68                                 | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | PLAINE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%      | 2 554,58                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | ROSENWILLER: Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 4 463,25                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | URMATT : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%      | 10 021,58                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | WISCHES : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%     | 7 793,47                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | KRONTHAL : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%    | 63 785,56                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | SCHORBACH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 3 724,50                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | BAERENTHAL : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 4 083,89                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%      | 12 055,31                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | ST LOUIS LES BITCHE: Campagnes remplac. compteurs   | 13 256,16                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 696,20                                 | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | DRACHENBRONN-BIRLENBACH: Campagne remplac. Compteur | 2 059,65                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | LANGENSOULTZBACH: Campagnes remplac. compteurs      | 3 879,29                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%     | 9 503,53                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                      | LOBSANN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%     | 6 516,41                               | 0,00                     | 15                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-3306005\_1-DE15  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 15

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                       | NIEDERBRONN LES BAINS: Campagne remplac. Compteur  | 26 605,41                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | NIEDERSTEINBACH: Campagnes remplac. de compteurs   | 2 402,70                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | OBERSTEINBACH : Campagnes remplac. de compteurs    | 2 978,31                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | ROHRWILLER : Campagnes remplac. de compteurs 20.0% | 1 798,31                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | WINDSTEIN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 2 965,96                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | WINGEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%     | 1 445,62                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | SOUFFLENHEIM: Campagnes remplac. de compteurs      | 44 171,67                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | HERLISHEIM OFFENDORF: Campagne remplac. compteurs  | 22 058,46                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | LA MODER : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%   | 58 792,67                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | ROESCHWOOG : Campagnes remplac. de compteurs 20.0% | 64 184,93                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | WOERTH : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%     | 74 391,89                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | KUTZENHAUSEN: Campagnes remplac. de compteurs      | 13 518,72                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | GAMBSHEIM KILSTETT: Campagnes remplac. compteurs   | 12 825,81                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | HOTTVILLER : Campagnes remplac. de compteurs 20.0% | 5 060,43                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | DOMFESSEL : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 490,19                                 | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | OERMINGEN : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 7 360,04                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | LA PETITE PIERRE: Campagnes remplac. compteurs     | 3 519,28                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | SARREWERDEN: Campagnes remplac. de compteurs 20.0% | 4 437,82                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | SARRE UNION: Campagnes remplac. de compteurs 20.0% | 24 318,98                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | WEINBOURG : Campagnes remplac. de compteurs 20.0%  | 2 550,30                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | SAVERNE MARMOUTIER: Campagnes remplac. compteurs   | 152 330,20                             | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | DIEMERINGEN: Campagnes remplac. de compteurs 20.0% | 46 493,27                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2022                       | Aménagement galerie toit + échelle GD-552-MN       | 1 747,84                               | 0,00                     | 8                        |
| 31/12/2022                       | Fourgon XLPRO Mercedes Benz GJ-002-SA              | 47 883,76                              | 0,00                     | 8                        |
| 31/12/2022                       | Fourgon XLPRO Mercedes Benz GJ 822 RZ              | 48 767,52                              | 0,00                     | 8                        |
| 31/12/2022                       | PC portbale Lenovo ThinkPad E15 -15,6"             | 322,27                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | 2 PC Microsoft Surface Laptop Studio               | 2 465,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Complément mobilier siège                          | 4 815,89                               | 0,00                     | 10                       |
| 31/12/2022                       | 2 fauteuils de bureau Hochfelden                   | 264,22                                 | 0,00                     | 10                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>25 899 498,02</b>                   | <b>0,00</b>              |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien                    | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| 31/12/2022                       | Pelle Hydraulique N° 14 REP            | 102 832,00                             | 5                 | 0,00                        | 0,00   | 10 723,00       | 10 723,00            |
| 31/12/2022                       | Kangoo - 515 AHR 67                    | 11 171,40                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 966,67          | 966,67               |
| 31/12/2022                       | Kangoo 144 AKK 67                      | 10 966,40                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 852,50          | 852,50               |
| 31/12/2022                       | Kangoo+Aménagement 144 AKK 67          | 1 623,90                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 852,50          | 852,50               |
| 31/12/2022                       | Clio GPL - 248 ARM 67                  | 8 088,18                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| 31/12/2022                       | Master - 174 ASE 67                    | 22 281,00                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 1 600,00        | 1 600,00             |
| 31/12/2022                       | A ménagement Master - 174 ASE 67       | 4 731,99                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| 31/12/2022                       | Kangoo - 798 AYJ 67                    | 12 036,04                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 296,67          | 296,67               |
| 31/12/2022                       | Kangoo Pickup 897 BAS 67               | 13 736,89                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 1 780,00        | 1 780,00             |
| 31/12/2022                       | Kangoo - 116 BBK 67                    | 12 755,09                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 1 234,17        | 1 234,17             |
| 31/12/2022                       | Camionette HIACE BE-203-QN             | 21 560,86                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 5 130,00        | 5 130,00             |
| 31/12/2022                       | Aménagement Camionette HIACE BE-203-QN | 6 223,95                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| 31/12/2022                       | Camionette HIACE AZ-647-WP             | 21 085,91                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 4 960,00        | 4 960,00             |
| 31/12/2022                       | Aménagement Camionette HIACE AZ-647-WP | 3 524,00                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| 31/12/2022                       | TOYOTAT HIACE BZ-365-CS                | 24 597,95                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 5 295,00        | 5 295,00             |
| Cessions à titre gratuit         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à disposition               |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Affectation                      |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Mise à la réforme                |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| Divers                           |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>277 215,56</b>                      |                   |                             |  |                 | <b>33 690,51</b>     |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3)                       | Nom de l'organisme               | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6475        |                 | Amicale du personnel            | AMICALE DU SDEA                  |                                 | 136 500,00               |
| 6743        |                 | Subvention Bolivie              | ALEAUGEMEAU SOLIDARITE           |                                 | 4 000,00                 |
| 6743        |                 | Subvention TOGO                 | ACTION ET PARTAGE<br>HUMANITAIRE |                                 | 2 000,00                 |
| 6743        |                 | Projet AEP Cambodge et Cameroun | GESCOD GRAND EST                 |                                 | 40 000,00                |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                      | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                            |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>4,00</b>   | <b>3,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>4,00</b>   |
| Directeur général des services                             | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| Directeur général adjoint des services                     | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 2,00  | 1,00                  | 3,00          |
| Directeur général des services techniques                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                          |                | <b>115,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>115,00</b> | <b>81,00</b>  | <b>21,00</b>          | <b>102,00</b> |
| Adjoint Administratif Principal 1ère classe                | C              | 21,00                              | 0,00                                   | 21,00         | 21,00   | 0,00                  | 21,00         |
| Adjoint Administratif Principal 2ème classe                | C              | 24,00                              | 0,00                                   | 24,00         | 21,00   | 0,00                  | 21,00         |
| Adjoint Administratif territorial                          | C              | 23,00                              | 0,00                                   | 23,00         | 18,00   | 5,00                  | 23,00         |
| Administrateur   | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Attaché Principal  | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 1,00  | 1,00                  | 2,00          |
| Attaché Territorial  | A              | 21,00                              | 0,00                                   | 21,00         | 9,00  | 10,00                 | 19,00         |
| Attaché hors classe  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Rédacteur Principal 1ère classe                            | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00          | 1,00  | 0,00                  | 1,00          |
| Rédacteur Principal 2ème classe                            | B              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00          | 5,00  | 0,00                  | 5,00          |
| Rédacteur Territorial                                      | B              | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00         | 5,00  | 5,00                  | 10,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                               |                | <b>601,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>601,00</b> | <b>469,00</b>   | <b>91,00</b>          | <b>560,00</b> |
| Adjoint Technique Principal 1ère classe                    | C              | 49,00                              | 0,00                                   | 49,00         | 46,00   | 1,00                  | 47,00         |
| Adjoint Technique Principal 2ème classe                    | C              | 60,00                              | 0,00                                   | 60,00         | 47,00   | 1,00                  | 48,00         |
| Adjoint Technique Territorial                              | C              | 153,00                             | 0,00                                   | 153,00        | 117,00  | 31,00                 | 148,00        |
| Agent de Maîtrise  | C              | 80,00                              | 0,00                                   | 80,00         | 75,00   | 2,00                  | 77,00         |
| Agent de Maîtrise Principal                                | C              | 58,00                              | 0,00                                   | 58,00         | 55,00   | 0,00                  | 55,00         |
| Ingénieur  | A              | 47,00                              | 0,00                                   | 47,00         | 17,00   | 23,00                 | 40,00         |
| Ingénieur Général  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Ingénieur Principal  | A              | 20,00                              | 0,00                                   | 20,00         | 16,00   | 4,00                  | 20,00         |
| Ingénieur en Chef  | A              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00          | 6,00  | 0,00                  | 6,00          |
| Ingénieur en Chef hors classe                              | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| Ingénieur hors classe                                      | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 2,00  | 0,00                  | 2,00          |
| Technicien   | B              | 26,00                              | 0,00                                   | 26,00         | 12,00   | 12,00                 | 24,00         |
| Technicien Principal 1ère classe                           | B              | 46,00                              | 0,00                                   | 46,00         | 35,00   | 6,00                  | 41,00         |
| Technicien Principal 2ème classe                           | B              | 52,00                              | 0,00                                   | 52,00         | 41,00   | 11,00                 | 52,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</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>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</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>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</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>FILIERE SPORTIVE (g)</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>   |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|--|----------------|------------------------------------|--|---------------|---|-----------------------|---------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| FILIERE CULTURELLE (h)                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE ANIMATION (i)  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| FILIERE POLICE (j)   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5)                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                  | 0,00          |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>716,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>716,00</b> | <b>550,00</b>   | <b>112,00</b>         | <b>662,00</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b> | <b>C1.1</b> |

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint Administratif territorial                  | C                 | ADM            |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Adjoint Technique Principal 1ère classe            | C                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Adjoint Technique Principal 2ème classe            | C                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Adjoint Technique Territorial                      | C                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Agent de Maîtrise                                  | C                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Attaché Principal                                  | A                 | ADM            |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Attaché Territorial                                | A                 | ADM            |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Directeur général adjoint des services             | A                 | OTR            |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Ingénieur  | A                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Ingénieur Principal                                | A                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Rédacteur Territorial                              | B                 | ADM            |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Technicien   | B                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Technicien Principal 1ère classe                   | B                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| Technicien Principal 2ème classe                   | B                 | TECH           |                  | 0,00        | A                        | A                     |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont recrutés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25670115200041</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Syndicat mixte ouvert SDEA - Assainissement</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie du SDEA

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SDEA - Assainissement (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

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 19

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 20

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 48

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 50

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 51

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 53

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 54

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 55

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 56

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 57

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 59

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 77

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 78

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

|  |  |
|--|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 | Sans Objet<br>Sans Objet<br>Sans Objet<br>Sans Objet |
|--|--|

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Sans Objet

- (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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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        | 95 977 064,63 | G        | 100 403 990,87 | G-A                   | 4 426 926,24  |
|  | Section d'investissement | B        | 45 758 109,89 | H        | 39 802 608,64  | H-B                   | -5 955 501,25 |

|                           |  | + |                      | + |                                |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 27 455 636,22<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 994 004,58<br>(si excédent)    |

|                                |  | =             |                | =             |                | SOLDE D'EXECUTION (1) |               |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 141 735 174,52 | Q=<br>G+H+I+J | 168 656 240,31 | =Q-P                  | 26 921 065,79 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00         | K     | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 9 438 217,59 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 9 438 217,59 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |                | RECETTES      |                | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 95 977 064,63  | = G+I+K       | 127 859 627,09 | 31 882 562,46         |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 55 196 327,48  | = H+J+L       | 40 796 613,22  | -14 399 714,26        |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 151 173 392,11 | = G+H+I+J+K+L | 168 656 240,31 | 17 482 848,20         |  |

## 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 bénéfiques 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                               | 9 438 217,59 | L                        | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |
| 13  | Subventions d'investissement                 |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) |                                 | 0,00         |                          | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 151 322,03                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 9 286 895,56                    | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés (1)  |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 63 035 800,00                      | 55 682 871,61                            | 1 015 920,03        | 0,00                       | 6 337 008,36         |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 17 742 000,00                      | 15 665 798,14                            | 1 156 325,83        | 0,00                       | 919 876,03           |
| 014   | Atténuations de produits   | 340 000,00                         | 285 812,00                               | 2 200,00            | 0,00                       | 51 988,00            |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 1 588 100,00                       | 1 120 930,74                             | 5 442,75            | 0,00                       | 461 726,51           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>82 705 900,00</b>               | <b>72 755 412,49</b>                     | <b>2 179 888,61</b> | <b>0,00</b>                | <b>7 770 598,90</b>  |
| 66  | Charges financières  | 870 600,00                         | 783 737,69                               | 86 367,76           | 0,00                       | 494,55               |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 1 238 000,00                       | 1 044 786,40                             | 0,00                | 0,00                       | 193 213,60           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 200 000,00                         | 179 195,63                               |                     |                            | 20 804,37            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues   | 200 000,00                         |  |                     |                            |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>85 214 500,00</b>               | <b>74 763 132,21</b>                     | <b>2 266 256,37</b> | <b>0,00</b>                | <b>8 185 111,42</b>  |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 50 062 236,22                      |  |                     |                            |                      |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 19 014 900,00                      | 18 947 676,05                            |                     |                            | 67 223,95            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>69 077 136,22</b>               | <b>18 947 676,05</b>                     |                     |                            | <b>50 129 460,17</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>154 291 636,22</b>              | <b>93 710 808,26</b>                     | <b>2 266 256,37</b> | <b>0,00</b>                | <b>58 314 571,59</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                      |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés      |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées    | Restes à réaliser au 31/12 |                      |
| 013  | Atténuations de charges  | 175 000,00                         | 117 289,14                               | 0,00                | 0,00                       | 57 710,86            |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 56 114 700,00                      | 51 539 722,65                            | 6 691 956,63        | 0,00                       | -2 116 979,28        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 1 017 100,00                       | 998 292,31                               | 152 300,00          | 0,00                       | -133 492,31          |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 1 048 900,00                       | 1 174 177,71                             | 0,00                | 0,00                       | -125 277,71          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>58 355 700,00</b>               | <b>53 829 481,81</b>                     | <b>6 844 256,63</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 318 038,44</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 |
| 77   | Produits exceptionnels   | 200 000,00                         | 269 236,10                               | 0,00                | 0,00                       | -69 236,10           |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>58 555 700,00</b>               | <b>54 098 717,91</b>                     | <b>6 844 256,63</b> | <b>0,00</b>                | <b>-2 387 274,54</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 68 280 300,00                      | 39 461 016,33                            |                     |                            | 28 819 283,67        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>68 280 300,00</b>               | <b>39 461 016,33</b>                     |                     |                            | <b>28 819 283,67</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>126 836 000,00</b>              | <b>93 559 734,24</b>                     | <b>6 844 256,63</b> | <b>0,00</b>                | <b>26 432 009,13</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>27 455 636,22</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 710 120,00                         | 353 429,23           | 151 322,03                    | 205 368,74             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 3 471 050,00                       | 1 054 164,12         | 9 286 895,56                  | -6 870 009,68          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 19 760 060,00                      | 0,00                 | 0,00                          | 19 760 060,00          |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>23 941 230,00</b>               | <b>1 407 593,35</b>  | <b>9 438 217,59</b>           | <b>13 095 419,06</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                         | 5 119 400,00                       | 4 889 500,21         | 0,00                          | 229 899,79             |
| 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                                    | 430 000,00                         |                      |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>5 549 400,00</b>                | <b>4 889 500,21</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>659 899,79</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>29 490 630,00</b>               | <b>6 297 093,56</b>  | <b>9 438 217,59</b>           | <b>13 755 318,85</b>   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 68 280 300,00                      | 39 461 016,33        |                               | 28 819 283,67          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>68 280 300,00</b>               | <b>39 461 016,33</b> |                               | <b>28 819 283,67</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>97 770 930,00</b>               | <b>45 758 109,89</b> | <b>9 438 217,59</b>           | <b>42 574 602,52</b>   |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                      |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                      |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis          | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|-------|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 6 063 300,00                       | 4 683 264,65         | 0,00                          | 1 380 035,35         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 16 966 586,72                      | 11 500 000,00        | 0,00                          | 5 466 586,72         |
| 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>23 029 886,72</b>               | <b>16 183 264,65</b> | <b>0,00</b>                   | <b>6 846 622,07</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 |
| 106   | Réserves (5)  | 4 669 902,48                       | 4 671 667,94         | 0,00                          | -1 765,46            |
| 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>4 669 902,48</b>                | <b>4 671 667,94</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>-1 765,46</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>27 699 789,20</b>               | <b>20 854 932,59</b> | <b>0,00</b>                   | <b>6 844 856,61</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 50 062 236,22                      |                      |                               |                      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 19 014 900,00                      | 18 947 676,05        |                               | 67 223,95            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                 |                               | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>69 077 136,22</b>               | <b>18 947 676,05</b> |                               | <b>50 129 460,17</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>96 776 925,42</b>               | <b>39 802 608,64</b> | <b>0,00</b>                   | <b>56 974 316,78</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>994 004,58</b>                  |                      |                               |                      |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                      |                               |                      |

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé. 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.

Accusé de réception en préfecture  
 067526701452420300142908001  
 Date de télétransmission : 30/06/2023  
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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               | 56 698 791,64          |                        | 56 698 791,64        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés     | 16 822 123,97          |                        | 16 822 123,97        |
| 014                                    | Atténuations de produits                  | 288 012,00             |                        | 288 012,00           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 19 159,43              | 19 159,43            |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante        | 1 126 373,49           |                        | 1 126 373,49         |
| 66                                     | Charges financières                       | 870 105,45             | 0,00                   | 870 105,45           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                   | 1 044 786,40           | 2 062,50               | 1 046 848,90         |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 179 195,63             | 18 926 454,12          | 19 105 649,75        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>77 029 388,58</b>   | <b>18 947 676,05</b>   | <b>95 977 064,63</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>95 977 064,63</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                   | 5 438 600,46           | 5 438 600,46         |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 4 889 500,21           | 0,00                   | 4 889 500,21         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 353 429,23             | 815 373,99             | 1 168 803,22         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 054 164,12           | 33 187 813,62          | 34 241 977,74        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 19 228,26              | 19 228,26            |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>6 297 093,56</b>    | <b>39 461 016,33</b>   | <b>45 758 109,89</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>45 758 109,89</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).

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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                  | 117 289,14             |                        | 117 289,14            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 19 228,26              | 19 228,26             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 58 231 679,28          |                        | 58 231 679,28         |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                  |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 34 003 187,61          | 34 003 187,61         |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                  |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 1 150 592,31           |                        | 1 150 592,31          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1 174 177,71           |                        | 1 174 177,71          |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 269 236,10             | 5 438 600,46           | 5 707 836,56          |
| 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>60 942 974,54</b>   | <b>39 461 016,33</b>   | <b>100 403 990,87</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>27 455 636,22</b> |
|---|----------------------|

=

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>127 859 627,09</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                             | 4 683 264,65           | 0,00                   | 4 683 264,65         |
| 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) | 11 500 000,00          | 0,00                   | 11 500 000,00        |
| 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                   | 2 062,50               | 2 062,50             |
| 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                        |                        | 18 926 454,12          | 18 926 454,12        |
| 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)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 19 159,43              | 19 159,43            |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>16 183 264,65</b>   | <b>18 947 676,05</b>   | <b>35 130 940,70</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>994 004,58</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>4 671 667,94</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>40 796 613,22</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>63 035 800,00</b>                  | <b>55 682 871,61</b>                     | <b>1 015 920,03</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>6 337 008,36</b> |
| 601              | Achats stockés - Matières premières          | 290 000,00                            | 408 804,75                               | 0,00                  | 0,00                             | -118 804,75         |
| 60222            | Produits d'entretien                         | 37 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 37 000,00           |
| 60223            | Fournitures d'atelier et d'usine             | 34 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 34 000,00           |
| 60225            | Fournitures de bureau                        | 13 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 13 000,00           |
| 60226            | Vêtements de travail                         | 63 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 63 000,00           |
| 60227            | Pièces de rechange                           | 26 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 26 000,00           |
| 60228            | Autres fournitures consommables              | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00           |
| 6037             | Var. stocks marchandises, terr.nus           | 80 000,00                             | 64 399,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 15 600,36           |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 46 600 000,00                         | 40 800 645,56                            | 167 873,04            | 0,00                             | 5 631 481,40        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 5 727 000,00                          | 4 700 074,99                             | 744 313,83            | 0,00                             | 282 611,18          |
| 6062             | Produits de traitement                       | 1 480 000,00                          | 1 166 241,56                             | 6 376,52              | 0,00                             | 307 381,92          |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 2 215 000,00                          | 2 237 639,17                             | 23 382,00             | 0,00                             | -46 021,17          |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 655 000,00                            | 522 765,75                               | 0,00                  | 0,00                             | 132 234,25          |
| 6066             | Carburants                                   | 588 500,00                            | 670 348,67                               | 0,00                  | 0,00                             | -81 848,67          |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 338 000,00                            | 384 093,88                               | 0,00                  | 0,00                             | -46 093,88          |
| 6071             | Compteurs                                    | 0,00                                  | 20 924,96                                | 0,00                  | 0,00                             | -20 924,96          |
| 6078             | Autres marchandises                          | 220 000,00                            | 252 316,10                               | 0,00                  | 0,00                             | -32 316,10          |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 600 000,00                            | 442 047,44                               | 0,00                  | 0,00                             | 157 952,56          |
| 6132             | Locations immobilières                       | 59 000,00                             | 57 596,75                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 403,25            |
| 6135             | Locations mobilières                         | 410 000,00                            | 386 535,32                               | 29 967,58             | 0,00                             | -6 502,90           |
| 6137             | Redevances, droits de passage, servitude     | 4 500,00                              | 4 680,77                                 | 0,00                  | 0,00                             | -180,77             |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 17 500,00                             | 7 250,05                                 | 0,00                  | 0,00                             | 10 249,95           |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 87 000,00                             | 60 374,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 26 625,50           |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 460 000,00                            | 475 084,64                               | 35 446,96             | 0,00                             | -50 531,60          |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 135 000,00                            | 92 600,18                                | 811,48                | 0,00                             | 41 588,34           |
| 6156             | Maintenance                                  | 600 000,00                            | 546 497,83                               | 2 107,02              | 0,00                             | 51 395,15           |
| 6161             | Multirisques                                 | 220 800,00                            | 209 303,43                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 496,57           |
| 6162             | Assurance obligatoire dommage construct°     | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00            |
| 617              | Etudes et recherches                         | 120 000,00                            | 83 169,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 36 831,00           |
| 618              | Divers                                       | 249 000,00                            | 319 180,31                               | 0,00                  | 0,00                             | -70 180,31          |
| 6226             | Honoraires                                   | 105 000,00                            | 79 112,73                                | 0,00                  | 0,00                             | 25 887,27           |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 0,00                                  | 1 104,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 104,00           |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 65 000,00                             | 65 869,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -869,00             |
| 6233             | Foires et expositions                        | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 22 000,00                             | 21 403,14                                | 0,00                  | 0,00                             | 596,86              |
| 6237             | Publications                                 | 38 000,00                             | 29 082,99                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 917,01            |
| 6238             | Divers                                       | 27 000,00                             | 28 096,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 096,00           |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 530 000,00                            | 586 228,23                               | 90,20                 | 0,00                             | -56 318,43          |
| 6256             | Missions                                     | 26 000,00                             | 35 151,17                                | 0,00                  | 0,00                             | -9 151,17           |
| 6257             | Réceptions                                   | 75 000,00                             | 104 325,53                               | 240,00                | 0,00                             | -29 565,53          |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 44 000,00                             | 52 976,99                                | 0,00                  | 0,00                             | -8 976,99           |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 375 000,00                            | 378 248,72                               | 0,00                  | 0,00                             | -3 248,72           |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 9 500,00                              | 14 362,38                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 862,38           |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 50 000,00                             | 50 201,96                                | 0,00                  | 0,00                             | -201,96             |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 106 000,00                            | 112 502,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -6 502,00           |
| 6288             | Autres                                       | 51 000,00                             | 34 926,90                                | 0,00                  | 0,00                             | 16 073,10           |
| 63512            | Taxes foncières                              | 31 500,00                             | 30 647,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 853,00              |
| 6378             | Autres taxes et redevances                   | 138 000,00                            | 146 057,62                               | 5 311,40              | 0,00                             | -13 369,02          |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>17 742 000,00</b>                  | <b>15 665 978,14</b>                     | <b>1 156 325,83</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>919 876,03</b>   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 26 100,00                             | 5 250,57                                 | 9 390,62              | 0,00                             | 11 458,81           |
| 6331             | Versement de mobilité                        | 114 000,00                            | 126 067,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -12 067,00          |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 43 000,00                             | 46 155,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 155,00           |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 66 000,00                             | 89 437,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -23 437,00          |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 0,00                                  | 1 886,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 886,40           |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 9 224 900,00                          | 8 651 898,89                             | 128 000,00            | 0,00                             | 445 001,11          |
| 6412             | Congés payés                                 | 993 000,00                            | -882 435,21                              | 882 435,21            | 0,00                             | 993 000,00          |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 729 000,00                            | 696 778,12                               | 0,00                  | 0,00                             | 32 221,88           |
| 64141            | Indemnité inflation                          | 0,00                                  | 24 595,99                                | 0,00                  | 0,00                             | -24 595,99          |
| 64148            | Autres indemnités et avantages divers        | 2 280 000,00                          | 2 552 942,67                             | 0,00                  | 0,00                             | -272 942,67         |
| 6415             | Supplément familial                          | 103 000,00                            | 112 585,61                               | 0,00                  | 0,00                             | -9 585,61           |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 1 691 000,00                          | 1 805 433,00                             | 0,00                  | 0,00                             | -114 433,00         |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 2 302 000,00                          | 2 383 886,27                             | 0,00                  | 0,00                             | -81 886,27          |
| 6474             | Versement aux autres oeuvres sociales        | 135 000,00                            | 0,00                                     | 136 509,00            | 0,00                             | -1 509,00           |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 35 000,00                             | 46 645,94                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 645,94          |
| 648              | Autres charges de personnel                  | 0,00                                  | 4 670,89                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 670,89           |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>340 000,00</b>                     | <b>285 812,00</b>                        | <b>2 200,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>51 988,00</b>    |

136 509,00 réception en préfecture  
067-25670152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de transmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 06/06/2023

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                 | 15 500,00                             | 17 351,00                                | 1 200,00              | 0,00                             | -3 051,00            |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 324 500,00                            | 268 461,00                               | 1 000,00              | 0,00                             | 55 039,00            |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>1 588 100,00</b>                   | <b>1 120 930,74</b>                      | <b>5 442,75</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>461 726,51</b>    |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 210 000,00                            | 198 070,13                               | 0,00                  | 0,00                             | 11 929,87            |
| 6532   | Frais de mission élus                                 | 4 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 500,00             |
| 6533   | Cotisations de retraite élus                          | 10 500,00                             | 10 810,98                                | 0,00                  | 0,00                             | -310,98              |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 96 200,00                             | 31 173,40                                | 0,00                  | 0,00                             | 65 026,60            |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 41 300,00                             | 43 005,54                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 705,54            |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 1 225 600,00                          | 837 870,69                               | 5 442,75              | 0,00                             | 382 286,56           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>82 705 900,00</b>                  | <b>72 755 412,49</b>                     | <b>2 179 888,61</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>7 770 598,90</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>870 600,00</b>                     | <b>783 737,69</b>                        | <b>86 367,76</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>494,55</b>        |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 879 300,00                            | 860 354,04                               | 0,00                  | 0,00                             | 18 945,96            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | -11 200,00                            | -77 923,00                               | 78 167,76             | 0,00                             | -11 444,76           |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 2 500,00                              | 1 306,65                                 | 8 200,00              | 0,00                             | -7 006,65            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>1 238 000,00</b>                   | <b>1 044 786,40</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>193 213,60</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00             |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                | 145 000,00                            | 153 457,56                               | 0,00                  | 0,00                             | -8 457,56            |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 857 000,00                            | 730 542,34                               | 0,00                  | 0,00                             | 126 457,66           |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 55 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 55 000,00            |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 180 000,00                            | 160 786,50                               | 0,00                  | 0,00                             | 19 213,50            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>200 000,00</b>                     | <b>179 195,63</b>                        |                       |                                  | <b>20 804,37</b>     |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 200 000,00                            | 179 195,63                               |                       |                                  | 20 804,37            |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>200 000,00</b>                     |  |                       |                                  |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>85 214 500,00</b>                  | <b>74 763 132,21</b>                     | <b>2 266 256,37</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>8 185 111,42</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>50 062 236,22</b>                  |  |                       |                                  |                      |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>19 014 900,00</b>                  | <b>18 947 676,05</b>                     |                       |                                  | <b>67 223,95</b>     |
| 6031   | Variation stocks mat. premières                       | 20 000,00                             | 19 159,43                                |                       |                                  | 840,57               |
| 675  | Valeur comptable éléments d'actif cédés               | 10 000,00                             | 2 062,50                                 |                       |                                  | 7 937,50             |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 18 984 900,00                         | 18 926 454,12                            |                       |                                  | 58 445,88            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>69 077 136,22</b>                  | <b>18 947 676,05</b>                     |                       |                                  | <b>50 129 460,17</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>69 077 136,22</b>                  | <b>18 947 676,05</b>                     |                       |                                  | <b>50 129 460,17</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>154 291 636,22</b>                 | <b>93 710 808,26</b>                     | <b>2 266 256,37</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>58 314 571,59</b> |
| <b>Pour information<br/>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       | 78 167,76 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 77 923,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 244,76    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>175 000,00</b>                     | <b>117 289,14</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>57 710,86</b>     |
| 6037  | Var. stocks marchandises, terr.nus                          | 80 000,00                             | 443,20                                   | 0,00                  | 0,00                             | 79 556,80            |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 95 000,00                             | 116 845,94                               | 0,00                  | 0,00                             | -21 845,94           |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>56 114 700,00</b>                  | <b>51 539 722,65</b>                     | <b>6 691 956,63</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-2 116 979,28</b> |
| 701241  | Redevance pollution d'origine domestique                    | 15 500,00                             | 18 655,38                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 155,38            |
| 704   | Travaux   | 12 676 500,00                         | 12 611 408,15                            | 1 298 831,72          | 0,00                             | -1 233 739,87        |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 33 869 000,00                         | 28 390 244,15                            | 5 235 246,00          | 0,00                             | 243 509,85           |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 388 400,00                            | 269 684,79                               | 0,00                  | 0,00                             | 118 715,21           |
| 70613   | Participations assainissement collectif                     | 1 529 500,00                          | 2 153 801,60                             | 0,00                  | 0,00                             | -624 301,60          |
| 7063  | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)                    | 5 438 500,00                          | 5 380 031,90                             | 52 426,69             | 0,00                             | 6 041,41             |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 2 116 800,00                          | 2 609 973,41                             | 105 452,22            | 0,00                             | -598 625,63          |
| 7083  | Locations diverses  | 500,00                                | 494,83                                   | 0,00                  | 0,00                             | 5,17                 |
| 7088  | Autres produits activités annexes                           | 80 000,00                             | 105 428,44                               | 0,00                  | 0,00                             | -25 428,44           |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>1 017 100,00</b>                   | <b>998 292,31</b>                        | <b>152 300,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-133 492,31</b>   |
| 741   | Primes d'épuration  | 690 900,00                            | 753 153,52                               | 0,00                  | 0,00                             | -62 253,52           |
| 747   | Subv. et participat° collectivités                          | 21 200,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 21 200,00            |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 305 000,00                            | 245 138,79                               | 152 300,00            | 0,00                             | -92 438,79           |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>1 048 900,00</b>                   | <b>1 174 177,71</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-125 277,71</b>   |
| 7588  | Autres  | 1 048 900,00                          | 1 174 177,71                             | 0,00                  | 0,00                             | -125 277,71          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>58 355 700,00</b>                  | <b>53 829 481,81</b>                     | <b>6 844 256,63</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-2 318 038,44</b> |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>200 000,00</b>                     | <b>269 236,10</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-69 236,10</b>    |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                                  | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00            |
| 7714  | Recouvert créances admises en non valeur                    | 0,00                                  | 455,08                                   | 0,00                  | 0,00                             | -455,08              |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 120 000,00                            | 3 751,44                                 | 0,00                  | 0,00                             | 116 248,56           |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 20 000,00                             | 10 908,27                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 091,73             |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations                     | 50 000,00                             | 44 599,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 401,00             |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 209 522,31                               | 0,00                  | 0,00                             | -209 522,31          |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>58 555 700,00</b>                  | <b>54 098 717,91</b>                     | <b>6 844 256,63</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-2 387 274,54</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>68 280 300,00</b>                  | <b>39 461 016,33</b>                     |                       |                                  | <b>28 819 283,67</b> |
| 6031  | Variation stocks mat. premières                             | 20 000,00                             | 19 228,26                                |                       |                                  | 771,74               |
| 721   | Immobilisations incorporelles                               | 1 850 500,00                          | 815 373,99                               |                       |                                  | 1 035 126,01         |
| 722   | Immobilisations corporelles                                 | 60 970 500,00                         | 33 187 813,62                            |                       |                                  | 27 782 686,38        |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 5 439 300,00                          | 5 438 600,46                             |                       |                                  | 699,54               |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>68 280 300,00</b>                  | <b>39 461 016,33</b>                     |                       |                                  | <b>28 819 283,67</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>126 836 000,00</b>                 | <b>93 559 734,24</b>                     | <b>6 844 256,63</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>26 432 009,13</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>27 455 636,22</b>                  |  |                       |                                  |                      |

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                      |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                      |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b>  | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>710 120,00</b>                      | <b>353 429,23</b>    | <b>151 322,03</b>                 | <b>205 368,74</b>          |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 710 120,00                             | 353 429,23           | 151 322,03                        | 205 368,74                 |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>3 471 050,00</b>                    | <b>1 054 164,12</b>  | <b>9 286 895,56</b>               | <b>-6 870 009,68</b>       |
| 2111   | Terrains nus   | 15 000,00                              | 6 755,35             | 0,00                              | 8 244,65                   |
| 2125   | Aménagement Terrains bâtis                                     | 87 000,00                              | 0,00                 | 0,00                              | 87 000,00                  |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 0,00                                   | 4 906,00             | 0,00                              | -4 906,00                  |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 0,00                                   | 128,00               | 0,00                              | -128,00                    |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 349 200,00                             | 46 112,13            | 50 129,63                         | 252 958,24                 |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                                   | 0,00                 | 7 362 505,35                      | -7 362 505,35              |
| 2155   | Outillage industriel   | 214 900,00                             | 112 101,49           | 27 896,04                         | 74 902,47                  |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 2 100,00                               | 0,00                 | 0,00                              | 2 100,00                   |
| 2182   | Matériel de transport  | 2 416 550,00                           | 678 493,74           | 1 792 598,01                      | -54 541,75                 |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 281 600,00                             | 185 100,71           | 13 206,52                         | 83 292,77                  |
| 2184   | Mobilier   | 29 400,00                              | 12 894,70            | 1 950,01                          | 14 555,29                  |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 75 300,00                              | 7 672,00             | 38 610,00                         | 29 018,00                  |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>19 760 060,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>19 760 060,00</b>       |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 19 760 060,00                          | 0,00                 | 0,00                              | 19 760 060,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>23 941 230,00</b>                   | <b>1 407 593,35</b>  | <b>9 438 217,59</b>               | <b>13 095 419,06</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>5 119 400,00</b>                    | <b>4 889 500,21</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>229 899,79</b>          |
| 1641   | Emprunts en euros  | 4 904 500,00                           | 4 674 674,68         | 0,00                              | 229 825,32                 |
| 1678   | Autres dettes condit° particulières                            | 214 900,00                             | 214 825,53           | 0,00                              | 74,47                      |
| <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>430 000,00</b>                      |                      |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>5 549 400,00</b>                    | <b>4 889 500,21</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>659 899,79</b>          |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>29 490 630,00</b>                   | <b>6 297 093,56</b>  | <b>9 438 217,59</b>               | <b>13 755 318,85</b>       |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>68 280 300,00</b>                   | <b>39 461 016,33</b> |                                   | <b>28 819 283,67</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>5 439 300,00</b>                    | <b>5 438 600,46</b>  |                                   | <b>699,54</b>              |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 2 900 300,00                           | 2 902 057,57         |                                   | -1 757,57                  |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 39 600,00                              | 17 224,80            |                                   | 22 375,20                  |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 210 800,00                             | 216 828,10           |                                   | -6 028,10                  |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 1 193 100,00                           | 1 203 805,62         |                                   | -10 705,62                 |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 128 900,00                             | 129 092,76           |                                   | -192,76                    |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 59 700,00                              | 62 936,61            |                                   | -3 236,61                  |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 133 100,00                             | 133 066,25           |                                   | 33,75                      |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 7 100,00                               | 7 018,82             |                                   | 81,18                      |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 764 800,00                             | 764 772,20           |                                   | 27,80                      |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 1 900,00                               | 1 797,73             |                                   | 102,27                     |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>62 841 000,00</b>                   | <b>34 022 415,87</b> |                                   | <b>28 818 584,13</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 1 850 500,00                           | 815 373,99           |                                   | 1 035 126,01               |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 29 766 400,00                          | 12 608 573,61        |                                   | 17 157 826,39              |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 2 696 600,00                           | 4 565 550,61         |                                   | -1 868 950,61              |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 28 507 500,00                          | 16 013 689,40        |                                   | 12 493 810,60              |
| 31   | Matières premières (et fournitures)                            | 20 000,00                              | 19 228,26            |                                   | 771,74                     |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>68 280 300,00</b>                   | <b>39 461 016,33</b> |                                   | <b>28 819 283,67</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>97 770 930,00</b>                   | <b>45 758 109,89</b> | <b>9 438 217,59</b>               | <b>42 574 602,52</b>       |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                            |                      |                                   |                            |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |  |                      |                                   |                            |

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                      |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                      |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b>   | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>6 063 300,00</b>                    | <b>4 683 264,65</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>1 380 035,35</b>        |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 5 201 400,00                           | 3 960 726,56         | 0,00                              | 1 240 673,44               |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 26 200,00                              | 202 454,00           | 0,00                              | -176 254,00                |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                 | 256 700,00                             | 0,00                 | 0,00                              | 256 700,00                 |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 579 000,00                             | 204 496,09           | 0,00                              | 374 503,91                 |
| 1315   | Subv. équipt Groupement de collectivités             | 0,00                                   | 315 088,00           | 0,00                              | -315 088,00                |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 0,00                                   | 500,00               | 0,00                              | -500,00                    |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>16 966 586,72</b>                   | <b>11 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>5 466 586,72</b>        |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 16 966 586,72                          | 11 500 000,00        | 0,00                              | 5 466 586,72               |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>23 029 886,72</b>                   | <b>16 183 264,65</b> | <b>0,00</b>                       | <b>6 846 622,07</b>        |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>4 669 902,48</b>                    | <b>4 671 667,94</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-1 765,46</b>           |
| 1068   | Autres réserves                                      | 4 669 902,48                           | 4 671 667,94         | 0,00                              | -1 765,46                  |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>4 669 902,48</b>                    | <b>4 671 667,94</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-1 765,46</b>           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>27 699 789,20</b>                   | <b>20 854 932,59</b> | <b>0,00</b>                       | <b>6 844 856,61</b>        |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>50 062 236,22</b>                   |                      |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>19 014 900,00</b>                   | <b>18 947 676,05</b> |                                   | <b>67 223,95</b>           |
| 2182   | Matériel de transport                                | 10 000,00                              | 2 062,50             |                                   | 7 937,50                   |
| 28031  | Frais d'études                                       | 587 400,00                             | 587 287,56           |                                   | 112,44                     |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 180 000,00                             | 180 477,57           |                                   | -477,57                    |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                             | 20 700,00                              | 20 624,52            |                                   | 75,48                      |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                           | 5 000,00                               | 4 979,96             |                                   | 20,04                      |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                          | 300,00                                 | 277,88               |                                   | 22,12                      |
| 28131  | Bâtiments  | 3 981 300,00                           | 4 032 923,19         |                                   | -51 623,19                 |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 1 011 600,00                           | 1 017 013,11         |                                   | -5 413,11                  |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                     | 10 900,00                              | 10 847,49            |                                   | 52,51                      |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 5 800,00                               | 5 800,17             |                                   | -0,17                      |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 7 791 800,00                           | 7 686 745,98         |                                   | 105 054,02                 |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 2 600,00                               | 2 588,98             |                                   | 11,02                      |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 241 100,00                             | 234 800,96           |                                   | 6 299,04                   |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 48 500,00                              | 48 181,11            |                                   | 318,89                     |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 0,00                                   | 0,04                 |                                   | -0,04                      |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 766 000,00                             | 765 653,53           |                                   | 346,47                     |
| 28174  | Constructions sur sol d'autrui (mad)                 | 19 100,00                              | 19 083,00            |                                   | 17,00                      |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 3 402 200,00                           | 3 401 749,43         |                                   | 450,57                     |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 200,00                                 | 145,00               |                                   | 55,00                      |
| 28182  | Matériel de transport                                | 644 100,00                             | 641 598,58           |                                   | 2 501,42                   |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 228 800,00                             | 227 683,38           |                                   | 1 116,62                   |
| 28184  | Mobilier   | 29 100,00                              | 29 615,70            |                                   | -515,70                    |
| 28188  | Autres   | 8 400,00                               | 8 376,98             |                                   | 23,02                      |
| 31   | Matières premières (et fournitures)                  | 20 000,00                              | 19 159,43            |                                   | 840,57                     |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>69 077 136,22</b>                   | <b>18 947 676,05</b> |                                   | <b>50 129 460,17</b>       |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>          |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>69 077 136,22</b>                   | <b>18 947 676,05</b> |                                   | <b>50 129 460,17</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>96 776 925,42</b>                   | <b>39 802 608,64</b> | <b>0,00</b>                       | <b>56 974 316,78</b>       |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>994 004,58</b>                      |                      |                                   |                            |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |  |                      |                                   |                            |

Accusé de réception en préfecture  
067256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

- (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*.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| LT 10278-00160-000050738472                                    | 01/04/2021   | 0,00                                | 2 000 000,00          | 40,00                        | 2 000 000,00            | 0,00                          |
| LT-1027800160000050738472                                      | 04/03/2022   | 8 000 000,00                        | 15 000 000,00         | 19 783,31                    | 9 500 000,00            | 5 500 000,00                  |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>8 000 000,00</b>                 | <b>17 000 000,00</b>  | <b>19 823,31</b>             | <b>11 500 000,00</b>    | <b>5 500 000,00</b>           |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)    | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00           |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 102 386 440,77 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 102 386 440,77 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0150036479400401   | CREDIT MUTUEL                             | 15/02/2007        | 01/01/2020                                  | 30/06/2020                    | 94 792,93      | F                          | Taux fixe à 3.95 %                             | 3,950              | 3,989          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 0564000  | CREDIT FONCIER DE FRANCE                  | 20/12/2004        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 49 935,77      | V                          | TAG 3M(Préfixé) + 0.19-Floor -0.19 sur TAG     | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 09219122   | BANQUE POPULAIRE                          | 27/07/2009        | 01/01/2016                                  | 02/01/2016                    | 80 490,86      | F                          | Taux fixe à 3.75 %                             | 3,750              | 3,803          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 100030-ASS   | SOCIETE GENERALE                          | 24/06/2022        | 27/06/2022                                  | 27/09/2022                    | 5 000 000,00   | V                          | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M     | 0,580              | 0,590          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10503447801  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/11/2002        | 01/01/2017                                  | 31/01/2017                    | 563 591,64     | F                          | Taux fixe à 2.55 %                             | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10503447803  | CREDIT AGRICOLE                           | 23/12/2003        | 01/01/2017                                  | 31/03/2017                    | 576 415,86     | F                          | Taux fixe à 1.05 %                             | 1,050              | 1,054          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1157214  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/01/2010        | 01/01/2010                                  | 01/02/2010                    | 750 000,00     | F                          | Taux fixe à 4.44 %                             | 4,440              | 4,440          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 160663 07  | CREDIT MUTUEL                             | 12/07/2012        | 01/01/2020                                  | 31/01/2020                    | 31 041,89      | F                          | Taux fixe à 4.35 %                             | 4,350              | 4,438          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 40 505,00      | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 49 171,00      | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 01/01/2013                                  | 15/03/2013                    | 254,61         | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.48 sur Euribor 3M) + 0.48 | 0,666              | 0,677          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 48 145,00      | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 17874  | SOCIETE GENERALE                          | 27/07/2009        | 27/07/2009                                  | 15/09/2010                    | 24 569,49      | V                          | Euribor 1M + 0.75                              | 1,308              | 1,335          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 18027  | SOCIETE GENERALE                          | 24/11/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.52 % | 3,520              | 3,620          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18027  | SOCIETE GENERALE                          | 24/11/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.52 % | 3,520              | 3,620          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18027  | SOCIETE GENERALE                          | 24/11/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 70 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.52 % | 3,520              | 3,620          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18027  | SOCIETE GENERALE                          | 24/11/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.52 % | 3,520              | 3,620          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18027  | SOCIETE GENERALE                          | 24/11/2009        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 397 750,00   | F                          | Taux fixe à 3.52 % | 3,520              | 3,620          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 18027  | SOCIETE GENERALE                          | 24/11/2009        | 30/06/2010                                  | 30/09/2010                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.52 % | 3,520              | 3,620          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 200354 05  | CREDIT MUTUEL                             | 25/07/2012        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.55 % | 4,550              | 4,628          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 200354 06  | CREDIT MUTUEL                             | 25/07/2012        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.4 %  | 1,400              | 1,407          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 200441 04  | CREDIT MUTUEL                             | 21/07/2014        | 01/01/2018                                  | 28/02/2018                    | 50 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.55 % | 3,550              | 3,598          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20055102   | CREDIT MUTUEL                             | 13/12/2004        | 01/01/2017                                  | 28/02/2017                    | 128 464,57   | F                          | Taux fixe à 4.45 % | 4,450              | 4,525          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 200961 01  | CREDIT MUTUEL                             | 31/10/2007        | 31/01/2007                                  | 30/04/2007                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.09 % | 4,090              | 4,153          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 200974 05  | CREDIT MUTUEL                             | 27/09/2007        | 01/09/2009                                  | 30/09/2009                    | 686 137,64   | F                          | Taux fixe à 4.5 %  | 4,500              | 4,576          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201379 03  | CREDIT MUTUEL                             | 31/12/2007        | 31/12/2007                                  | 31/01/2008                    | 188 997,53   | F                          | Taux fixe à 4 %    | 4,000              | 4,074          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201391 02  | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2012        | 01/01/2012                                  | 29/02/2012                    | 186 029,86   | F                          | Taux fixe à 3.75 % | 3,750              | 3,803          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201391 03  | CREDIT MUTUEL                             | 01/01/2012        | 01/01/2012                                  | 31/03/2012                    | 1 162 842,09 | F                          | Taux fixe à 3.75 % | 3,750              | 3,803          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201724 02  | CREDIT MUTUEL                             | 31/12/2007        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 74 599,89    | F                          | Taux fixe à 4.5 %  | 4,500              | 4,576          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201900 01  | CREDIT MUTUEL                             | 02/03/2007        | 01/01/2012                                  | 31/01/2012                    | 49 096,99    | F                          | Taux fixe à 3.92 % | 3,920              | 3,920          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201900 02  | CREDIT MUTUEL                             | 16/12/2010        | 01/01/2012                                  | 31/03/2012                    | 88 000,00    | F                          | Taux fixe à 3.35 % | 3,350              | 3,392          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201906 01  | CREDIT MUTUEL                             | 20/12/2011        | 20/12/2011                                  | 31/03/2012                    | 1 930 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.55 % | 4,550              | 4,628          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201934 01  | CREDIT MUTUEL                             | 01/07/2012        | 01/07/2012                                  | 30/09/2012                    | 1 749 888,05 | F                          | Taux fixe à 4.6 %  | 4,600              | 4,680          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 201934 02  | CREDIT MUTUEL                             | 01/07/2012        | 01/07/2012                                  | 31/07/2012                    | 596 449,03   | F                          | Taux fixe à 3.5 %  | 3,500              | 3,546          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 202664 01  | CREDIT MUTUEL                             | 03/05/2007        | 01/06/2007                                  | 30/06/2007                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.2 %  | 4,200              | 4,267          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |              |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 203026 03  | CREDIT MUTUEL                                 | 30/09/2004        | 01/01/2014                                  | 31/01/2014                    | 258 640,96   | V                          | INDICE credit mutuel avec tunnel entre 3.00 et 5.00 | 3,690              | 3,741          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20364302   | CREDIT MUTUEL                                 | 18/11/2006        | 01/01/2018                                  | 31/03/2018                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.1 %                                   | 4,100              | 4,164          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204029 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 28/02/2015                    | 24 052,99    | F                          | Taux fixe à 3.9 %                                   | 3,900              | 3,957          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204161 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 01/01/2008        | 01/01/2008                                  | 28/02/2015                    | 81 476,25    | F                          | Taux fixe à 4.6 %                                   | 4,600              | 4,680          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204161 02  | CREDIT MUTUEL                                 | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 31/03/2015                    | 129 207,30   | F                          | Taux fixe à 4.3 %                                   | 4,300              | 4,370          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204161 03  | CREDIT MUTUEL                                 | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 164 428,14   | F                          | Taux fixe à 4.2 %                                   | 4,200              | 4,267          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204161 04  | CREDIT MUTUEL                                 | 02/11/2004        | 01/02/2014                                  | 31/01/2015                    | 150 791,38   | F                          | Taux fixe à 3.65 %                                  | 3,650              | 3,700          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204490 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 28/09/2007        | 01/01/2016                                  | 31/03/2016                    | 26 651,80    | F                          | Taux fixe à 4.49 %                                  | 4,490              | 4,566          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204692 07  | CREDIT MUTUEL                                 | 03/07/2007        | 30/09/2007                                  | 31/03/2008                    | 470 000,00   | V                          | Indice Credit Mutuel Cap 4.95 Floor 2.95            | 4,250              | 4,318          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 204706 04  | CREDIT MUTUEL                                 | 14/09/2018        | 30/11/2018                                  | 31/03/2022                    | 90 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.38 %                                  | 1,380              | 1,387          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 206094 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 28/09/2007        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 40 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.65 %                                  | 4,650              | 4,732          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 206275 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 25/05/2007        | 01/01/2018                                  | 31/03/2018                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.2 %                                   | 4,200              | 4,267          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 208290 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 02/12/2003        | 01/01/2018                                  | 31/03/2018                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.35 %                                  | 4,350              | 4,422          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 212067 01  | CREDIT MUTUEL                                 | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 31/03/2015                    | 1 140 046,59 | F                          | Taux fixe à 4.6 %                                   | 4,600              | 4,680          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 212067 02  | CREDIT MUTUEL                                 | 23/03/2003        | 31/05/2014                                  | 31/05/2015                    | 440 180,63   | F                          | Taux fixe à 4.1 %                                   | 4,100              | 4,100          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 37 648,59    | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4        | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 60 000,00    | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4        | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |             |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                    | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 207 447,53  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 35 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 140 000,00  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 400 000,02  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 1,769              | 1,807          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 30 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 16 500,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 1,769              | 1,807          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 40 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 165 000,00  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 200 000,00  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 70 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673-Ass   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 400 000,00  | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 1,769              | 1,807          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                    | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 328673-Tirage1   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/12/2010        | 31/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 860 000,00   | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 1,769              | 1,807          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 328673.  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 28/09/2010        | 22/10/2010                                  | 31/03/2011                    | 41 377,54    | V                          | (Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4 | 0,586              | 0,596          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3672771 (ex 45 3672771 92)                                   | CREDIT FONCIER DE FRANCE                      | 07/10/2004        | 01/01/2018                                  | 30/03/2018                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.72 %                           | 4,720              | 4,804          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3738340  | CAISSE D'EPARGNE                              | 30/11/2006        | 30/11/2006                                  | 28/02/2007                    | 330 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.29 %                           | 4,290              | 4,360          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3738500  | CAISSE D'EPARGNE                              | 25/09/2003        | 01/01/2017                                  | 31/01/2017                    | 308 793,51   | F                          | Taux fixe à 4.5 %                            | 4,500              | 4,594          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3765719 (ex 5028373)   | CAISSE D'EPARGNE                              | 20/12/2005        | 01/01/2018                                  | 31/03/2018                    | 150 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.76 %                           | 3,760              | 3,813          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3765958  | CAISSE D'EPARGNE                              | 28/12/2005        | 01/01/2016                                  | 29/02/2016                    | 45 336,52    | F                          | Taux fixe à 3.52 %                           | 3,520              | 3,567          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3783757  | CAISSE D'EPARGNE                              | 31/12/2007        | 01/01/2013                                  | 31/03/2013                    | 149 859,67   | F                          | Taux fixe à 4.72 %                           | 4,720              | 4,804          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3785514  | CAISSE D'EPARGNE                              | 31/03/2008        | 31/03/2008                                  | 30/06/2008                    | 1 100 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.26 %                           | 4,260              | 4,328          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3786666  | CAISSE D'EPARGNE                              | 29/04/2008        | 01/01/2010                                  | 31/01/2010                    | 550 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.3 %                            | 4,300              | 4,370          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 134 998,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 249 810,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 181 439,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 187 051,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 118 703,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 349 521,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 160 471,00   | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 36 115,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3787273  | CAISSE D'EPARGNE                              | 05/06/2008        | 05/06/2008                                  | 30/09/2008                    | 81 891,00    | F                          | Taux fixe à 4.66 %                           | 4,660              | 4,742          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3789983  | CAISSE D'EPARGNE                              | 03/10/2008        | 01/09/2009                                  | 30/09/2009                    | 676 666,68   | F                          | Taux fixe à 4.8 %                            | 4,800              | 4,887          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 3791185  | CAISSE D'EPARGNE                          | 29/12/2008        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 450 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.4 %   | 4,400              | 4,473          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3794326 (ex 5060782)   | CAISSE D'EPARGNE                          | 26/08/2009        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 95 000,00    | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1.8) + Cap 2.7 sur Livret A(Préfixé) | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 3799563 (ex 5066108)   | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/04/2010        | 01/01/2020                                  | 31/01/2020                    | 146 666,54   | F                          | Taux fixe à 3.51 %  | 3,510              | 3,556          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 393637 06  | CREDIT MUTUEL                             | 13/07/2016        | 30/09/2016                                  | 31/03/2022                    | 140 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.6 %   | 1,600              | 1,610          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 2 910 259,70 | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 8 000,00     | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/05/2017                                  | 30/06/2017                    | 78 480,27    | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 29 875,04    | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 126 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 515 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 63 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/05/2017                                  | 30/06/2017                    | 53 273,85    | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 25 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 133 561,58   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 217 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06 ass  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2020                                  | 31/03/2021                    | 428 220,40   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-ASS  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2021                                  | 31/03/2022                    | 190 301,72   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-ASS  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2018                                  | 31/03/2019                    | 180 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 06-Ass  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 455 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 507384 06-Ass  | CREDIT MUTUEL                             | 17/06/2017        | 31/12/2019                                  | 31/03/2020                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 48 554,44    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 66 176,42    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 84 428,52    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 68 823,52    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 17 583,23    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 196 642,13   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 39 705,84    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 567 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 195 882,37   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 281 424,46   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 01/01/2020                                  | 31/03/2020                    | 64 704,98    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07-ASS  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 83 363,45    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07-ASS  | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 49 620,69    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07.   | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 26 470,61    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07.   | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 30/11/2017                                  | 31/12/2017                    | 52 941,25    | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 507384 07.   | CREDIT MUTUEL                             | 05/12/2017        | 28/06/2017                                  | 30/06/2017                    | 143 247,80   | F                          | Taux fixe à 1.1 %  | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5163448 Ass  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 15/12/2016        | 15/12/2016                                  | 02/01/2018                    | 4 235 121,00 | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5562916 (ex 9393993)   | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/01/2018        | 01/01/2018                                  | 28/02/2018                    | 79 463,92    | F                          | Taux fixe à 2.05 % | 2,050              | 2,066          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5754373  | CAISSE D'EPARGNE                          | 06/05/2013        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.91 % | 2,910              | 2,942          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5819159  | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/10/2019        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 254 636,67   | F                          | Taux fixe à 1.5 %  | 1,500              | 1,508          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5819204  | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/10/2019        | 01/01/2020                                  | 23/03/2020                    | 120 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.52 % | 0,520              | 0,521          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                             |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                   | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                             | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 5819401  | CAISSE D'EPARGNE                          | 23/10/2019        | 01/01/2020                                  | 23/03/2020                    | 159 658,27   | F                          | Taux fixe à 0.52 %          | 0,520              | 0,521          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5828035  | CAISSE D'EPARGNE                          | 25/11/2019        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 94 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.58 %          | 0,580              | 0,581          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 604801 02  | CREDIT MUTUEL                             | 11/01/2010        | 01/01/2018                                  | 31/01/2010                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.8 %           | 3,800              | 3,867          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 604801 03  | CREDIT MUTUEL                             | 02/06/2017        | 01/01/2018                                  | 31/08/2017                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.1 %           | 1,100              | 1,105          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63002896745  | CREDIT AGRICOLE                           | 31/12/2007        | 31/12/2007                                  | 31/03/2008                    | 356 714,76   | V                          | Moyenne de Euribor 3M + 0.7 | 5,400              | 5,510          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63032265173  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/11/2008        | 01/01/2019                                  | 28/02/2019                    | 20 000,00    | F                          | Taux fixe à 5.35 %          | 5,350              | 5,458          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63035869298  | CREDIT AGRICOLE                           | 22/04/2009        | 01/01/2020                                  | 29/02/2020                    | 74 476,72    | F                          | Taux fixe à 4.46 %          | 4,460              | 4,535          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.55 %          | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 2.55 %          | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 330 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.55 %          | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 140 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.55 %          | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081945.   | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 20/10/2014                                  | 31/01/2015                    | 2 200 000,00 | F                          | Taux fixe à 2.55 %          | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290081948  | CREDIT AGRICOLE                           | 02/10/2014        | 01/01/2015                                  | 31/01/2015                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.55 %          | 2,550              | 2,574          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86290191130  | CREDIT AGRICOLE                           | 08/06/2016        | 01/01/2019                                  | 30/03/2019                    | 9 000,00     | F                          | Taux fixe à 0.94 %          | 0,940              | 0,943          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290491979  | CREDIT AGRICOLE                           | 23/07/2018        | 01/01/2019                                  | 31/01/2019                    | 25 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.26 %          | 1,260              | 1,266          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 11/05/2021                                  | 31/08/2021                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.71 %          | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 13 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %          | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 261 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %          | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 415 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 %          | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 26 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %          | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 49 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 %          | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 91 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 19 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 20 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 650 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 184 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-Ass  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86469367381  | CREDIT AGRICOLE                           | 17/09/2012        | 01/01/2018                                  | 15/03/2018                    | 180 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.19 % | 4,190              | 4,256          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8709100  | CAISSE D'EPARGNE                          | 04/10/2010        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 218 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.03 % | 3,030              | 3,065          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 01/01/2013                                  | 31/01/2013                    | 1 080 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 30 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2013                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102  | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 01/01/2013                                  | 01/04/2013                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9099102.   | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/10/2012        | 31/10/2012                                  | 31/01/2014                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4.88 % | 4,880              | 4,970          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9263340  | CAISSE D'EPARGNE                          | 31/07/2013        | 01/01/2015                                  | 28/02/2015                    | 43 750,00    | F                          | Taux fixe à 3.09 % | 3,090              | 3,126          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9263340  | CAISSE D'EPARGNE                          | 31/07/2013        | 31/07/2013                                  | 30/11/2013                    | 1 450 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.09 % | 3,090              | 3,126          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 01/01/2014                                  | 28/02/2014                    | 147 370,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3   | 1,590              | 1,600          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 01/01/2014                                  | 28/02/2014                    | 121 060,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3   | 1,590              | 1,600          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 333 333,33   | V                          | Euribor 3M + 1.3                                       | 1,590              | 1,600          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 01/01/2015                                  | 28/02/2015                    | 26 292,83    | V                          | Euribor 3M + 1.3                                       | 1,380              | 1,387          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 28 430,00    | V                          | Euribor 3M + 1.3                                       | 1,530              | 1,539          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 25/11/2013                                  | 28/02/2014                    | 173 690,00   | V                          | Euribor 3M + 1.3                                       | 1,530              | 1,539          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 01/01/2014                                  | 28/02/2014                    | 10 530,00    | V                          | Euribor 3M + 1.3                                       | 1,590              | 1,600          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9321059  | CAISSE D'EPARGNE                          | 22/11/2013        | 01/01/2014                                  | 28/02/2014                    | 52 640,00    | V                          | Euribor 3M + 1.3                                       | 1,590              | 1,600          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9643436  | CAISSE D'EPARGNE                          | 19/10/2015        | 01/01/2019                                  | 31/03/2019                    | 56 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.25 %                                     | 1,250              | 1,256          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A1036U   | CAISSE D'EPARGNE                          | 16/06/2010        | 30/09/2010                                  | 30/12/2010                    | 1 500 000,00 | F                          | Taux fixe à 3.105 %                                    | 3,105              | 3,141          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| A0A1036U   | CAISSE D'EPARGNE                          | 16/06/2010        | 30/12/2011                                  | 30/03/2012                    | 468 750,00   | F                          | Taux fixe à 3.105 %                                    | 3,105              | 3,141          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| AR853939001  | CAISSE D'EPARGNE                          | 31/12/2005        | 31/12/2005                                  | 31/03/2006                    | 2 090 034,56 | C                          | Taux fixe 3.24% à barrière 4% sur Euribor 3M(Postfixé) | 3,240              | 3,328          | EUR    | T                                  | C                          | O   | B-1                     |
| MIN274312EUR   | DEXIA CL                                  | 01/01/2011        | 01/01/2011                                  | 02/01/2011                    | 3 523 800,00 | F                          | Taux fixe à 4.93 %                                     | 4,930              | 5,097          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN503035EUR   | DEXIA CL                                  | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 01/05/2015                    | 101 171,51   | F                          | Taux fixe à 5.19 %                                     | 5,190              | 5,190          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | BANQUE POSTALE                            | 18/12/2015        | 15/04/2016                                  | 01/08/2016                    | 2 882 000,00 | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                     | 1,970              | 1,985          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | BANQUE POSTALE                            | 18/12/2015        | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 203 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                     | 1,970              | 1,985          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | BANQUE POSTALE                            | 18/12/2015        | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 183 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                     | 1,970              | 1,985          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | BANQUE POSTALE                            | 18/12/2015        | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 146 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                     | 1,970              | 1,985          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | BANQUE POSTALE                            | 18/12/2015        | 15/04/2016                                  | 01/08/2016                    | 118 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                     | 1,970              | 1,985          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | BANQUE POSTALE                            | 18/12/2015        | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 538 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                     | 1,970              | 1,985          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN509523EUR(MIN506902EUR)                                   | BANQUE POSTALE                            | 18/12/2015        | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 538 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.97 %                                     | 1,970              | 1,985          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MIN524061EUR (ex MIN516572EUR Ex MIN500562EUR)               | DEXIA CL                                  | 02/12/1998        | 01/01/2018                                  | 01/09/2018                    | 106 714,31   | F                          | Taux fixe à 5.7 %                                      | 5,700              | 5,700          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON223927EUR   | DEXIA CL                                  | 15/09/2004        | 01/01/2020                                  | 01/11/2020                    | 64 793,39    | V                          | (TAM(Préfixé) + 0.35)-Floor -0.35 sur TAM(Préfixé) | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON256790EUR   | DEXIA CL                                  | 30/12/2004        | 01/01/2013                                  | 02/01/2013                    | 117 300,00   | F                          | Taux fixe à 4.05 %                                 | 4,050              | 4,173          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON257941EUR   | DEXIA CL                                  | 01/12/2007        | 01/01/2020                                  | 01/12/2020                    | 109 847,50   | F                          | Taux fixe à 4.36 %                                 | 4,360              | 4,360          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON271178EUR   | DEXIA CL                                  | 13/08/2010        | 01/01/2013                                  | 01/03/2013                    | 202 351,41   | F                          | Taux fixe à 2.16 %                                 | 2,160              | 2,178          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON271178EUR   | DEXIA CL                                  | 13/08/2010        | 01/01/2013                                  | 01/03/2013                    | 450 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.16 %                                 | 2,160              | 2,178          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON502771EUR   | SFIL CAFFIL                               | 28/10/2010        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 50 775,22    | F                          | Taux fixe à 1.84 %                                 | 1,840              | 1,853          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON503036EUR   | DEXIA CL                                  | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 01/03/2015                    | 389 995,90   | F                          | Taux fixe à 4.14 %                                 | 4,140              | 4,140          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON503037EUR   | DEXIA CL                                  | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 01/05/2015                    | 202 016,60   | F                          | Taux fixe à 4.75 %                                 | 4,750              | 4,750          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON503039EUR   | DEXIA CL                                  | 06/08/2010        | 01/01/2015                                  | 01/02/2015                    | 334 738,45   | F                          | Taux fixe à 3.52 %                                 | 3,520              | 3,567          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON503040EUR   | DEXIA CL                                  | 01/01/2015        | 01/01/2015                                  | 01/02/2015                    | 291 891,89   | F                          | Taux fixe à 3.52 %                                 | 3,520              | 3,567          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON503050EUR   | DEXIA CL                                  | 18/12/2005        | 01/01/2015                                  | 02/01/2015                    | 410 620,25   | F                          | Taux fixe à 3.3 %                                  | 3,300              | 3,300          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON524445EUR (ex MON237117EUR)                               | DEXIA CL                                  | 30/12/2005        | 01/01/2018                                  | 01/05/2006                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.45 %                                 | 3,450              | 3,495          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON524644EUR (ex MON202561EUR)                               | DEXIA CL                                  | 28/10/2002        | 01/01/2018                                  | 01/10/2018                    | 200 000,00   | V                          | (Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M   | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON526182EUR (ex MON211970EUR)                               | DEXIA CL                                  | 25/06/2003        | 01/01/2019                                  | 01/02/2019                    | 170 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.91 %                                 | 3,910              | 3,968          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 1 939 375,53 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                                 | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/12/2019                                  | 01/03/2020                    | 490 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.67 %                                 | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/12/2019                                  | 01/03/2020                    | 328 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.67 %                                 | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/12/2019                                  | 01/03/2020                    | 1 087 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                                 | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 77 299,17    | F                          | Taux fixe à 0.67 %                                 | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701151-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/12/2019                                  | 01/03/2020                    | 70 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 967 727,32   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 90 406,72    | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 425 716,58   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 108 219,91   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 278 858,29   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 114 599,37   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | SFIL CAFFIL                               | 26/07/2019        | 31/07/2019                                  | 01/12/2019                    | 730 484,06   | F                          | Taux fixe à 0.67 % | 0,670              | 0,672          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 11/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 6 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 60 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 37 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 30 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 13 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 110 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 50 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 236 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 370 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 19 000,00           | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 1 130 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 50 000,00           | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 65 000,00           | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 90 000,00           | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 513 000,00          | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 90 000,00           | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS) 2022  | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2021                                  | 01/01/2022                    | 190 301,72          | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)-2   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 50 000,00           | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)-2   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 48 000,00           | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON541725EUR Ex MON540328EUR   | SFIL CAFFIL                               | 20/12/2021        | 10/01/2022                                  | 01/06/2022                    | 2 300 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,722          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON541726EUR Ex MON540329EUR   | SFIL CAFFIL                               | 20/12/2021        | 10/01/2022                                  | 01/06/2022                    | 9 700 000,00        | F                          | Taux fixe à 0.66 % | 0,660              | 0,671          | EUR    | T                                  | C                          | 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>2 930 560,21</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 2 930 560,21        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 12207  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/07/2012        | 01/07/2012                                  | 01/02/2013                    | 2 202,21     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12209  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2012        | 01/01/2019                                  | 01/02/2019                    | 10 790,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12238  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/01/2020        | 01/01/2020                                  | 01/02/2020                    | 13 200,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12302  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2013        | 01/01/2019                                  | 01/02/2019                    | 11 820,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12303  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2013        | 01/01/2019                                  | 01/02/2019                    | 10 220,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12304  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2013        | 01/01/2019                                  | 01/02/2019                    | 2 630,00     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12305  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2012        | 01/02/2012                                  | 01/02/2013                    | 17 400,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12356  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 24/12/2012        | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 40 670,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12357  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 24/09/2012        | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 75 600,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12365  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/01/2014        | 01/01/2014                                  | 01/02/2014                    | 2 358,00     | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12375  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2017        | 01/02/2017                                  | 01/02/2019                    | 115 300,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12433  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2014        | 01/02/2014                                  | 01/02/2015                    | 17 500,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12434  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2014        | 01/02/2014                                  | 01/02/2015                    | 211 100,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12438  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2016        | 01/02/2016                                  | 01/02/2017                    | 10 200,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12463  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2015        | 01/02/2015                                  | 01/02/2019                    | 91 500,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12464  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2015        | 01/02/2015                                  | 01/02/2019                    | 136 500,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12503  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 01/02/2016        | 01/02/2016                                  | 01/02/2019                    | 205 100,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 12555  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 16/01/2018        | 01/01/2020                                  | 01/02/2020                    | 1 174 020,00 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 12556  | Agence de l'Eau Rhin Meuse                | 16/01/2018        | 01/01/2020                                  | 01/02/2020                    | 782 450,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>  |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                       |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)           | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                       |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>105 317 000,98</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |   |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 51 913 994,45                    |                                       |                            |   |   | 4 674 674,68          | 860 354,04                | 0,00  | 78 167,76             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 51 913 994,45                    |                                       |                            |   |   | 4 674 674,68          | 860 354,04                | 0,00  | 78 167,76             |
| 0150036479400401   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.95 %                                      | 3,950   | 32 841,36             | 976,10                    | 0,00  | 0,00                  |
| 0564000  | N                             | 0,00            | A-1   | 20 669,88                        | 1,91                                  | V                          | TAG 3M(Préfixé) + 0.19-Floor -0.19 sur TAG              | 0,299   | 9 981,81              | 40,89                     | 0,00  | 37,00                 |
| 09219122   | N                             | 0,00            | A-1   | 47 756,49                        | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.75 %                                      | 3,741   | 5 215,88              | 1 913,68                  | 0,00  | 437,77                |
| 100030-ASS   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 875 000,00                     | 19,49                                 | V                          | (Euribor 3M + 0.58)-Floor 0 sur Euribor 3M              | 1,196   | 125 000,00            | 29 040,52                 | 0,00  | 3 427,39              |
| 10503447801  | N                             | 0,00            | A-1   | 264 387,61                       | 4,83                                  | F                          | Taux fixe révisable à 0,572% Taux fixe révisable à 3,1% | 0,814   | 51 641,23             | 2 374,37                  | 0,00  | 396,73                |
| 10503447803  | N                             | 0,00            | A-1   | 293 512,55                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe révisable à 0,267%                            | 0,399   | 48 237,85             | 1 294,71                  | 0,00  | 0,00                  |
| 1157214  | N                             | 0,00            | A-1   | 100 000,00                       | 1,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.44 %                                      | 4,424   | 50 000,00             | 6 660,00                  | 0,00  | 4 057,67              |
| 160663 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.35 %                                      | 4,370   | 8 100,50              | 132,69                    | 0,00  | 0,00                  |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 189,19                        | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48          | 0,535   | 2 025,28              | 72,88                     | 0,00  | 14,62                 |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 516,99                        | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48          | 0,534   | 2 458,56              | 84,19                     | 0,00  | 16,86                 |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 109,01                           | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor -0.48 sur Euribor 1M) + 0.48          | 0,539   | 14,56                 | 0,53                      | 0,00  | 0,10                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701 | 52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 515,00                        | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor<br>1M) + 0.48 | 0,535   | 2 407,28              | 88,73                     | 0,00  | 17,82                 |
| 17874  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 213,49                         | 7,46                                  | V                          | (Euribor 1M-Floor<br>-0.48 sur Euribor<br>1M) + 0.48 | 0,535   | 1 228,48              | 44,19                     | 0,00  | 8,87                  |
| 18027  | N                             | 0,00            | A-1   | 112 500,00                       | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%                                | 3,559   | 15 000,00             | 4 349,04                  | 0,00  | 11,00                 |
| 18027  | N                             | 0,00            | A-1   | 112 500,00                       | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%                                | 3,559   | 15 000,00             | 4 349,04                  | 0,00  | 11,00                 |
| 18027  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 250,00                        | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%                                | 3,559   | 3 500,00              | 1 014,78                  | 0,00  | 2,57                  |
| 18027  | N                             | 0,00            | A-1   | 300 000,00                       | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%                                | 3,559   | 40 000,00             | 11 597,39                 | 0,00  | 29,33                 |
| 18027  | N                             | 0,00            | A-1   | 161 250,00                       | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%                                | 3,559   | 21 500,00             | 6 233,62                  | 0,00  | 15,77                 |
| 18027  | N                             | 0,00            | A-1   | 37 500,00                        | 7,50                                  | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%                                | 3,559   | 5 000,00              | 1 449,68                  | 0,00  | 3,67                  |
| 200354 05  | N                             | 0,00            | A-1   | 90 000,00                        | 4,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.55<br>%                                | 4,539   | 20 000,00             | 4 663,76                  | 0,00  | 0,00                  |
| 200354 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 75 224,44                        | 14,50                                 | F                          | Taux fixe à 1.4 %                                    | 1,396   | 4 647,44              | 1 093,88                  | 0,00  | 0,00                  |
| 200441 04  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 072,31                        | 1,67                                  | F                          | Taux fixe à 3.55<br>%                                | 3,544   | 5 482,10              | 479,74                    | 0,00  | 29,80                 |
| 20055102   | N                             | 0,00            | A-1   | 78 227,23                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.45<br>%                                | 4,091   | 9 325,75              | 3 741,93                  | 0,00  | 0,00                  |
| 200961 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 250,00                        | 4,08                                  | F                          | Taux fixe à 4.09<br>%                                | 4,080   | 5 000,00              | 996,93                    | 0,00  | 144,85                |
| 200974 05  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                                    | 4,516   | 50 629,12             | 1 143,41                  | 0,00  | 0,00                  |
| 201379 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 109 059,54                       | 12,00                                 | F                          | Taux fixe à 4 %                                      | 3,989   | 6 944,27              | 4 513,69                  | 0,00  | 0,00                  |
| 201391 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 87 430,34                        | 6,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.75<br>%                                | 3,741   | 10 727,83             | 3 531,25                  | 0,00  | 273,22                |
| 201391 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 749 006,27                       | 12,75                                 | F                          | Taux fixe à 3.75<br>%                                | 3,740   | 45 026,20             | 29 147,96                 | 0,00  | 0,00                  |
| 201724 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                                    | 4,516   | 21 264,24             | 480,23                    | 0,00  | 0,00                  |
| 201900 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 689,29                        | 4,08                                  | F                          | Taux fixe à 3.92<br>%                                | 3,908   | 3 325,68              | 862,99                    | 0,00  | 671,57                |
| 201900 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 45 758,37                        | 8,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.35<br>%                                | 3,341   | 4 429,09              | 1 626,03                  | 0,00  | 0,00                  |
| 201906 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 337 030,90                     | 14,00                                 | F                          | Taux fixe à 4.55<br>%                                | 4,538   | 66 903,38             | 62 748,22                 | 0,00  | 0,00                  |
| 201934 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 771 629,77                       | 5,75                                  | F                          | Taux fixe à 4.6 %                                    | 4,589   | 114 680,22            | 38 810,86                 | 0,00  | 0,00                  |
| 201934 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 305 391,50                       | 7,83                                  | F                          | Taux fixe à 3.5 %                                    | 3,491   | 32 529,62             | 1 781,45                  | 0,00  | 0,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-2567011 52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

## SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 202664 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 114 900,44                       | 4,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.2 %  | 4,190   | 24 196,97             | 5 464,31                  | 0,00  | 0,00                  |
| 203026 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 54 929,71                        | 1,83                                  | V                          | INDICE credit<br>mutuel avec<br>tunnel entre 3.00<br>et 5.00 | 3,085   | 25 762,39             | 2 101,65                  | 0,00  | 269,47                |
| 20364302   | N                             | 0,00            | A-1   | 192 248,69                       | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.1 %  | 4,089   | 17 323,62             | 8 328,38                  | 0,00  | 0,00                  |
| 204029 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 585,05                         | 1,91                                  | F                          | Taux fixe à 3.9 %  | 3,893   | 2 633,94              | 282,34                    | 0,00  | 18,15                 |
| 204161 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.6 %  | 4,609   | 11 887,28             | 343,70                    | 0,00  | 0,00                  |
| 204161 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 88 737,13                        | 11,50                                 | F                          | Taux fixe à 4.3 %  | 4,289   | 5 847,55              | 3 973,69                  | 0,00  | 0,00                  |
| 204161 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 89 542,05                        | 6,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.2 %  | 4,189   | 10 785,28             | 4 045,37                  | 0,00  | 626,79                |
| 204161 04  | N                             | 0,00            | A-1   | 34 359,59                        | 1,83                                  | F                          | Taux fixe à 3.65<br>%  | 3,075   | 16 285,40             | 1 374,44                  | 0,00  | 176,28                |
| 204490 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.49<br>%  | 4,506   | 3 373,15              | 76,00                     | 0,00  | 0,00                  |
| 204692 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | Indice Credit<br>Mutuel Cap 4.95<br>Floor 2.95               | 3,303   | 39 410,20             | 816,17                    | 0,00  | 0,00                  |
| 204706 04  | N                             | 0,00            | A-1   | 70 717,03                        | 13,75                                 | F                          | Taux fixe à 1.38<br>%  | 1,380   | 4 639,26              | 1 015,98                  | 0,00  | 0,00                  |
| 206094 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 071,58                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.65<br>%  | 4,639   | 2 404,80              | 678,12                    | 0,00  | 0,00                  |
| 206275 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 205,41                           | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.2 %  | 3,820   | 8 703,20              | 216,46                    | 0,00  | 0,00                  |
| 208290 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 279,95                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.35<br>%  | 4,344   | 17 506,23             | 1 273,69                  | 0,00  | 0,00                  |
| 212067 01  | N                             | 0,00            | A-1   | 933 455,51                       | 19,00                                 | F                          | Taux fixe à 4.6 %  | 4,588   | 30 141,29             | 43 810,47                 | 0,00  | 0,00                  |
| 212067 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 57 128,91                        | 0,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.1 %  | 4,097   | 54 878,97             | 4 592,32                  | 0,00  | 1 366,34              |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 732,59                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4           | 0,437   | 2 091,60              | 78,84                     | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 26 666,80                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4           | 0,437   | 3 333,32              | 125,64                    | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 92 198,73                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4           | 0,437   | 11 524,88             | 434,39                    | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 15 555,60                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4           | 0,437   | 1 944,44              | 73,29                     | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 62 222,40                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4           | 0,437   | 7 777,76              | 293,15                    | 0,00  | 0,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 168 420,98                       | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 21 052,64             | 793,50                    | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 13 333,20                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 1 666,68              | 62,82                     | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 6 947,60                         | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 868,40                | 32,74                     | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 17 777,99                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 2 222,20              | 83,76                     | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 73 333,20                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 9 166,68              | 345,49                    | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 88 888,80                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 11 111,12             | 418,79                    | 0,00  | 0,00                  |
| 328673   | N                             | 0,00            | A-1   | 31 111,20                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 3 888,88              | 146,58                    | 0,00  | 0,00                  |
| 328673-Ass   | N                             | 0,00            | A-1   | 168 420,96                       | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 21 052,64             | 793,50                    | 0,00  | 0,00                  |
| 328673-Tirage1   | N                             | 0,00            | A-1   | 344 000,00                       | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,579   | 43 000,00             | 2 122,72                  | 0,00  | 24,86                 |
| 328673.  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 389,94                        | 8,00                                  | V                          | (Euribor 3M-Floor<br>-0.4 sur Euribor<br>3M) + 0.4 | 0,437   | 2 298,76              | 86,65                     | 0,00  | 0,00                  |
| 3672771 (ex 45 3672771 92)                                   | N                             | 0,00            | A-1   | 604 165,91                       | 21,75                                 | F                          | Taux fixe à 4.72<br>%                              | 4,707   | 15 604,19             | 28 979,65                 | 0,00  | 0,00                  |
| 3738340  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 000,00                        | 0,42                                  | F                          | Taux fixe à 4.29<br>%                              | 4,281   | 20 000,00             | 965,26                    | 0,00  | 36,56                 |
| 3738500  | N                             | 0,00            | A-1   | 175 076,93                       | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %                                  | 4,489   | 24 861,30             | 8 488,62                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3765719 (ex 5028373)   | N                             | 0,00            | A-1   | 63 868,82                        | 8,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.76<br>%                              | 3,750   | 6 721,45              | 2 560,15                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3765958  | N                             | 0,00            | A-1   | 14 374,96                        | 3,16                                  | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%                              | 3,511   | 4 423,08              | 603,30                    | 0,00  | 43,13                 |
| 3783757  | N                             | 0,00            | A-1   | 92 193,89                        | 10,00                                 | F                          | Taux fixe à 4.72<br>%                              | 4,708   | 7 058,05              | 4 560,99                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3785514  | N                             | 0,00            | A-1   | 288 750,00                       | 5,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.26<br>%                              | 4,250   | 55 000,00             | 13 765,13                 | 0,00  | 0,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-2567011 52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 3786666  | N                             | 0,00            | A-1   | 30 000,00                        | 0,58                                  | F                          | Taux fixe à 4.3 %   | 4,293   | 40 000,00             | 2 365,00                  | 0,00  | 215,00                |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 37 124,53                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 6 749,88              | 1 926,60                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 68 697,87                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 12 490,48             | 3 565,10                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 49 895,58                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 9 071,96              | 2 589,36                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 51 438,88                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 9 352,56              | 2 669,44                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 643,20                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 5 935,16              | 1 694,04                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 96 118,43                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 17 476,04             | 4 988,12                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 44 129,38                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 8 023,56              | 2 290,11                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 930,93                         | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 1 805,80              | 515,36                    | 0,00  | 0,00                  |
| 3787273  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 519,88                        | 5,50                                  | F                          | Taux fixe à 4.66 %  | 4,650   | 4 094,56              | 1 168,69                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3789983  | N                             | 0,00            | A-1   | 46 666,52                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.8 %   | 4,794   | 46 666,68             | 3 640,00                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3791185  | N                             | 0,00            | A-1   | 40 033,38                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.4 %   | 4,394   | 38 319,03             | 2 821,01                  | 0,00  | 0,00                  |
| 3794326 (ex 5060782)   | N                             | 0,00            | A-1   | 35 000,00                        | 1,67                                  | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1.8) + Cap 2.7 sur Livret A(Préfixé) | 2,979   | 20 000,00             | 1 361,25                  | 0,00  | 113,35                |
| 3799563 (ex 5066108)   | N                             | 0,00            | A-1   | 66 666,50                        | 2,33                                  | F                          | Taux fixe à 3.51 %  | 3,502   | 26 666,68             | 2 925,00                  | 0,00  | 390,00                |
| 393637 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 100 948,44                       | 13,75                                 | F                          | Taux fixe à 1.6 %   | 1,600   | 6 513,08              | 1 680,44                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 517,33                         | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 461,43                | 52,87                     | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 706,35                         | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 582,89                | 66,79                     | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 49 914,05                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 5 098,54              | 584,14                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 000,75                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 1 940,86              | 222,37                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 89 875,44                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 9 180,48              | 1 051,84                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 367 348,30                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 37 523,36             | 4 299,16                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 44 937,74                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 4 590,24              | 525,92                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 33 882,46                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 3 461,00              | 396,53                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 832,50                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 1 821,50              | 208,70                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 84 946,06                        | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 8 676,95              | 994,14                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 71 329,75                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 7 286,10              | 834,79                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06  | N                             | 0,00            | A-1   | 166 525,43                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 17 010,02             | 1 948,89                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06 ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 355 907,97                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %   | 1,097   | 36 354,80             | 4 182,23                  | 0,00  | 0,00                  |

Accuse de réception en préfecture  
067-2567011-52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                               |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                               |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                    | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 507384 06-ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 172 664,61                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,097   | 17 637,11             | 2 020,73                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06-ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 128 393,49                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,097   | 13 114,98             | 1 502,62                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 349 166,24                       | 9,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,097   | 35 666,15             | 4 086,37                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 06-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 76 739,85                        | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,097   | 7 838,71              | 898,10                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 145,20                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 5 437,40              | 237,03                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 115,00                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 7 825,53              | 341,15                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 31 551,90                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 9 454,74              | 412,15                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 159,60                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 8 138,55              | 354,79                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 570,95                         | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 1 969,07              | 85,85                     | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 72 038,98                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 22 021,01             | 944,03                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 668,89                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 4 695,33              | 204,68                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 256 626,45                       | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 0,794   | 57 214,12             | 2 327,58                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 77 918,03                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 23 163,61             | 1 016,57                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 101 760,14                       | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 31 515,41             | 1 336,33                  | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07  | N                             | 0,00            | A-1   | 34 250,04                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 10 263,36             | 447,40                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07-ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 897,45                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 9 857,93              | 429,74                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07-ASS  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 543,82                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 5 556,78              | 242,24                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07.   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 445,90                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 3 130,24              | 136,45                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07.   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 828,06                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 6 260,43              | 272,21                    | 0,00  | 0,00                  |
| 507384 07.   | N                             | 0,00            | A-1   | 53 369,29                        | 3,25                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,098   | 16 041,62             | 697,50                    | 0,00  | 0,00                  |
| 5163448 Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 176 340,75                     | 14,00                                 | F                          | Taux fixe à 0 %               | 0,000   | 211 756,05            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 5562916 (ex 9393993)   | N                             | 0,00            | A-1   | 47 181,61                        | 6,42                                  | F                          | Taux fixe à 1.8 %             | 2,526   | 6 623,62              | 1 234,66                  | 0,00  | 129,75                |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       |                            | Taux fixe à 2.3 %             |   |                       |                           |   |                       |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       |                            | Taux fixe à 3.3 %             |   |                       |                           |   |                       |
| 5754373  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 000,00                         | 0,50                                  | F                          | Taux fixe à 2.91 %            | 2,908   | 10 000,00             | 327,38                    | 0,00  | 0,00                  |
| 5819159  | N                             | 0,00            | A-1   | 208 178,49                       | 11,91                                 | F                          | Taux fixe à 1.5 %             | 1,496   | 15 718,49             | 3 270,31                  | 0,00  | 260,22                |
| 5819204  | N                             | 0,00            | A-1   | 84 652,41                        | 6,98                                  | F                          | Taux fixe à 0.52 %            | 0,519   | 11 843,81             | 478,71                    | 0,00  | 8,56                  |
| 5819401  | N                             | 0,00            | A-1   | 112 628,87                       | 6,98                                  | F                          | Taux fixe à 0.52 %            | 0,519   | 15 758,01             | 636,91                    | 0,00  | 11,39                 |
| 5828035  | N                             | 0,00            | A-1   | 68 955,02                        | 7,98                                  | F                          | Taux fixe à 0.58 %            | 0,579   | 8 396,76              | 430,40                    | 0,00  | 5,55                  |
| 604801 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 110 790,46                       | 7,08                                  | F                          | Taux fixe à 3.8 %             | 3,790   | 13 377,76             | 4 487,00                  | 0,00  | 0,00                  |
| 604801 03  | N                             | 0,00            | A-1   | 326 157,62                       | 9,50                                  | F                          | Taux fixe à 1.1 %             | 1,097   | 32 393,88             | 3 810,76                  | 0,00  | 0,00                  |
| 63002896745  | N                             | 0,00            | A-1   | 45 914,81                        | 2,00                                  | V                          | Moyenne de Euribor 3M + 0.7 % | 0,328   | 22 837,26             | 198,49                    | 0,00  | 0,00                  |
| 63032265173  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 342,40                         | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 5.35 %            | 4,922   | 1 149,70              | 485,02                    | 0,00  | 0,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                    |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 63035869298  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 494,55                     | 1,42                         | F                    | Taux fixe à 4.46 % | 4,453                                       | 16 708,45             | 1 649,99                  | 0,00                                     | 98,47              |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 240 000,00                    | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 % | 2,543                                       | 20 000,00             | 6 438,75                  | 0,00                                     | 1 020,00           |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 000,00                      | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 % | 2,543                                       | 500,00                | 160,97                    | 0,00                                     | 25,50              |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 198 000,00                    | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 % | 2,543                                       | 16 500,00             | 5 311,97                  | 0,00                                     | 841,50             |
| 86290081945  | N                             | 0,00            | A-1   | 84 000,00                     | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 % | 2,543                                       | 7 000,00              | 2 253,56                  | 0,00                                     | 357,00             |
| 86290081945.   | N                             | 0,00            | A-1   | 71 938,75                     | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 % | 2,543                                       | 5 995,00              | 1 929,98                  | 0,00                                     | 305,74             |
| 86290081948  | N                             | 0,00            | A-1   | 480 000,00                    | 11,83                        | F                    | Taux fixe à 2.55 % | 2,543                                       | 40 000,00             | 12 877,50                 | 0,00                                     | 2 040,00           |
| 86290191130  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 246,65                      | 3,50                         | F                    | Taux fixe à 0.94 % | 0,938                                       | 908,15                | 35,85                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 86290491979  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 388,75                     | 10,58                        | F                    | Taux fixe à 1.26 % | 1,257                                       | 1 587,54              | 244,22                    | 0,00                                     | 38,61              |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 191 641,04                    | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,708                                       | 10 358,96             | 1 406,62                  | 0,00                                     | 113,39             |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 333,32                     | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 666,68                | 90,53                     | 0,00                                     | 7,30               |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 247 615,40                    | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 13 384,60             | 1 817,48                  | 0,00                                     | 146,51             |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 393 717,96                    | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 21 282,04             | 2 889,83                  | 0,00                                     | 232,95             |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 666,68                     | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 1 333,32              | 181,06                    | 0,00                                     | 14,59              |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 46 487,16                     | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 2 512,84              | 341,21                    | 0,00                                     | 27,50              |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 86 333,32                     | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 4 666,68              | 633,66                    | 0,00                                     | 51,08              |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 025,64                     | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 974,36                | 132,30                    | 0,00                                     | 10,67              |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 487,16                      | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,710                                       | 512,84                | 69,63                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 18 974,36                     | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 1 025,64              | 139,26                    | 0,00                                     | 11,23              |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 616 666,68                    | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 33 333,32             | 4 526,26                  | 0,00                                     | 364,86             |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 174 564,12                    | 18,42                        | F                    | Taux fixe à 0.71 % | 0,768                                       | 9 435,88              | 1 281,28                  | 0,00                                     | 103,28             |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                        |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                        |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)             | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 86291065069-Ass  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 487,16                         | 18,42                                 | F                          | Taux fixe à 0.71<br>%  | 0,768   | 512,84                | 69,63                     | 0,00  | 5,61                  |
| 86469367381  | N                             | 0,00            | A-1   | 69 551,66                        | 4,71                                  | F                          | Taux fixe à 4.19<br>%  | 4,181   | 12 968,56             | 3 255,60                  | 0,00  | 121,42                |
| 8709100  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 600,16                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 3.03<br>%  | 3,024   | 14 533,32             | 1 596,31                  | 0,00  | 0,00                  |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 874,06                        | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,883   | 4 574,84              | 1 255,79                  | 0,00  | 186,04                |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 83 333,21                        | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,883   | 16 666,68             | 4 575,00                  | 0,00  | 677,78                |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 333,20                         | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,883   | 666,68                | 183,00                    | 0,00  | 27,11                 |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 360 000,14                       | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,881   | 71 999,89             | 19 757,91                 | 0,00  | 2 926,63              |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 000,00                        | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,883   | 2 000,00              | 549,00                    | 0,00  | 81,33                 |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 333,20                         | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,883   | 666,68                | 183,00                    | 0,00  | 27,11                 |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 103 333,25                       | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,883   | 20 666,68             | 5 673,00                  | 0,00  | 840,45                |
| 9099102  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 499,88                         | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,881   | 666,68                | 191,13                    | 0,00  | 42,70                 |
| 9099102.   | N                             | 0,00            | A-1   | 77 126,02                        | 4,83                                  | F                          | Taux fixe à 4.88<br>%  | 4,882   | 15 425,19             | 4 232,17                  | 0,00  | 627,29                |
| 9263340  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 750,00                         | 0,67                                  | F                          | Taux fixe à 3.09<br>%  | 3,088   | 5 000,00              | 212,43                    | 0,00  | 9,66                  |
| 9263340  | N                             | 0,00            | A-1   | 108 750,00                       | 0,67                                  | F                          | Taux fixe à 3.09<br>%  | 3,088   | 145 000,00            | 6 160,69                  | 0,00  | 280,03                |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 80 403,46                        | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,093   | 7 368,48              | 790,87                    | 0,00  | 186,51                |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 66 048,88                        | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,093   | 6 053,00              | 649,69                    | 0,00  | 153,22                |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 178 399,00                       | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,113   | 16 666,68             | 1 794,88                  | 0,00  | 421,87                |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 784,13                        | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,144   | 1 383,84              | 140,76                    | 0,00  | 35,03                 |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 510,89                        | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,093   | 1 421,52              | 152,57                    | 0,00  | 35,98                 |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 94 763,33                        | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,093   | 8 684,48              | 932,12                    | 0,00  | 219,83                |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 745,21                         | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,093   | 526,48                | 56,51                     | 0,00  | 13,33                 |
| 9321059  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 719,74                        | 10,91                                 | V                          | Euribor 3M + 1.3       | 1,093   | 2 632,00              | 282,51                    | 0,00  | 66,62                 |
| 9643436  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 800,00                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.25<br>%  | 1,247   | 5 600,00              | 253,76                    | 0,00  | 0,00                  |
| A0A1036U   | N                             | 0,00            | A-1   | 581 250,00                       | 7,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.105<br>% | 3,098   | 75 000,00             | 19 503,29                 | 0,00  | 0,00                  |
| A0A1036U   | N                             | 0,00            | A-1   | 193 750,00                       | 7,75                                  | F                          | Taux fixe à 3.105<br>% | 3,098   | 25 000,00             | 6 501,10                  | 0,00  | 0,00                  |

Accuse de réception en préfecture  
067-256701 | 52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |   |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |   |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)  | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| AR853939001  | N                             | 0,00            | B-1   | 169 462,28                       | 1,49                                  | C                          | Taux fixe 3.24%<br>à barrière 5% sur<br>Euribor<br>3M(Postfixé) | 3,278   | 112 974,84            | 7 882,53                  | 0,00  | 0,00                  |
| MIN274312EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 451 297,55                       | 7,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.93<br>%   | 4,985   | 62 247,92             | 24 501,57                 | 0,00  | 5 624,05              |
| MIN503035EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 5.19<br>%   | 5,248   | 14 995,57             | 778,32                    | 0,00  | 0,00                  |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | N                             | 0,00            | A-1   | 832 119,12                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,965   | 61 638,48             | 17 151,71                 | 0,00  | 2 686,60              |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | N                             | 0,00            | A-1   | 140 538,54                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,965   | 10 410,24             | 2 896,79                  | 0,00  | 453,74                |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | N                             | 0,00            | A-1   | 126 692,38                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,965   | 9 384,60              | 2 611,38                  | 0,00  | 409,04                |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | N                             | 0,00            | A-1   | 101 077,02                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,965   | 7 487,16              | 2 083,40                  | 0,00  | 326,34                |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | N                             | 0,00            | A-1   | 79 650,00                        | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,965   | 5 900,00              | 1 641,74                  | 0,00  | 257,16                |
| MIN509523EUR (MIN506902EUR)                                  | N                             | 0,00            | A-1   | 372 461,46                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,965   | 27 589,76             | 7 677,18                  | 0,00  | 1 202,53              |
| MIN509523EUR(MIN506902EUR)                                   | N                             | 0,00            | A-1   | 372 461,46                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 1.97<br>%   | 1,965   | 27 589,76             | 7 677,18                  | 0,00  | 1 202,53              |
| MIN524061EUR (ex MIN516572EUR Ex<br>MIN500562EUR)            | N                             | 0,00            | A-1   | 35 755,97                        | 5,67                                  | F                          | Taux fixe à 5.7 %   | 5,685   | 4 886,41              | 2 316,62                  | 0,00  | 673,70                |
| MON223927EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 27 827,21                        | 1,83                                  | V                          | (TAM(Préfixé) +<br>0.35)-Floor -0.35<br>sur TAM(Préfixé)        | 0,000   | 12 927,90             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MON256790EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 49 300,00                        | 7,00                                  | F                          | Taux fixe à 4.05<br>%   | 4,095   | 6 800,00              | 2 198,81                  | 0,00  | 504,71                |
| MON257941EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 84 803,81                        | 7,92                                  | F                          | Taux fixe à 4.36<br>%   | 4,349   | 8 706,58              | 4 077,05                  | 0,00  | 297,85                |
| MON271178EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 48 462,31                        | 2,67                                  | F                          | Taux fixe à 2.16<br>%   | 2,156   | 16 922,97             | 1 275,86                  | 0,00  | 84,33                 |
| MON271178EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 107 773,49                       | 2,67                                  | F                          | Taux fixe à 2.16<br>%   | 2,156   | 37 634,20             | 2 837,33                  | 0,00  | 187,53                |
| MON502771EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 15 760,43                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 1.84<br>%   | 1,836   | 4 663,18              | 343,74                    | 0,00  | 71,69                 |
| MON503036EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 278 754,30                       | 12,17                                 | F                          | Taux fixe à 4.14<br>%   | 4,130   | 15 957,48             | 12 201,07                 | 0,00  | 9 584,97              |
| MON503037EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 150 875,86                       | 13,33                                 | F                          | Taux fixe à 4.75<br>%   | 4,738   | 7 477,63              | 7 521,79                  | 0,00  | 4 757,83              |
| MON503039EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 235 127,23                       | 12,83                                 | F                          | Taux fixe à 3.52<br>%   | 3,511   | 14 031,05             | 8 586,51                  | 0,00  | 1 356,42              |

Accusé de réception en préfecture  
067-2567011 52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                                       | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| MON503040EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 205 030,81                       | 12,83                                 | F                          | Taux fixe à 3.52 %                               | 3,511   | 12 235,08             | 7 487,44                  | 0,00  | 1 182,80              |
| MON503050EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 294 281,89                       | 13,00                                 | V                          | (Euribor 12M-Floor -0.3 sur Euribor 12M) + 0.3   | 0,000   | 16 273,55             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MON524445EUR (ex MON237117EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 171 280,70                       | 8,08                                  | F                          | Taux fixe à 3.45 %                               | 3,441   | 17 653,13             | 6 291,46                  | 0,00  | 968,45                |
| MON524644EUR (ex MON202561EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | V                          | (Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M | 0,000   | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| MON526182EUR (ex MON211970EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 6 375,00                         | 0,58                                  | F                          | Taux fixe à 3.91 %                               | 3,904   | 8 500,00              | 456,98                    | 0,00  | 40,85                 |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | N                             | 0,00            | A-1   | 2 066,01                         | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 172,16                | 14,56                     | 0,00  | 1,11                  |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | N                             | 0,00            | A-1   | 391 999,96                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 32 666,68             | 2 763,20                  | 0,00  | 211,57                |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | N                             | 0,00            | A-1   | 262 399,96                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 21 866,68             | 1 849,65                  | 0,00  | 141,62                |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR SDEA OC)                       | N                             | 0,00            | A-1   | 869 600,40                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 72 466,48             | 6 129,78                  | 0,00  | 469,34                |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 4 825,61                         | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 402,12                | 34,02                     | 0,00  | 2,60                  |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 55 999,96                        | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 4 666,68              | 394,74                    | 0,00  | 30,22                 |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 761 490,38                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 63 457,52             | 5 367,71                  | 0,00  | 410,99                |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 71 139,68                        | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 5 928,32              | 501,46                    | 0,00  | 38,40                 |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 334 990,10                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 27 915,84             | 2 361,34                  | 0,00  | 180,80                |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 85 156,61                        | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 7 096,40              | 600,26                    | 0,00  | 45,96                 |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 219 429,44                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 18 285,80             | 1 546,75                  | 0,00  | 118,43                |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR)                               | N                             | 0,00            | A-1   | 90 176,57                        | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 7 514,72              | 635,65                    | 0,00  | 48,67                 |
| MON530403EUR (ex MON527592EUR2)                              | N                             | 0,00            | A-1   | 574 807,11                       | 11,92                                 | F                          | Taux fixe à 0.67 %                               | 0,668   | 47 900,60             | 4 051,80                  | 0,00  | 310,24                |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 1 449 421,90                     | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 %                               | 0,788   | 84 024,46             | 11 865,32                 | 0,00  | 2 830,80              |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télérmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |                    |   |                       |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |  |                    |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 53 766,24                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 3 116,88              | 440,15                    | 0,00                                     | 105,01             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 33 155,84                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 1 922,08              | 271,42                    | 0,00                                     | 64,75              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 25 875,00                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 1 500,00              | 211,81                    | 0,00                                     | 50,53              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 448 051,92                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 25 974,04             | 3 667,86                  | 0,00                                     | 875,07             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 11 212,50                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 650,00                | 91,80                     | 0,00                                     | 21,89              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 448 051,92                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 25 974,04             | 3 667,86                  | 0,00                                     | 875,07             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 98 571,44                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 5 714,28              | 806,92                    | 0,00                                     | 192,52             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 43 125,00                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 2 500,00              | 353,04                    | 0,00                                     | 84,22              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 211 480,48                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 12 259,76             | 1 731,23                  | 0,00                                     | 413,03             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 331 558,48                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 19 220,76             | 2 714,22                  | 0,00                                     | 647,55             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 16 387,50                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 950,00                | 134,14                    | 0,00                                     | 32,01              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 1 012 597,44                  | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 58 701,28             | 8 289,35                  | 0,00                                     | 1 977,67           |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 44 805,20                     | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 2 597,40              | 366,79                    | 0,00                                     | 87,51              |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 58 246,72                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 3 376,64              | 476,82                    | 0,00                                     | 113,76             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 80 649,36                     | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,597                                       | 4 675,32              | 660,22                    | 0,00                                     | 0,00               |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 459 701,28                    | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 26 649,36             | 3 763,22                  | 0,00                                     | 897,82             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)                           | N                             | 0,00            | A-1   | 80 649,36                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 4 675,32              | 660,22                    | 0,00                                     | 157,51             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS) 2022                      | N                             | 0,00            | A-1   | 179 874,28                    | 0,00                         | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 10 427,44             | 1 472,47                  | 0,00                                     | 351,31             |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-ASS)-2                         | N                             | 0,00            | A-1   | 44 805,20                     | 17,00                        | F                    | Taux fixe à 0.79 % | 0,788                                       | 2 597,40              | 366,79                    | 0,00                                     | 87,51              |

Accusé de réception en préfecture  
067-2567011 52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                       |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                       |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)            | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| MON532135EUR (ex<br>MON529628EUR-ASS)-2  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 012,96                        | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79<br>% | 0,788   | 2 493,52              | 352,11                    | 0,00  | 84,01                 |
| MON541725EUR Ex MON540328EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 231 000,00                     | 24,17                                 | F                          | Taux fixe à 0.71<br>% | 0,718   | 69 000,00             | 14 618,07                 | 0,00  | 1 320,01              |
| MON541726EUR Ex MON540329EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 336 250,00                     | 19,17                                 | F                          | Taux fixe à 0.66<br>% | 0,667   | 363 750,00            | 57 186,75                 | 0,00  | 5 134,94              |
| 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>1 882 552,30</b>              |                                       |                            |                       |   | <b>214 825,53</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                       |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 1 882 552,30                     |                                       |                            |                       |   | 214 825,53            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12207  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 220,23                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12209  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 1 079,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12238  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 4 400,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12302  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 182,00                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 1 182,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12303  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 022,00                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 1 022,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12304  | N                             | 0,00            | A-1   | 263,00                           | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 263,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12305  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 1 740,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12356  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 810,00                         | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 5 810,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12357  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 800,00                        | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 10 800,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12365  | N                             | 0,00            | A-1   | 235,80                           | 0,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 235,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12375  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 23 060,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12433  | N                             | 0,00            | A-1   | 3 500,00                         | 1,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 1 750,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12434  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 220,00                        | 1,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 21 110,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12438  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 080,00                         | 3,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 1 020,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12463  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 450,00                        | 2,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 9 150,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12464  | N                             | 0,00            | A-1   | 40 950,00                        | 2,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 13 650,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12503  | N                             | 0,00            | A-1   | 82 040,00                        | 3,08                                  | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 20 510,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12555  | N                             | 0,00            | A-1   | 997 917,00                       | 16,08                                 | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 58 701,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 12556  | N                             | 0,00            | A-1   | 665 082,50                       | 16,08                                 | F                          | Taux fixe à 0 %       | 0,000   | 39 122,50             | 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                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005 1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

**SDEA - Assainissement - SDEA - Assainissement - CA - 2022**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |            |   |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 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>53 796 546,75</b>          |                              |                      |            |   | <b>4 889 500,21</b>   | <b>860 354,04</b>         | <b>0,00</b>                              | <b>78 167,76</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 |
|--|

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)  | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                       | Taux maximal (6)                                       | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)           | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Barrière simple (B)</b>  |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| AR853939001   | CAISSE D'EPARGNE                  | 2 090 034,56 | 169 462,28                        | 1                  | 18,50            |                              | Taux fixe 3.24% à barrière 4% sur Euribor 3M(Postfixé) | Taux fixe 3.24% à barrière 4% sur Euribor 3M(Postfixé) | 0,00               | Taux fixe 3.24% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé) | 3,278                         | 7 882,53                                   | 0,00   | 0,32   |
| <b>TOTAL (B)</b>  |                                   | 2 090 034,56 | 169 462,28                        |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 7 882,53                                   | 0,00   | 0,32   |
| <b>Option d'échange (C)</b>   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)</b>  |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 (E)</b>   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>Autres types de structures (F)</b>   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |  |  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>  |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                                   | 2 090 034,56 | 169 462,28                        |                    |                  |                              |  |  | 0,00               |  |                               | 7 882,53                                   | 0,00   | 0,32   |

(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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de 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       | 256  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 99,71  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 53 627 084,47  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 1  | 0                                | 0   | 0  | 0                     |
|   | % de l'encours           | 0,32   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
|   | Montant en euros         | 169 462,28   | 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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 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>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

### A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| Taux fixe (total)   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux variable simple (total)  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux complexe (total) (2)   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|  | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| Total                   |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           | 0,00            | 0,00                  |  |                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00  | 0,00    |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1500.00 € |                        |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Appareil de laboratoire                            | 5                    | 06/11/2002 |
| L  | Bâtiments administratifs                           | 30                   | 06/11/2002 |
| L  | Engins travaux publics spécialisés                 | 5                    | 06/11/2002 |
| L  | Installations et traitements EU (hors génie civil) | 15                   | 06/11/2002 |
| L  | Logiciels  | 3                    | 06/11/2002 |
| L  | Mobilier de bureau                                 | 10                   | 06/11/2002 |
| L  | Organes de régulation                              | 8                    | 06/11/2002 |
| L  | Outils   | 5                    | 06/11/2002 |
| L  | Ouvrages CG, transports et traitements EU          | 40                   | 06/11/2002 |
| L  | Plantations  | 10                   | 06/11/2002 |
| L  | Pompes, appareils électromécaniques                | 15                   | 06/11/2002 |
| L  | Réseaux assainissement                             | 60                   | 06/11/2002 |
| L  | Stations d'épuration                               | 40                   | 06/11/2002 |
| L  | Voiries  | 40                   | 06/11/2002 |
| L  | Frais études et insertion                          | 5                    | 11/10/2006 |
| L  | Autres immobilisations corporelles                 | 5                    | 21/04/2010 |
| L  | Véhicules légers                                   | 8                    | 24/05/2013 |
| L  | Véhicules lourds                                   | 12                   | 24/05/2013 |
| L  | Matériel informatique                              | 5                    | 02/03/2016 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|---|--|---|----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>10 988 700,00</b>                              | <b>10 328 100,67</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>5 119 400,00</b>                               | <b>4 889 500,21</b>  |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                 |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 4 904 500,00                                      | 4 674 674,68         |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00                 |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00                 |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 214 900,00  | 214 825,53           |
| 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>5 869 300,00</b>                               | <b>5 438 600,46</b>  |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                      |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                      |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 5 439 300,00                                      | 5 438 600,46         |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 430 000,00  | 0,00                 |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II          |
|--|------------------------|---|--|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>10 328 100,67</b>   | <b>9 438 217,59</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>19 766 318,26</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations             |
|---|--|---|--------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>69 047 136,22</b>                              | <b>III 18 926 454,12</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>69 047 136,22</b>                              | <b>18 926 454,12</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                          |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                     |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                          |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                          |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                          |
| 28031   | Frais d'études                           | 587 400,00  | 587 287,56               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 180 000,00  | 180 477,57               |
| 28121   | Aménagement Terrains nus                 | 20 700,00   | 20 624,52                |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 5 000,00  | 4 979,96                 |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 300,00  | 277,88                   |
| 28131   | Bâtiments                                | 3 981 300,00                                      | 4 032 923,19             |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 1 011 600,00                                      | 1 017 013,11             |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 10 900,00   | 10 847,49                |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 5 800,00  | 5 800,17                 |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 7 791 800,00                                      | 7 686 745,98             |
| 28154   | Matériel industriel                      | 2 600,00  | 2 588,98                 |
| 28155   | Outillage industriel                     | 241 100,00  | 234 800,96               |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 48 500,00   | 48 181,11                |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 0,00  | 0,04                     |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 766 000,00  | 765 653,53               |
| 28174   | Constructions sur sol d'autrui (mad)     | 19 100,00   | 19 083,00                |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 3 402 200,00                                      | 3 401 749,43             |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 200,00  | 145,00                   |
| 28182   | Matériel de transport                    | 644 100,00  | 641 598,58               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 228 800,00  | 227 683,38               |
| 28184   | Mobilier                                 | 29 100,00   | 29 615,70                |
| 28188   | Autres                                   | 8 400,00  | 8 376,98                 |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                          |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                          |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 50 062 236,22                                     | 0,00                     |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV             |
|---|------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>18 926 454,12</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>994 004,58</b>                              | <b>4 671 667,94</b>                      | <b>24 592 126,64</b> |

|  |                 | Montant              |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>19 766 318,26</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>24 592 126,64</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>4 825 808,38</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
067 256701452 20230614 2306005 1 DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <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    |  |  |                          |                          |
| 14/01/2022                      | Booster de démarrage                               | 1 310,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 16/02/2022                      | Volkswagen Crafter L3H3                            | 17 206,85                              | 0,00                     | 8                        |
| 16/02/2022                      | 9 Stations de travail Dell                         | 8 949,60                               | 0,00                     | 5                        |
| 16/02/2022                      | PC portable MacBook Pro M1 13,3" 8 Go 256 Go SSD   | 887,10                                 | 0,00                     | 5                        |
| 16/02/2022                      | 14 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"    | 6 960,84                               | 0,00                     | 5                        |
| 22/02/2022                      | Fauteuil roulant bleu                              | 326,23                                 | 0,00                     | 10                       |
| 23/02/2022                      | R4AS GMAO + Mobilité                               | 41 264,99                              | 0,00                     | 3                        |
| 23/02/2022                      | Audit énergétique + analyse thermographique        | 4 176,65                               | 0,00                     | 30                       |
| 24/02/2022                      | Appareils de mesure                                | 1 214,35                               | 0,00                     | 5                        |
| 25/02/2022                      | PC portable Lenovo                                 | 704,07                                 | 0,00                     | 5                        |
| 04/03/2022                      | Canon à chaleur + accessoires                      | 2 385,25                               | 0,00                     | 5                        |
| 08/03/2022                      | Mémoire 64 GB                                      | 7 702,16                               | 0,00                     | 5                        |
| 08/03/2022                      | 8 tabourets assis-debout sur roues mousse souple   | 354,75                                 | 0,00                     | 10                       |
| 18/03/2022                      | TMA Open - UGAP                                    | 107 906,53                             | 0,00                     | 3                        |
| 18/03/2022                      | 11 Station de travail Dell Precision 3561 15,6"    | 5 950,42                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/03/2022                      | Crochets de verrouillage automatique               | 1 501,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/03/2022                      | Crochets de verrouillage automatique               | 1 501,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 01/04/2022                      | AMO Aménagement des ateliers et du magasin         | 2 950,00                               | 0,00                     | 30                       |
| 01/04/2022                      | Amgmt Châssis cabine 19t GE-488-GM pr éqpt fourgon | 201 719,38                             | 0,00                     | 12                       |
| 01/04/2022                      | Renault Mégane GE-293-ZW                           | 11 304,04                              | 0,00                     | 8                        |
| 01/04/2022                      | Renault Mégane GG-148-AQ                           | 11 317,80                              | 0,00                     | 8                        |
| 04/04/2022                      | Testeur de fusibles                                | 845,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 14/04/2022                      | Lieu dit Schoreichbaum sect°5 n°271/149;273/150;   | 5 029,35                               | 0,00                     | 0                        |
| 26/04/2022                      | Caillebotis pour cantilever                        | 4 190,00                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/04/2022                      | Fauteuil de bureau Please - J. Brocker             | 293,40                                 | 0,00                     | 10                       |
| 29/04/2022                      | Parcelles 17a26ca Traenheim lieu dit Neumatt       | 1 726,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 04/05/2022                      | Réservoir vertical 100 litres avec accessoires     | 477,88                                 | 0,00                     | 5                        |
| 04/05/2022                      | Compresseur a piston lubrifié Kaeser Car 350/30W   | 1 480,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Découpeuse thermique                               | 1 014,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Perforateur-burineur électrique 1300W              | 1 348,65                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | caméra thermique x3                                | 1 395,48                               | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | caméra thermique                                   | 465,16                                 | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Balayeuse  | 658,15                                 | 0,00                     | 5                        |
| 10/05/2022                      | Onduleur de distribution                           | 2 270,83                               | 0,00                     | 5                        |
| 25/05/2022                      | Caméra poussée                                     | 8 759,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 30/05/2022                      | Bureau droit Ology réglable en hauteur électrique  | 885,60                                 | 0,00                     | 10                       |
| 31/05/2022                      | Fauteuil de bureau Please - M. LAMARRE             | 292,85                                 | 0,00                     | 10                       |
| 09/06/2022                      | Logiciel module formation                          | 8 062,50                               | 0,00                     | 3                        |
| 09/06/2022                      | Zoé 52 kw GE-765-EJ                                | 20 744,56                              | 0,00                     | 8                        |
| 15/06/2022                      | R4AS GMAO + Mobilité                               | 52 439,81                              | 0,00                     | 3                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 358,15                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 716,30                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 716,30                                 | 0,00                     | 5                        |
| 15/06/2022                      | Marteau burineur HIKOKI                            | 1 074,45                               | 0,00                     | 5                        |
| 23/06/2022                      | Détecteur VLOC3CAM et accessoires                  | 3 744,25                               | 0,00                     | 5                        |
| 27/06/2022                      | Remorque plateau                                   | 2 063,76                               | 0,00                     | 5                        |
| 27/06/2022                      | Zoé R135 FL-064-FR                                 | 9 965,21                               | 0,00                     | 8                        |
| 27/06/2022                      | Samsung Galaxy S21 EE 5G gris 128 Go               | 327,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 05/07/2022                      | Débroussailleuses, batteries et chargeurs          | 1 167,92                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/07/2022                      | Débroussailleuses, batteries et chargeurs          | 1 167,91                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/07/2022                      | Renault Express confort Tce GA-630-EE              | 15 391,09                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Attelage Renault Express confort Tce GA 630 EE     | 2 260,50                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Renault Express confort Tce GB-202-ND              | 15 391,09                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Attelage Renault Express confort Tce GB-202-ND     | 2 260,50                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Renault Clio GJ-300-DA                             | 9 547,79                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Renault Clio Hybride zen E-TECH GG-549-NT          | 17 826,26                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Dacia Duster 4x4 GJ-677-GD                         | 10 141,38                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Kangoo II dci 95 FP-164-QR                         | 14 557,76                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Kangoo II dci 95 FZ-026-SR                         | 7 695,54                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Aménagement Kangoo II dci 95 FZ-026-SR             | 1 130,25                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Master L2H2 Dci 150 GC PANBT167 GJ-128-FV          | 15 958,46                              | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Aménagement compl. Renault Master GJ-128-FV        | 7 064,11                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/07/2022                      | Renault Master GJ-099-FV                           | 32 750,26                              | 0,00                     | 8                        |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 05/07/2022                      | Aménagement Renault Master GJ-099-FV               | 14 128,22                              | 0,00                     | 8                        |
| 06/07/2022                      | 2 serveurs HPE DL380 GEN10 Garantie 5 ans H+4      | 17 207,14                              | 0,00                     | 5                        |
| 13/07/2022                      | 21 Bornes électriques STEP                         | 7 672,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 20/07/2022                      | Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB              | 7 766,63                               | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Attelage Express Van TCE 100 Confort GG-249-VB     | 302,50                                 | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Expresse Van TCE 100 Confort GG-181-VB             | 15 679,26                              | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Express Van TCE 100 Confort GG-953-VA              | 15 971,26                              | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Aménagement Express Van TCE 100 Confort GG-953-VA  | 6 438,69                               | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Kangoo II dci 95 FK-112-HZ                         | 14 141,09                              | 0,00                     | 8                        |
| 20/07/2022                      | Attelage Kangoo II dci 95 FK-112-HZ                | 2 260,50                               | 0,00                     | 8                        |
| 08/08/2022                      | 100 PC portable Lenovo ThinkPad E15-15,6"          | 37 939,42                              | 0,00                     | 5                        |
| 12/08/2022                      | 20 Tablettes Microsoft Surface Pro 7+              | 10 839,72                              | 0,00                     | 5                        |
| 19/08/2022                      | Mise en oeuvre de Teams Phone                      | 10 583,60                              | 0,00                     | 3                        |
| 19/08/2022                      | Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4 GF-780-RC    | 16 860,46                              | 0,00                     | 8                        |
| 19/08/2022                      | Terminaux TC 52 et Accessoires                     | 3 850,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 23/08/2022                      | Licence AB+sofwtare                                | 16 297,96                              | 0,00                     | 3                        |
| 26/08/2022                      | Contrôle d'accès mezzanine magasin libre service   | 2 063,94                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | Travaux carrelage douches Saverne                  | 9 120,33                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | 2 Cloisonnements et portes metal est/ouest magasin | 4 718,00                               | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | Remplacement des dômes du magasin                  | 11 267,38                              | 0,00                     | 30                       |
| 26/08/2022                      | Kaecher HP HDS 9/16-4 ST GAZ                       | 5 245,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Micro caméra poussée + accessoires                 | 962,45                                 | 0,00                     | 5                        |
| 26/08/2022                      | Volkswagen T6.1 GG-892-KY                          | 17 604,57                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Aménagement Volkswagen T6.1 GG-892-KY              | 6 844,82                               | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Volkswagen T6.1 GG-886-KY                          | 17 604,56                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Renault Express confort Tce 100 FR-400-GH          | 7 751,38                               | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Renault Express confort Tce GH-262-CG              | 15 971,26                              | 0,00                     | 8                        |
| 26/08/2022                      | Fauteuil ergonomique                               | 292,85                                 | 0,00                     | 10                       |
| 07/09/2022                      | Climatisation atelier auto                         | 2 004,21                               | 0,00                     | 30                       |
| 07/09/2022                      | Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4              | 16 860,46                              | 0,00                     | 8                        |
| 28/09/2022                      | PC portable DELL Latitude 7320 -13,3"              | 430,77                                 | 0,00                     | 5                        |
| 28/09/2022                      | PC portbale Lenovo ThinkPad L13 -13,3 "            | 287,52                                 | 0,00                     | 5                        |
| 28/09/2022                      | Pc microsoft Surface Laptop 4                      | 828,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 04/10/2022                      | Bureau + Armoires haute et basse Hochfelden        | 870,74                                 | 0,00                     | 10                       |
| 17/10/2022                      | Complément mobilier siège                          | 1 659,54                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/10/2022                      | Stores magasin siège schiltigheim                  | 1 497,50                               | 0,00                     | 30                       |
| 18/10/2022                      | 18 Détecteurs portable multigaz avec Batterie NiMH | 14 121,63                              | 0,00                     | 5                        |
| 18/10/2022                      | 500 téléphones Galaxy Xcover 5 EE noir 64Go        | 62 040,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 18/10/2022                      | 5 iphone 13 SKP minuit 128 Go                      | 1 877,25                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/10/2022                      | Tél Galaxy S22 5G EE noir 128Go                    | 355,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 20/10/2022                      | Mission accompagnement S4HANA                      | 14 873,25                              | 0,00                     | 3                        |
| 04/11/2022                      | 5 ventilateurs UB20 (ED8002) + gaine renforcé 7.6m | 1 625,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 04/11/2022                      | Appareil de protection respiratoire + bouteilles   | 1 019,47                               | 0,00                     | 5                        |
| 29/11/2022                      | Microsoft Surface Laptop 4 Intel Core i7 13,5"     | 884,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 29/11/2022                      | 22 Station de travail DELL Précision 3561 15,6"    | 12 021,11                              | 0,00                     | 5                        |
| 30/11/2022                      | Localisateur magnétique MR-10                      | 1 240,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 30/11/2022                      | Stores   | 1 745,62                               | 0,00                     | 8                        |
| 30/11/2022                      | Stores   | 1 047,38                               | 0,00                     | 8                        |
| 30/11/2022                      | Stores   | 1 629,25                               | 0,00                     | 8                        |
| 30/11/2022                      | Stores   | 3 032,44                               | 0,00                     | 8                        |
| 05/12/2022                      | Titrateur automatique                              | 22 501,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 05/12/2022                      | Matériel - travail en hauteur                      | 4 293,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 05/12/2022                      | Fauteuil de bureau ergonomique Please              | 292,85                                 | 0,00                     | 10                       |
| 05/12/2022                      | Bureau droit Ology 1180x90cm électrique            | 351,48                                 | 0,00                     | 10                       |
| 05/12/2022                      | Mobilier MoIsheim                                  | 838,75                                 | 0,00                     | 10                       |
| 06/12/2022                      | 3 Kit intervention CATEC : trépied + platine fixa  | 2 187,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 15/12/2022                      | Assistance intégra° + déploiement cartographie SI  | 5 467,50                               | 0,00                     | 3                        |
| 15/12/2022                      | Mobilier DGDBV                                     | 1 355,57                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/12/2022                      | Dématérialisation des bulletins / Coffre fort      | 1 071,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 20/12/2022                      | Prestation compétence .Net/PLSQL                   | 9 067,50                               | 0,00                     | 3                        |
| 21/12/2022                      | Testeur de fusibles CF200                          | 852,50                                 | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | Obturbateur RDK 500/1000 et accessoires            | 1 348,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | 2 portiques alu type K Palan                       | 2 127,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | 9 obturbateurs RDK                                 | 3 607,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 21/12/2022                      | Nettoyeur HP Thermique HD 7/15                     | 803,68                                 | 0,00                     | 5                        |
| 22/12/2022                      | 7 détecteurs de gaz                                | 5 491,74                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BREIDENBACH : EU Expertise, MOE et études 20.0%    | 34 261,12                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | LENGELSHEIM : EU Expertise, MOE et études 20.0%    | 34 885,52                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | PIEMONT DE BARR: Expertise, MOE et études 20.0%    | 10 251,38                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | VALFF: EU Expertise, MOE et études 20.0%           | 20 764,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | PAYS D'ERSTEIN: Expertise, MOE et études 20.0%     | 34 296,41                              | 0,00                     | 5                        |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | SELESTAT ET ENV: Expertise, MOE et études 20%       | 66 807,86                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | CANTON DE VILLE: Expertise, MOE et études 20.0%     | 3 407,55                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | NEUBOIS: EU Expertise, MOE et études 20.0%          | 2 873,48                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG VIGNOBLE: Expertise, MOE et études 20%  | 11 375,14                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BRUMATH: EU Expertise, MOE et études 20.0%          | 1 343,75                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | LA REGION DE BRUMATH: Expertise, MOE et études 20%  | 142 903,69                             | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BASS VERS SOUFFEL: Expertise, MOE et études 20%     | 9 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: EU Expertise, MOE et études 20.0%         | 8 181,39                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM ET ENV: Expertise, MOE et études 20%     | 15 672,79                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: Expertise, MOE et études     | 6 088,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | VALLÉE BASSE-MOSSIG: Expertise, MOE et études 20%   | 23 108,08                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SCHARRACHBERGHEIM: Expertise, MOE et études 20%     | 4 549,45                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | VALLÉE DE LA MAGEL: Expertise, MOE et études 20%    | 21 264,68                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | ROSENMEER: EU Expertise, MOE et études 20.0%        | 5 125,69                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Expertise, MOE et études 20% | 28 436,45                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF: EU Expertise, MOE et études 20.0%       | 15 547,57                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: EU Expertise, MOE et études 20.0%      | 27 896,28                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | NIEDERLAUTERBACH: Expertise, MOE et études 20%      | 4 000,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | ROUNTZENHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%     | 740,00                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | LEMBACH: EU Expertise, MOE et études 20.0%          | 9 520,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SAUER-PECHELBRONN: Expertise, MOE et études 20%     | 44 567,69                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | MIETESHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%       | 1 180,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | ARGILE ET MODER: Expertise, MOE et études 20.0%     | 28 093,19                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%       | 48 659,95                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZENDORF: Expertise, MOE et études     | 2 200,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SELTZ-DELTA SAUER: Expertise, MOE et études 20%     | 4 964,27                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | LITTENHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%       | 5 247,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | WILWISHEIM: EU Expertise, MOE et études 20.0%       | 2 772,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER ET ENV: Expertise, MOE et études 20%     | 6 111,40                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | SAVERNE-ZORN-MOSSEL: Expertise, MOE et études 20%   | 22 011,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | VALLÉE LA SARRE SUD: Expertise, MOE et études 20%   | 107 267,21                             | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                      | Extranet SDEA + applicat° mobile Elus               | 7 998,75                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Evolut° Extranet SDEA + applicat° mobile Elus       | 2 789,07                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Extranet SDEA + applicat° mobile Elus               | 3 293,75                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP        | 1 168,76                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Amélioration du Contrôle de Gestion dans SAP        | 362,32                                 | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Etude SAP/4HANA                                     | 20 560,36                              | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Etude SAP/4HANA                                     | 3 960,68                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Elastic Search                                      | 40 310,40                              | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Démarche d'amélioration expérience clients-usagers  | 1 975,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Paramétrage RIFSEEP                                 | 480,50                                 | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Interface Astre RH/SAP                              | 1 020,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | Audit de configuration Active Directory             | 2 475,00                               | 0,00                     | 3                        |
| 31/12/2022                      | HERBSHEIM : EU Stations d'épuration                 | 4 906,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ENCHENBERG : EU Stations d'épuration                | 57 988,40                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HERBSHEIM: EU Stations d'épuration                  | 4 912 352,80                           | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALFF: EU Stations d'épuration                      | 80 152,56                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: EU Réalisation ouvrages               | 3 200,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM: EU Réalisation ouvrages                 | 658 513,16                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: EU Réalisation ouvrages                   | 688 742,78                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | QUATZENHEIM: EU Réalisation ouvrages                | 4 585,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM: EU Réalisation ouvrages                 | 228 079,64                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM ET ENVIRONS: EU Réalisation ouvrages     | 1 098,71                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALLÉE DE LA BASSE-MOSSIG: Réalisation ouvrages     | 118 290,54                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRAENHEIM: EU Réalisation ouvrages                  | 795 990,28                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERLAUTERBACH: EU Stations d'épuration           | 1 695 105,09                           | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE SUR MODER: EU Réalisation ouvrages     | 3 183,41                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH: EU Stations d'épuration                    | 13 555,00                              | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-3006005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                               | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | MIETISHEIM: EU Stations d'épuration               | 20 267,34                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM: EU Stations d'épuration               | 1 629 559,09                           | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUWILLER LES SAVERNE: EU Stations d'épuration    | 183 583,11                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE: EU Amélioration ouvrages        | 26 318,55                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | COSSWILLER: EU Réalisation ouvrages               | 61 103,17                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROMANSWILLER: EU Réalisation ouvrages             | 60 622,41                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE: EU Réalisation ouvrages               | 122 079,41                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER: EU Réalisation ouvrages               | 222 848,08                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWENHEIM: EU Réalisation ouvrages               | 221 766,62                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | INGWILLER: EU Réalisation ouvrages                | 2 055,57                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MENCHHOFFEN: EU Réalisation ouvrages              | 736 384,05                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HINSINGEN: EU Stations d'épuration                | 61 148,84                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER : EU Stations d'épuration              | 128,00                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : EU Remplacement (matériel) 20%           | 15 843,11                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : EU Stations d'épuration                  | 6 914,44                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EGUELSHARDT : EU Remplacement (matériel) 20%      | 174,96                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ENCHENBERG : OEU Remplacement (matériel) 20%      | 793,32                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOETZENBRUCK : EU Stations d'épuration            | 6 684,19                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOETZENBRUCK : OEU Remplacement (matériel) 20.0%  | 793,47                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HASPELSCHIEDT : EU Remplacement (matériel) 20%    | 3 200,28                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HOTTVILLER : EU Remplacement (matériel) 20%       | 13 369,87                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HOTTVILLER : EU Stations d'épuration              | 1 285,38                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LOUTZVILLER : EU Remplacement (matériel) 20%      | 3 331,63                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LOUTZVILLER : EU Stations d'épuration             | 8 427,45                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MONTBRONN : EU Remplacement (matériel) 20%        | 39 933,49                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MONTBRONN : EU Stations d'épuration               | 21 769,67                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOUTERHOUSE : OEU Remplacement (matériel) 20.0%   | 1 878,82                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PHILIPPSBOURG : OEU Remplacement (matériel) 20.0% | 716,19                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHORBACH : OEU Remplacement (matériel) 20.0%     | 1 198,99                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SIERSTHAL : EU Stations d'épuration               | 337,25                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WALDHOUSE : EU Remplacement (matériel) 20%        | 57 544,80                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BINING : EU Remplacement (matériel) 20%           | 4 684,51                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BINING : EU Stations d'épuration                  | 6 413,61                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KALHAUSEN : EU Remplacement (matériel) 20%        | 24 498,77                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KALHAUSEN : EU Stations d'épuration               | 80 553,18                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROHRBACH-LES-BITCHE : Remplacem (matériel) 20.0%  | 379,99                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DAMBACH LA VILLE: Remplacement (matériel) 20.0%   | 3 293,63                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EPFIG: OEU Remplacement (matériel) 20.0%          | 2 171,74                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 59 383,76                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD ET ENV: Rempl. Mat. RES de transport 20%  | 1 486,52                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HERBSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%         | 56 094,85                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HERBSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%      | 30 090,82                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%         | 718,18                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KERTZFELD: OEU Remplacement (matériel) 20.0%      | 709,36                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KOGENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%      | 7 366,02                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MATZENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 303,01                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROSSFELD: OEU Remplacement (matériel) 20.0%       | 769,78                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SERMERSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%        | 4 220,73                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOUSE: OEU Remplacement (matériel) 20.0%      | 19 381,50                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BARR: OEU Remplacement (matériel) 20.0%           | 6 708,84                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BARR: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%        | 359,48                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EICHHOFFEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%  | 748,44                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOXWILLER: OEU Remplacement (matériel) 20.0%      | 15 253,57                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LE HOHWALD: Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 455,54                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%     | 1 152,46                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM: EU Amélioration ouvrages               | 1 991,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%      | 21 214,31                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALFF: EU Amélioration ouvrages                   | 969,21                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALFF: EU Remplacement (matériel) 20%             | 75 416,09                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALFF: EU Stations d'épuration                    | 43 883,95                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ZELLWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%         | 15 266,48                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOOFZHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%      | 5 376,57                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEBOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%        | 4 897,24                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%         | 12 576,22                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OBENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%       | 13 162,95                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RHINAU: EU Remplacement (matériel) 20%            | 17 321,06                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOLSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 293,54                               | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230604-3006005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | ERSTEIN: EU Remplacement (matériel) 20%             | 84 210,77                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN: EU Stations d'épuration                    | 127,87                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%          | 3 177,61                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN KRAFFT: Remplacement (matériel) 20.0%       | 14 733,81                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ICHTRATZHEIM: EU Rénovation ouvrages 20.0%          | 7 811,49                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 508,90                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EBERSMUNSTER: Remplacement (matériel) 20.0%         | 10 003,15                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ: Remplacement (matériel) 20.0%        | 19 542,27                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0% | 935,37                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%          | 5 709,53                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHERWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%          | 2 237,28                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%         | 74 126,31                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 1 473,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUBOIS: EU Remplacement (matériel) 20%             | 34 221,74                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEUBOIS: EU Stations d'épuration                    | 2 108,86                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-MAURICE: Remplacement (matériel) 20.0%        | 4 341,94                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ARTOLSHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%    | 1 571,72                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BINDERNHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%          | 4 341,57                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOESENBIESEN: Remplacement (matériel) 20.0%         | 3 664,18                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOOTZHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 8 804,34                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BOOTZHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%     | 1 667,95                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HESSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 1 207,11                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 8 100,65                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%    | 855,36                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%        | 17 068,05                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%         | 20 366,97                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OHNENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 20 516,70                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RICHTOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%         | 21 175,46                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RICHTOLSHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%  | 10 065,98                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 6 347,37                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU: EU Remplacement (matériel) 20%            | 3 163,04                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU: OEU Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 689,34                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWOBSCHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 183,89                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 4 538,61                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 802,77                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%    | 855,36                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 108 992,25                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ: Remplacement (matériel) 20.0%        | 22 518,93                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: EU Remplacement (matériel) 20%            | 108 230,54                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: EU Stations d'épuration                   | 10 127,46                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%         | 14 618,15                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAINT HYPPOLYTE: Remplacement (matériel) 20.0%      | 18 914,56                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: EU Remplacement (matériel) 20%         | 36 592,12                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: Remplacement (matériel) 20.0%          | 27 626,17                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LIEPVRE: EU Amélioration ouvrages                   | 19 372,30                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | STE-MARIE-AUX-MINES: Remplacement (matériel) 20%    | 13 570,86                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG-VIGNOBLE: Remplacement (matériel) 20%   | 13 149,09                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERNOLSHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%   | 2 812,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BRUMATH: EU Remplacement (matériel) 20%             | 35 574,60                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BRUMATH: EU Stations d'épuration                    | 3 726,32                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BRUMATH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%          | 7 208,48                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 9 835,58                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KRIEGSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 6 948,15                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OLWISHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%           | 4 440,75                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%          | 8 351,21                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM: EU Stations d'épuration                 | 41 156,13                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | AVENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 210,33                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: EU Remplacement (matériel) 20%            | 9 410,61                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: EU Stations d'épuration                   | 5 263,81                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GREISHEIM-SUR-SOUFFEL: Remplacement (matériel) 20%  | 3 216,69                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: Remplacement (matériel) 20%  | 17 816,96                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL: EU Stations d'épuration      | 37 101,43                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HURTIGHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 1 313,25                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ITTLENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%           | 1 900,05                               | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | KIENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%              | 1 396,59                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KIENHEIM: EU Stations d'épuration                     | 1 098,06                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | QUATZENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%            | 7 777,86                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHNERSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%            | 43 880,19                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%         | 21 616,83                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: EU Stations d'épuration                | 75 830,59                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%            | 36 318,21                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM: EU Stations d'épuration                   | 43 934,02                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF: Remplacement (matériel) 20.0%             | 1 950,98                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: Remplacement (matériel) 20%    | 3 084,45                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: PLUV Travx, rempl équipement   | 2 257,45                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | VALLÉE BASSE-MOSSIG: Rempl. Mat. RES transport        | 2 555,05                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARLENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%      | 2 170,70                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHARRACHBERGHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%     | 11 166,14                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHARRACHBERGHEIM: EU Stations d'épuration            | 8 312,25                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%      | 5 556,28                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH: EU Remplacement (matériel) 20%             | 13 346,98                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH: EU Stations d'épuration                    | 1 288,07                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BISCHOFFSHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%          | 15 731,81                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROSHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%               | 56 834,21                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROSHEIM: EU Stations d'épuration                      | 11 834,46                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%           | 12 890,90                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%            | 2 775,39                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Remplacement (matériel) 20%    | 2 223,07                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: EU Stations d'épuration        | 8 623,06                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Remplacement (matériel) 20%    | 27 123,27                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Remplacement (matériel) 20%     | 1 628,23                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: EU Stations d'épuration         | 30 468,53                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF: EU Remplacement (matériel) 20%            | 54 586,52                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF: EU Stations d'épuration                   | 28 884,99                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF-KUHLENDORF: Remplacement (matériel) 20%    | 3 427,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | UTTENHOFFEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%     | 5 808,64                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: EU Remplacement (matériel) 20%           | 68 297,09                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: Remplacement (matériel) 20.0%            | 15 587,12                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LAUTERBOURG: EU Remplacement (matériel) 20%           | 13 940,48                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LAUTERBOURG: EU Stations d'épuration                  | 6 716,54                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LAUTERBOURG: Remplacement (matériel) 20.0%            | 5 577,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NEEWILLER PRES LAUTER:PLUV Trav, rempl équipement 20% | 165,01                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERLAUTERBACH: PLUV Travx, rempl équipement 20%    | 70,04                                  | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHEIBENHARDT: Remplacement (matériel) 20.0%          | 8 524,17                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LEUTENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%             | 1 904,38                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOG: Remplacement (matériel) 20.0%             | 3 733,84                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROPPEHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%             | 59 354,34                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PFÄFFENHOFFEN: EU Remplacement (matériel) 20%         | 25 216,77                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PFÄFFENHOFFEN: EU Stations d'épuration                | 4 115,44                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PFÄFFENHOFFEN: Remplacement (matériel) 20.0%          | 935,45                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BATZENDORF: Remplacement (matériel) 20.0%             | 10 123,90                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BERSTHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%          | 5 489,70                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENDORF: Remplacement (matériel) 20.0%             | 4 199,19                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OHLUNGEN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%           | 2 250,75                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE S/ MODER: Remplacement (matériel) 20%    | 25 554,06                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE SUR MODER: EU Stations d'épuration       | 15 794,81                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE S/ MODER: Remplacement (matériel) 20%    | 26 155,19                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE S/ MODER: Remplacement (matériel) 20%    | 1 786,11                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE S/MODER: Rempl. Mat.RES transport 20%    | 15 135,60                              | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 40

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | WINTERSHOUSE: Remplacement (matériel) 20.0%        | 2 178,41                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 27 724,19                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%     | 59,95                                  | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOTHERN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%         | 902,88                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MOTHERN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%      | 1 850,77                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERROEDERN: PLUV Travaux, rempl équipement 20%  | 74,57                                  | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SIEGEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%       | 62,21                                  | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | TRIMBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 2 551,29                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENBACH: Remplacement (matériel) 20.0%         | 9 003,08                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KINDWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%          | 12 788,45                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENBACH LES WOERTH: EU Stations d'épuration    | 19 740,66                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DURRENBACH: Remplacement (matériel) 20.0%          | 2 460,87                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ESCHBACH: EU Remplacement (matériel) 20%           | 1 897,63                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ESCHBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 5 017,19                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FORSTHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%          | 1 383,63                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FORSTHEIM: EU Stations d'épuration                 | 104 963,40                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GUNSTETT: EU Remplacement (matériel) 20%           | 34 053,23                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%         | 1 257,14                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LOBSANN: EU Rénovation ouvrages 20.0%              | 18 046,40                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSTEINBACH: EU Remplacement (matériel) 20%    | 1 219,91                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSTEINBACH: EU Stations d'épuration           | 4 614,11                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | PECHELBRONN: EU Remplacement (matériel) 20%        | 24 015,59                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WALBOURG: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 4 561,33                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINGEN: EU Remplacement (matériel) 20%             | 2 163,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WINGEN: EU Stations d'épuration                    | 255 363,04                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%       | 6 694,13                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MERTZWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%         | 8 593,31                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MIETESHEIM: EU Stations d'épuration                | 36 019,46                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%        | 855,07                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | STATTMATTEN: EU Remplacement (matériel) 20%        | 9 096,19                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN: EU Stations d'épuration                | 4 233,78                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZENDORF: PLUV Trav rempl équipmt 20% | 2 333,26                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%         | 24 165,93                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%          | 5 868,33                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%   | 5 583,59                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DU CENTRE RIED: EU Rénovation ouvrages 20.0%       | 152 576,54                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DU CENTRE RIED: EU Stations d'épuration            | 23 612,75                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%       | 50 933,11                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT: EU Remplacement (matériel) 20%           | 7 136,45                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%        | 2 599,11                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OFFENDORF: OEU Remplacement (matériel) 20.0%       | 14 947,75                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MULHAUSEN (UHRWILLER): EU Amélioration ouvrages    | 15 480,11                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | NIEFERN (UHRWILLER): Remplacement (matériel) 20%   | 1 286,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUNCHHAUSEN: EU Amélioration ouvrages              | 1 250,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MUNCHHAUSEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%  | 70,04                                  | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELTZ: EU Remplacement (matériel) 20%              | 15 814,26                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELTZ: EU Stations d'épuration                     | 21 300,89                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELTZ: OEU Remplacement (matériel) 20.0%           | 16 623,73                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SELTZ: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%        | 1 081,53                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ALTENHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%    | 804,04                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ALTWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%          | 1 171,93                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | CRASTATT: EU Stations d'épuration                  | 3 196,91                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%          | 1 601,03                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%   | 494,51                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ESCHBOURG: EU Remplacement (matériel) 20%          | 1 859,92                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ESCHBOURG: OEU Remplacement (matériel) 20.0%       | 5 161,43                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | FURCHHAUSEN: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%  | 902,40                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOTTESHEIM: Remplacement (matériel) 20.0%          | 1 096,82                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | GOTTESHEIM: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%   | 218,12                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | JETTERSWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%      | 2 995,73                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | KESKASTEL: EU Remplacement (matériel) 20%          | 9 534,13                               | 0,00                     | 40                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | KESKASTEL: EU Rénovation ouvrages 20.0%               | 26 076,84                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OERMINGEN: EU Remplacement (matériel) 20%             | 4 381,18                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OERMINGEN: OEU Remplacement (matériel) 20.0%          | 3 870,16                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE: EU Stations d'épuration             | 9 544,55                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE: Remplacement (matériel) 20.0%       | 10 723,97                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SPARSBACH: OEU Remplacement (matériel) 20.0%          | 245,25                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ERNOLSHEIM LES SAVERNE: PLUV Travx, rempl<br>équipmt  | 3 951,76                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT: EU Remplacement (matériel) 20%              | 24 688,76                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT: OEU Remplacement (matériel) 20.0%           | 30 884,65                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ROMANSWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement<br>20.0% | 3 924,93                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WASSELONNE: EU Remplacement (matériel) 20%            | 28 896,60                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LOCHWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement<br>20.0%   | 5 343,86                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER: Rempl. Mat. sur RES de transport 20%      | 258,48                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER: EU Remplacement (matériel) 20%            | 55 273,71                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER: EU Stations d'épuration                   | 8 565,10                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SINGRIST: EU Amélioration ouvrages                    | 7 996,82                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER: Rempl. Mat. sur RES de transport 20%      | 1 381,33                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | INGENHEIM: OEU Remplacement (matériel) 20.0%          | 1 054,20                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WILWISHEIM: EU Remplacement (matériel) 20%            | 11 039,00                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ALLENWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%           | 5 838,25                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | ALLENWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement<br>20.0%  | 6 475,35                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER: EU Remplacement (matériel) 20%            | 115 373,85                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER: EU Stations d'épuration                   | 160 338,55                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%             | 1 478,87                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSWILLER: Remplacement (matériel) 20.0%           | 707,33                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | REINHARDSMUNSTER: Remplacement (matériel)<br>20.0%    | 1 126,16                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE: OEU Remplacement (matériel) 20.0%            | 17 039,55                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%         | 2 913,12                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | STEINBOURG: EU Amélioration ouvrages                  | 1 116,94                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | STEINBOURG: Remplacement (matériel) 20.0%             | 20 022,24                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | INGWILLER: PLUV Travaux, rempl équipement 20.0%       | 728,39                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MENCHHOFFEN: EU Remplacement (matériel) 20%           | 18 266,03                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MENCHHOFFEN: EU Stations d'épuration                  | 2 702,13                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | MENCHHOFFEN: Remplacement (matériel) 20.0%            | 10 425,09                              | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | OBERSOULTZBACH: EU Amélioration ouvrages              | 3 105,75                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | WEINBOURG: EU Rempl. Mat. sur RES de transport<br>20% | 1 223,43                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | BISCHTROFF / SARRE: Remplacement (matériel)<br>20.0%  | 1 283,81                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | HARSKIRCHEN: Remplacement (matériel) 20.0%            | 5 791,61                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | LA VALLÉE DE LA SARRE SUD: Amélioration<br>ouvrages   | 353 061,96                             | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION: EU Remplacement (matériel) 20%           | 7 511,58                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION: Remplacement (matériel) 20.0%            | 4 141,05                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARRE-UNION: PLUV Travaux, rempl équipement<br>20.0%  | 2 011,16                               | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | SARREWERDEN: PLUV Travaux, rempl équipement<br>20.0%  | 592,76                                 | 0,00                     | 40                       |
| 31/12/2022                      | Cuve à Ethanol  | 3 779,12                               | 0,00                     | 30                       |
| 31/12/2022                      | Cuve à Ethanol  | 345,00                                 | 0,00                     | 30                       |
| 31/12/2022                      | BAERENTHAL : Travaux remplacement matériel 20.0%      | 2 183,84                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : EU Création branchements 20.0%               | 2 936,73                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BITCHE : REU Travaux remplacement matériel 20.0%      | 1 959,76                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOETZENBRUCK : EU Amélioration réseaux                | 781,59                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOETZENBRUCK : Travaux remplacement matériel<br>20.0% | 964,95                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAMBACH : REU Travaux remplacement matériel<br>20.0%  | 904,01                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LEMBERG : REU Travaux remplacement matériel<br>20.0%  | 1 808,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MEISENTHAL : EU Amélioration réseaux                  | 25 241,10                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MONTBRONN : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 6 157,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERGAILBACH : EU Amélioration réseaux                | 4 499,73                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PHILIPPSBOURG : EU Création branchements 20.0%        | 3 382,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | REYERSVILLER : EU Amélioration réseaux                | 2 444,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALDHOUSE : Travaux remplacement matériel 20.0%       | 641,52                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALSCHBRONN : EU Création branchements 20.0%          | 2 528,77                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_3006005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | ETTING : REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 21 959,89                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KALHAUSEN : EU Amélioration réseaux                | 129 978,99                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KALHAUSEN : EU Création branchements 20.0%         | 2 808,58                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERNARDVILLE: EU Création branchements 20.0%       | 32 629,49                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BLIENSCHWILLER: EU Prolongation de réseaux 20.0%   | 24 300,08                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BLIENSCHWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%        | 24 539,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAMBACH LA VILLE: EU Création branchements 20.0%   | 16 300,29                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAMBACH LA VILLE: EU Rénovation réseaux 20.0%      | 127 844,88                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EPFIG: EU Création branchements 20.0%              | 47 271,32                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NOTHALTEN: EU Création branchements 20.0%          | 9 305,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | REICHSFELD: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 3 106,03                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BENFELD: EU Création branchements 20.0%            | 57 232,67                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERBSHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 4 012,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 12 691,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 28 493,41                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KERTZFELD: EU Création branchements 20.0%          | 14 792,31                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KOGENHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 66 116,57                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KOGENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 16 634,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSSFELD: EU Création branchements 20.0%           | 2 091,06                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSSFELD: EU Prolongation de réseaux 20.0%         | 13 073,51                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAND: EU Création branchements 20.0%               | 32 545,84                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAND: REU Travaux remplacement matériel 20.0%      | 529,25                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SERMERSHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 14 320,07                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOUSE: EU Création branchements 20.0%          | 34 582,41                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ANDLAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 765,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BARR: EU Amélioration réseaux                      | 58 075,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BARR: EU Création branchements 20.0%               | 35 237,08                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BARR: REU Travaux remplacement matériel 20.0%      | 9 421,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOURGHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%        | 40 973,93                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOURGHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%             | 496 068,61                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EICHHOFFEN: EU Création branchements 20.0%         | 7 236,26                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERTWILLER: EU Amélioration réseaux                | 39 763,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERTWILLER: EU Création branchements 20.0%         | 19 245,24                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERTWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 545,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOXWILLER: EU Création branchements 20.0%          | 10 722,44                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEILIGENSTEIN: EU Création branchements 20.0%      | 4 264,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM: EU Amélioration réseaux            | 74 830,58                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM: EU Création branchements 20.0%     | 6 917,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELBERGHEIM: Travx remplacement matériel 20%    | 2 832,04                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-PIERRE: EU Création branchements 20.0%       | 1 352,02                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-PIERRE: EU Prolongation de réseaux 20.0%     | 13 212,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 2 286,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 9 943,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STOTZHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%             | 136 166,78                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VALFF: EU Création branchements 20.0%              | 27 137,73                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VALFF: EU Rénovation réseaux 20.0%                 | 3 688,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VALFF: REU Travaux remplacement matériel 20.0%     | 5 840,14                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOOFZHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 37 095,21                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEBOLSHEIM: EU Amélioration réseaux               | 320 656,86                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEBOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 14 534,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEBOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 3 188,35                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FRIESENHEIM: EU Amélioration réseaux               | 558,08                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 206 563,36                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 18 649,59                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%             | 1 812,68                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GERSTHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 8 730,49                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBENHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 15 242,63                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 684,29                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RHIN: EU Rénovation réseaux 20.0%                  | 38 271,05                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RHINAU: EU Amélioration réseaux                    | 790,49                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RHINAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 9 643,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOLSENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 3 391,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN: EU Amélioration réseaux                   | 490,00                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN: EU Création branchements 20.0%            | 33 081,26                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN: EU Rénovation réseaux 20.0%               | 228 210,04                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERSTEIN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 10 843,81                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 9 752,14                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HINDISHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 40 984,63                              | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | HIPSHEIM: EU Création branchements 20.0%            | 25 100,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HIPSHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%               | 24 741,64                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ICHTRATZHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 2 941,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIMERSHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 8 069,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NORDHOUSE: EU Création branchements 20.0%           | 21 911,39                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NORDHOUSE: EU Prolongation de réseaux 20.0%         | 15 214,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NORDHOUSE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 2 063,55                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OSTHOUSE: EU Création branchements 20.0%            | 3 101,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHAEFFERSHEIM: EU Création branchements 20.0%      | 8 749,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UTTENEHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 21 940,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BALDENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 17 956,62                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BALDENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%     | 1 748,82                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | CHATENOIS: EU Création branchements 20.0%           | 34 906,45                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | CHATENOIS: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 8 925,95                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | CHÂTENOIS: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 1 850,31                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 18 965,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EBERSHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 8 518,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KINTZHEIM: EU Amélioration réseaux                  | 68 757,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE: EU Création branchements 20.0%         | 4 142,89                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE: EU Prolongation de réseaux 20.0%       | 28 905,29                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA VANCELLE: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 12 944,32                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUSSIG: EU Amélioration réseaux                     | 87 743,11                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUSSIG: EU Création branchements 20.0%              | 32 746,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ: EU Création branchements 20.0%       | 11 429,04                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ: EU Prolongation de réseaux 20.0%     | 21 431,58                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUTTERSCHOLTZ: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 32 511,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER: EU Création branchements 20.0%         | 5 769,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 7 860,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ORSCHWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 292,84                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHERWILLER: EU Création branchements 20.0%         | 7 639,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHERWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 7 051,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHERWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 738,27                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: EU Amélioration réseaux                   | 496 958,94                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: EU Création branchements 20.0%            | 72 062,93                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: EU Rénovation réseaux 20.0%               | 6 900,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELESTAT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 88 387,08                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALBE: EU Création branchements 20.0%                | 8 449,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU: EU Création branchements 20.0%           | 2 957,53                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 2 587,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BREITENBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 791,21                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENBACH AU VAL: EU Création branchements 20.0%  | 18 766,42                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEFFENBACH AU VAL: Travx remplacement matériel 20% | 2 908,22                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FOUCHY: EU Création branchements 20.0%              | 2 565,34                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE: EU Création branchements 20.0%              | 35 174,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LALAYE: EU Prolongation de réseaux 20.0%            | 206 906,71                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MAISONSGOUTTE: EU Création branchements 20.0%       | 10 670,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MAISONSGOUTTE: Travaux remplacement matériel 20%    | 4 383,73                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-MARTIN: EU Création branchements 20.0%        | 7 150,98                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-MAURICE: EU Création branchements 20.0%       | 9 454,07                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-PIERRE-BOIS: EU Création branchements 20.0%   | 6 636,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STEIGE: EU Création branchements 20.0%              | 5 837,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STEIGE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%     | 2 587,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | THANVILLE: EU Création branchements 20.0%           | 35 604,71                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | THANVILLE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 6 703,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRIEMBACH-AU-VAL: EU Création branchements 20.0%    | 8 270,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | URBEIS: EU Création branchements 20.0%              | 6 384,05                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | URBEIS: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 7 495,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VILLE: EU Création branchements 20.0%              | 12 953,54                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VILLE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%     | 6 001,43                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BINDERNHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 13 847,72                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BINDERNHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 384,91                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOESENBIESEN: EU Création branchements 20.0%       | 14 601,78                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOOTZHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 625,35                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BOOTZHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 3 195,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ELSENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 9 001,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRUSSENHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 7 918,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HESSENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 15 437,71                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM: EU Amélioration réseaux                | 219 390,99                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 27 772,86                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 6 776,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HILSENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 068,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MACKENHEIM: EU Amélioration réseaux                | 17 952,71                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MACKENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 2 316,86                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MACKENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 836,89                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: EU Amélioration réseaux              | 44 756,34                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%       | 34 890,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%     | 98 607,81                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%          | 18 519,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARCKOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 3 123,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OHNENHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 1 194,09                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OHNENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 16 994,20                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RICHTOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%       | 7 735,35                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM: EU Amélioration réseaux                | 86 957,13                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAASENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 13 373,43                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU: EU Amélioration réseaux                  | 178 305,26                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU: EU Création branchements 20.0%           | 5 438,29                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHOENAU: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 3 145,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWOBSEIM: EU Création branchements 20.0%         | 3 383,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE: EU Amélioration réseaux                 | 13 511,48                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SUNDHOUSE: EU Création branchements 20.0%          | 12 192,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM: EU Amélioration réseaux                | 944 019,75                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 25 309,36                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 43 025,28                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTISHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 3 541,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RORSCHWIHR: EU Amélioration réseaux                | 2 412,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RORSCHWIHR: EU Création branchements 20.0%         | 6 395,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT HIPPOLYTE: Travx remplacement matériel 20.0% | 3 553,75                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: EU Création branchements 20.0%        | 36 276,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: EU Réalisation réseaux                | 17 928,92                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: EU Rénovation réseaux 20.0%           | 98 038,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RIBEAUVILLE: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 20 863,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIEPVRE: EU Création branchements 20.0%            | 4 169,16                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIEPVRE: EU Rénovation réseaux 20.0%               | 14 532,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LIEPVRE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 32 292,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STE CROIX AUX MINES: Création branchements 20.0%   | 6 474,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STE CROIX AUX MINES: Travx remplacmt matériel 20%  | 9 103,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINTE MARIE AUX MINES: Création branchements 20%  | 7 164,59                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STE MARIE AUX MINES: Travx remplacemt matériel 20% | 55 992,62                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG VIGNOBLE: EAU PLUVIAL STRICT Rénov rés | 21 212,93                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG VIGNOBLE: Création branchements 20.0%  | 50 493,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG VIGNOBLE: EU Rénovation réseaux 20.0%  | 30 200,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAYSERSBERG VIGNOBLE: Travx remplacemt matér 20%   | 50 246,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOHENGOEFFT: EU Création branchements 20.0%        | 18 340,93                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HOHENGOEFFT: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 6 659,08                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 4 012,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINGERSHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 6 651,48                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERNOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 23 112,77                              | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 60

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | BERNOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 869,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BILWISHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 13 809,36                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BRUMATH: EU Amélioration réseaux                    | 3 349,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BRUMATH: EU Création branchements 20.0%             | 16 061,15                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BRUMATH: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 49 689,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 17 229,23                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 16 752,52                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM: EU Rénovation réseaux 20.0%             | 71 292,71                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DONNENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%     | 349,62                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELSCHAEFFOLSHEIM: Création branchements 20.0%   | 5 603,13                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MITTELSCHAEFFOLSHEIM: Travx remplacemt matériel 20% | 2 805,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OLWISHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 3 919,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OLWISHEIM: EU Réalisation réseaux                   | 19,25                                  | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OLWISHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 438,05                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROTTELSHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 24 146,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DUNTZENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 7 818,97                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FRIEDOLSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 364,03                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOUGENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 8 360,08                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KNOERSHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 6 629,99                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA VALLÉE DU ROHRBACH: EAU PLUVIAL STRICT Réal rés  | 8 336,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | POINT H: EU Amélioration réseaux                    | 225 101,84                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RANGEN: EAU PLUVIALE STRICT Amélioration réseaux    | 6 966,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RANGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%     | 524,03                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAESSOLSHEIM: EU Amélioration réseaux               | 10 484,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WILLGOTTHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 2 741,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WILLGOTTHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 585,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 6 930,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ZEINHEIM: EU Création branchements 20.0%            | 13 386,13                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: EU Création branchements 10.0%            | 5 487,43                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: EU Création branchements 20.0%            | 41 241,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: EU Rénovation réseaux 20.0%               | 11 264,02                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTETT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 4 305,27                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DINGSHEIM: EU Amélioration réseaux                  | 72 318,36                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DINGSHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 13 551,72                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSSSENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 15 576,46                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSSSENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 12 591,89                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DURNINGEN: EU Création branchements 20.0%           | 10 568,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DURNINGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 351,94                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FURDENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 35 217,53                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HANDSCHUHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 7 590,79                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HURTIGHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 109 127,11                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HURTIGHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 28 227,66                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ITTENHEIM: EU Amélioration réseaux                  | 19 966,19                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ITTENHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 21 563,44                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KIENHEIM: EU Amélioration réseaux                   | 351 382,30                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KIENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 114,57                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTTOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 16 338,09                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUGARTHEIM - ITTLENHEIM: EU Amélioration réseaux   | 58 924,51                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NGARTHEIM - ITTLENHEIM: Création branchements 20%   | 12 846,04                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NGARTHEIM-ITTLENHEIM: Travx remplacmt matériel 20%  | 2 672,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFETTISHEIM: EU Amélioration réseaux                | 81 384,54                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFULGRIESHEIM: EU Création branchements 20.0%       | 14 319,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | QUATZENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 5 834,85                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | QUATZENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 7 050,30                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHNERSHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 27 436,31                              | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
 067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2023  
 Date de réception préfecture : 30/06/2023 60

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | SCHNERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 747,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STUTZHEIM - OFFENHEIM: Création branchements 20%   | 14 813,74                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STUTZHEIM-OFFENHEIM: Travx remplacmt matériel 20%  | 10 206,10                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: EU Création branchements 20.0%      | 29 637,65                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRUCHTERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20%   | 3 103,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WIWERSHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 20 448,25                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALTECKENDORF: EU Création branchements 20.0%       | 12 625,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BUSWILLER: EU Création branchements 20.0%          | 3 929,64                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MINVERSHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 331,15                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 6 563,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOMMENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 277,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF: EU Amélioration réseaux                | 15 430,85                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF: EU Création branchements 20.0%         | 7 229,11                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGENDORF: EU Rénovation réseaux 20.0%            | 254 585,03                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WAHLENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 17 313,88                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WITTERSHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 13 096,81                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: Création branchements 20%   | 14 908,45                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGENBOURG-ENGENTHAL: Trav remplacmt matériel 20% | 15 945,39                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM: EU Amélioration réseaux   | 31 577,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM: Création branchement 20%  | 34 824,24                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BALBRONN: EU Création branchements 20.0%           | 15 552,31                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BALBRONN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 4 648,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERGBIETEN: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 630,43                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAHLENHEIM: EU Amélioration réseaux                | 140 350,83                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAHLENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 844,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DANGOLSHEIM: EU Création branchements 20.0%        | 2 489,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KIRCHHEIM: EU Réalisation réseaux                  | 6 478,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KIRCHHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 3 085,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARLENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 9 433,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARLENHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%       | 56 277,56                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ODRATZHEIM: EU Amélioration réseaux                | 84 477,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT: Création branchemt 20% | 35 453,73                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TRAENHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 10 245,36                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGEN: EU Création branchements 20.0%             | 3 346,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WANGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 1 127,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN: EU Amélioration réseaux                | 6 654,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN: EU Création branchements 20.0%         | 13 560,39                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WESTHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 3 001,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GREDELBRUCH: EU Création branchements 20.0%        | 4 481,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GREDELBRUCH: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 315,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH: EU Création branchements 20.0%          | 46 975,37                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOLLKIRCH: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 1 424,41                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BISCHOFFSHEIM: Travaux remplacement matériel 20%   | 1 136,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROSHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 7 068,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRACHENBRONN-BIRLENBACH: Création branchements 20% | 3 907,07                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRACHENBRONN-BIRLENBACH: Travx remplacmt matér 20% | 3 385,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRASSENDORF: EU Création branchements 20.0%        | 5 453,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GRASSENDORF: EU Prolongation de réseaux 20.0%      | 16 368,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GUMBRECHTSHOFFEN: EU Création branchements 20.0%   | 5 481,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GUMBRECHTSHOFFEN: Travx remplacement matériel 20%  | 15 546,17                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GUNDERSHOFFEN: EU Amélioration réseaux             | 318 968,05                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GUNDERSHOFFEN: EU Création branchements 20.0%      | 21 806,58                              | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_3306005\_1-DE-60  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 60

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                    | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | GUNDERSHOFFEN: EU Prolongation de réseaux 20.0%        | 54 642,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GUNDERSHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20%       | 18 442,72                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM: EU Amélioration réseaux                   | 9 505,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM: EU Création branchements 20.0%            | 21 492,14                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HERRLISHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%       | 7 823,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MIETESHEIM: EU Amélioration réseaux                    | 201 224,16                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MIETESHEIM: EU Création branchements 20.0%             | 4 474,43                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MIETESHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%        | 6 795,31                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Création branchements 20%       | 21 972,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Prolongation de réseaux 20%     | 26 765,62                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERBRONN LES BAINS: Travx remplacement matériel 20% | 20 726,29                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSCHAEFFOLSHEIM: Travx remplacemt matériel 20%    | 2 153,37                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF: EU Amélioration réseaux                    | 190 079,56                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF: EU Création branchements 20.0%             | 32 378,59                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF: EU Prolongation de réseaux 20.0%           | 32 143,64                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BETSCHDORF: Travaux remplacement matériel 20.0%        | 8 927,82                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHLEITHAL: EU Création branchements 20.0%             | 17 191,11                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHLEITHAL: Travaux remplacement matériel 20.0%        | 1 448,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: EAU PLUVIALE STRICT Rénovation rés        | 24 029,90                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: EU Création branchements 10.0%            | 3 081,72                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: EU Création branchements 20.0%            | 88 163,16                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: EU Prolongation de réseaux 20.0%          | 29 605,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WISSEMBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%       | 8 498,54                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAUTERBOURG: EU Création branchements 20.0%            | 3 946,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAUTERBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%       | 4 706,97                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEEWILLER PRES LAUTER: Travx remplacmt matériel 20%    | 4 169,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERLAUTERBACH: EU Réalisation réseaux               | 32 147,75                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERLAUTERBACH: Travx remplacement matériel 20%      | 962,28                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SALMBACH: EU Création branchements 20.0%               | 4 784,94                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHEIBENHARD: EU Création branchements 20.0%           | 3 173,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | AUENHEIM: EU Création branchements 20.0%               | 22 404,94                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | AUENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%      | 1 044,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FORSTFELD: EU Création branchements 20.0%              | 35 968,73                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KAUFFENHEIM: EU Création branchements 20.0%            | 4 865,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NEUHAEUSEL: Travaux remplacement matériel 20.0%        | 10 287,85                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOG: EU Création branchements 20.0%             | 26 794,43                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROESCHWOOG: Travaux remplacement matériel 20.0%        | 6 289,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA WALCK: REU Travaux remplacement matériel 20.0%      | 8 012,65                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERMODERN: EU Amélioration réseaux                  | 70 935,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERMODERN: EU Création branchements 20.0%           | 7 552,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERMODERN: Travaux remplacement matériel 20.0%      | 2 223,74                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFÄFFENHOFFEN: EU Amélioration réseaux                 | 26 156,72                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PFÄFFENHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20%       | 4 242,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UBERACH: EU Amélioration réseaux                       | 334,72                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UBERACH: EU Création branchements 20.0%                | 14 359,96                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UBERACH: REU Travaux remplacement matériel 20.0%       | 1 203,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | VAL DE MODER: EU Amélioration réseaux                  | 137 020,56                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BATZENDORF: EU Création branchements 20.0%             | 12 608,32                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BERSTHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%            | 25 628,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF: EU Création branchements 20.0%              | 50 146,33                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF: EU Prolongation de réseaux 20.0%            | 47 927,43                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF: EU Rénovation réseaux 20.0%                 | 29 180,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DAUENDORF: REU Travaux remplacement matériel 20.0%     | 7 042,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HUTTENDORF: EU Création branchements 20.0%             | 6 969,13                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_3306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | OHLUNGEN: EU Création branchements 20.0%           | 11 672,82                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OHLUNGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 1 010,39                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER: EU Amélioration réseaux    | 205 833,06                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER: Création branchements 20%  | 48 364,26                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER: Rénovation réseaux 20.0%   | 7 671,07                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWEIGHOUSE S/MODER: Travx remplacement matér 20% | 7 184,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UHLWILLER: EU Création branchements 20.0%          | 2 763,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UHLWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 2 673,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTERSHOUSE: EU Création branchements 20.0%       | 8 027,47                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTERSHOUSE: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 5 506,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BEINHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 2 501,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KESSELDORF: EU Création branchements 20.0%         | 11 783,42                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MOTHERN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 14 382,91                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERROEDERN: EU Création branchements 20.0%      | 21 263,91                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERROEDERN: Travaux remplacement matériel 20%   | 8 483,64                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ: Création branchements 20%  | 4 547,95                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SIEGEN: EU Création branchements 20.0%             | 17 251,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENBACH: EU Création branchements 20.0%        | 11 205,25                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINTZENBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 3 858,19                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ENGWILLER: EU Amélioration réseaux                 | 12 846,97                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ENGWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 1 245,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KINDWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 4 015,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGELDORF: EU Amélioration réseaux                | 13 127,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGELDORF: EU Création branchements 20.0%         | 2 224,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RINGELDORF: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 2 677,28                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHALKENDORF: EU Création branchements 20.0%       | 10 667,34                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | UHRWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 1 543,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DURRENBACH: EU Création branchements 20.0%         | 25 343,77                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DURRENBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 4 376,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ESCHBACH: EU Création branchements 20.0%           | 11 545,19                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FORSTHEIM: EU Amélioration réseaux                 | 6 267,29                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | FORSTHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 1 122,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOERSDORF: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 4 706,62                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HEGENEY: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 219,11                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTZENHAUSEN: EU Amélioration réseaux              | 32 621,95                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTZENHAUSEN: EU Création branchements 20.0%       | 19 171,30                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KUTZENHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 6 461,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAMPERTSLOCH: EU Création branchements 20.0%       | 12 314,92                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LAMPERTSLOCH: Travaux remplacement matériel 20.0%  | 1 122,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LANGENSOULTZBACH: EU Amélioration réseaux          | 54 090,74                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LANGENSOULTZBACH: Travx remplacement matériel 20%  | 1 919,76                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH: EU Amélioration réseaux                   | 192,41                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LEMBACH: EU Création branchements 20.0%            | 8 402,18                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LOBSANN: EU Création branchements 20.0%            | 18 452,24                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MERKWILLER PECHELBRONN: Création branchements 20%  | 17 975,06                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MERKWILLER PECHELBRONN: Travx remplacmt matér 20%  | 7 986,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MORSBRONN-LES-BAINS: Travx remplacmt matér 20%     | 2 719,21                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NIEDERSTEINBACH: Travx remplacement matériel 20%   | 7 761,45                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 60

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | OBERDORF SPACHBACH: EU Création branchements 20.0% | 8 316,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERSTEINBACH: EU Amélioration réseaux             | 3 025,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERSTEINBACH: EU Création branchements 20.0%      | 13 086,67                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PREUSCHDORF: EU Création branchements 20.0%        | 10 446,67                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALBOURG: EU Création branchements 20.0%           | 25 517,89                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALBOURG: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 4 270,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINGEN: EU Réalisation réseaux                     | 78 681,40                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WINGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 523,49                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH: EU Création branchements 20.0%             | 7 281,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WOERTH: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 5 942,61                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MIETESHEIM: EU Réalisation réseaux                 | 46 422,14                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ARGILE ET MODER: EAU PLUV STRICT Réalisation rés   | 22 816,39                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ARGILE ET MODER: EU Réalisation réseaux            | 245 922,43                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN: EU Création branchements 20.0%          | 19 930,30                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DALHUNDEN: EU Rénovation réseaux 20.0%             | 11 114,66                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 41 916,62                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM: EU Prolongation de réseaux 20.0%       | 32 176,29                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SESSENHEIM: EU Réalisation réseaux                 | 164 037,92                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM: EU Amélioration réseaux              | 4 753,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SOUFFLENHEIM: EU Création branchements 20.0%       | 53 897,69                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZENDORF: EU Amélioration réseaux     | 659,52                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZENDORF: Création branchements 20%   | 27 707,57                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OBERMODERN-ZUTZENDORF: Travx remplacmt matér 20%   | 23 024,52                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM: EU Amélioration réseaux                | 5 883,11                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 23 052,24                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DRUSENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 9 804,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM: EU Création branchements 20.0%          | 44 688,55                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GAMBSHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 1 700,32                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT: EU Création branchements 20.0%           | 38 813,93                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KILSTETT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 7 430,52                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OFFENDORF: EU Création branchements 20.0%          | 10 762,41                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BISCHHOLTZ: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 3 215,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MULHAUSEN: EU Création branchements 20.0%          | 6 372,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MULHAUSEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 4 586,87                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | EBERBACH SELTZ: EU Création branchements 20.0%     | 4 656,98                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUNCHHAUSEN: EU Création branchements 20.0%        | 3 797,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MUNCHHAUSEN: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 313,51                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELTZ: EU Amélioration réseaux                     | 7 420,00                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELTZ: EU Création branchements 20.0%              | 16 444,37                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SELTZ: REU Travaux remplacement matériel 20.0%     | 1 286,06                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALTWILLER: EU Création branchements 20.0%          | 6 516,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALTWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 296,38                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER: EU Création branchements 20.0%         | 32 498,95                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 635,47                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOMFESSEL: EU Création branchements 20.0%          | 5 671,63                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTESHEIM: EU Création branchements 20.0%         | 16 365,98                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTESHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 437,78                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HIRSCHLAND: EU Création branchements 20.0%         | 3 158,20                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | INGENHEIM: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 348,99                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KESKASTEL: EU Création branchements 20.0%          | 9 132,87                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | KESKASTEL: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 3 299,23                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LITTENHEIM: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 716,71                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LUPSTEIN: EU Création branchements 20.0%           | 7 248,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LUPSTEIN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 3 482,38                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MELSHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 13 794,42                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NWILLER LES SAVERNE: Création branchements 20.0%   | 22 715,98                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | NWILLER LES SAVERNE: Travx remplacmt matériel 20%  | 1 008,26                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 60

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE: EU Amélioration réseaux            | 41 782,92                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | LA PETITE PIERRE: Travaux remplacement matériel 20%  | 2 100,98                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PRINTZHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 5 464,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALDOLWISHEIM: EU Amélioration réseaux               | 6 901,69                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM SUR ZINSEL: Création branchements 20%      | 21 068,37                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM SUR ZINSEL: Prolongation réseaux 20%       | 12 245,01                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DOSENHEIM S/ZINSEL: Travaux remplcement matériel 20% | 1 798,10                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Création branchements 20%    | 5 605,92                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ERNOLSHEIM LES SAVERNE: Rénovation réseaux 20.0%     | 19 656,99                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT: EAU PLUVIALE STRICT Rénovation réseaux     | 5 674,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT: EU Création branchements 20.0%             | 18 664,97                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HATTMATT: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 4 915,07                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | COSSWILLER: EU Création branchements 20.0%           | 57 122,68                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROMANSWILLER: EU Création branchements 20.0%         | 4 004,78                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ROMANSWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 667,66                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WASELONNE: EU Création branchements 20.0%            | 25 004,44                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WASELONNE: EU Rénovation réseaux 20.0%               | 130 270,59                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WASELONNE: Travaux remplacement matériel 20.0%       | 12 519,10                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER: EU Création branchements 20.0%           | 53 193,60                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MARMOUTIER: Travaux remplacement matériel 20.0%      | 6 316,31                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | PAYS DE MARMOUTIER-SOMMERAU: Rénovation rése 20%     | 18 633,27                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | TENBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%        | 5 344,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWENHEIM: EU Amélioration réseaux                  | 88 710,73                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SCHWENHEIM: EU Création branchements 20.0%           | 14 427,55                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SINGRIST: REU Travaux remplacement matériel 20.0%    | 6 383,12                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BUTTEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%      | 684,33                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEMERINGEN: EU Amélioration réseaux                 | 237 568,64                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DIEMERINGEN: EU Création branchements 20.0%          | 5 092,05                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | RATZWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%      | 1 196,11                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | REXINGEN: EU Création branchements 20.0%             | 4 191,81                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALDHAMBACH: EU Création branchements 20.0%          | 1 100,83                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | WALDHAMBACH: Travaux remplacement matériel 20.0%     | 698,62                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | DETTWILLER ET ENVIRONS: EU Amélioration réseaux      | 261 770,74                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALLENWILLER: EU Création branchements 20.0%          | 5 725,73                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ALLENWILLER: Travaux remplacement matériel 20.0%     | 4 626,70                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BIRKENWALD: EAU PLUVIALE STRICT Réalisation réseau   | 133 560,89                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | BIRKENWALD: Travaux remplacement matériel 20.0%      | 3 629,40                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SALENTHAL: REU Travaux remplacement matériel 20.0%   | 331,45                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE-ZORN-MOSSEL: Amélioration réseaux            | 41 199,68                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | ECKARTSWILLER: EU Amélioration réseaux               | 2 615,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTENHOUSE: EU Création branchements 20.0%          | 2 570,59                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | GOTTENHOUSE: EU Réalisation réseaux                  | 2 887,93                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | HAEGEN: REU Travaux remplacement matériel 20.0%      | 2 125,46                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER: EU Amélioration réseaux                  | 87 611,86                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | MONSWILLER: EU Création branchements 20.0%           | 2 055,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | OTTERSWILLER: EU Création branchements 20.0%         | 7 364,41                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | REINHARDSMUNSTER: EU Création branchements 20.0%     | 7 336,90                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAINT-JEAN-SAVERNE: EU Création branchements 20.0%   | 3 576,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE: EU Amélioration réseaux                     | 384 346,72                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE: EU Création branchements 20.0%              | 74 198,61                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE: EU Rénovation réseaux 20.0%                 | 661 318,47                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | SAVERNE: REU Travaux remplacement matériel 20.0%     | 12 136,76                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STEINBOURG: EU Création branchements 20.0%           | 14 165,49                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                      | STEINBOURG: Travaux remplacement matériel 20.0%      | 4 560,43                               | 0,00                     | 60                       |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_3306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023 60

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2022                       | THAL-MARMOUTIER: EU Création branchements 20.0%    | 15 369,29                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | INGWILLER: EU Création branchements 20.0%          | 57 144,53                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | INGWILLER: EU Prolongation de réseaux 20.0%        | 29 768,50                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | INGWILLER: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 4 611,41                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | MENCHHOFFEN: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 1 591,77                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | NIEDERSOULTZBACH: Travx remplacement matériel 20%  | 1 563,17                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | OBERSOULTZBACH: EU Création branchements 20.0%     | 8 499,01                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | OBERSOULTZBACH: Travaux remplacement matériel 20%  | 4 846,55                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | UTTWILLER: EU Création branchements 20.0%          | 18 148,34                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | UTTWILLER: EU Rénovation réseaux 20.0%             | 1 253,25                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | WEINBOURG: EU Prolongation de réseaux 10.0%        | 17 633,78                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | WEINBOURG: REU Travaux remplacement matériel 20.0% | 1 079,89                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | WEITERSWILLER: EU Création branchements 20.0%      | 8 275,88                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | HARSKIRCHEN: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 187,25                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | RIMSDORF: EU Création branchements 20.0%           | 13 180,03                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | RIMSDORF: REU Travaux remplacement matériel 20.0%  | 872,51                                 | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | SARRE-UNION: EU Amélioration réseaux               | 6 080,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | SARRE-UNION: EU Création branchements 20.0%        | 7 770,56                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | SARRE-UNION: Travaux remplacement matériel 20.0%   | 7 899,24                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | SCHOPPERTEN: EU Création branchements 20.0%        | 4 126,91                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | WOLFSKIRCHEN: EU Rénovation réseaux 20.0%          | 142 638,29                             | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | KIRVILLER: EU Création branchements 20.0%          | 5 366,96                               | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | KIRVILLER: EU Réalisation réseaux                  | 46 080,87                              | 0,00                     | 60                       |
| 31/12/2022                       | Travail en hauteur                                 | 374,80                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Travail en hauteur                                 | 2 137,88                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Détecteur portable multigaz                        | 3 152,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | HUSQVARNA K770 - D300mm                            | 1 014,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Remorque porte - panneaux                          | 1 589,38                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Kit clé à choc 18V                                 | 532,77                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Kit perforateur à batterie 18V                     | 510,13                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Châssis cabine 19t pr équipement fourgon réhaussé  | 22 620,56                              | 0,00                     | 8                        |
| 31/12/2022                       | Fourgon XLPRO Mercedes Benz GJ 815 RZ              | 48 000,00                              | 0,00                     | 8                        |
| 31/12/2022                       | PC portbale Lenovo ThinkPad E15 -15,6"             | 322,26                                 | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | 2 PC Microsoft Surface Laptop Studio               | 2 465,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 31/12/2022                       | Complément mobilier siège                          | 4 815,87                               | 0,00                     | 10                       |
| 31/12/2022                       | 2 fauteuils de bureau Hochfelden                   | 264,22                                 | 0,00                     | 10                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>35 410 780,96</b>                   | <b>0,00</b>              |                          |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b> | <b>A8.2</b> |

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

| Modalités et date de sortie             | Désignation du bien                            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|---|--|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| <b>Cessions à titre onéreux</b>         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| 31/12/2022                              | Kangoo 38 AFQ                                  | 10 931,40                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 833,33          | 833,33               |
| 31/12/2022                              | Kangoo 38 AFQ                                  | 846,30                                 | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| 31/12/2022                              | Camion Benne 26T avec grue 182 AGR 67          | 100 450,00                             | 12                | 0,00                        | 0,00   | 16 715,00       | 16 715,00            |
| 31/12/2022                              | Kangoo - 65 ALQ 67                             | 10 966,40                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 952,50          | 952,50               |
| 31/12/2022                              | Camion réhausse regard - 40 AXP 67             | 54 022,00                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 16 083,00       | 16 083,00            |
| 31/12/2022                              | Equipement camion réhausse regards - 40 AXP 67 | 63 000,00                              | 12                | 0,00                        | 0,00   | 0,00            | 0,00                 |
| 31/12/2022                              | Equipement Kangoo - 798 AYJ 67                 | 1 976,70                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 148,34          | 148,34               |
| 31/12/2022                              | Aménagement Kangoo - Schmaltz 116 BBK 67       | 1 534,90                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 1 234,17        | 1 234,17             |
| 31/12/2022                              | Clio société AB-379-CZ                         | 9 964,59                               | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 284,17          | 284,17               |
| 31/12/2022                              | Kangoo AE-685-LJ                               | 12 342,53                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 1 260,00        | 1 260,00             |
| 31/12/2022                              | Citroën Berlingo ER-988-JK                     | 5 500,00                               | 8                 | 0,00                        | 2 062,50                                     | 3 635,83        | 1 573,33             |
| 31/12/2022                              | Kangoo 23 AGX                                  | 12 584,30                              | 8                 | 0,00                        | 0,00   | 292,50          | 292,50               |
| <b>Cessions à titre gratuit</b>         |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>Mise à disposition</b>               |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>Affectation</b>                      |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>Mise à la réforme</b>                |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>Divers</b>                           |  |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |  | <b>284 119,12</b>                      |                   |                             |  |                 | <b>39 376,34</b>     |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3)            | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6474        |                 | AMICALE DU PERSONNEL | AMICALE DU SDEA    |                                 | 136 500,00               |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>25670115200058</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Syndicat intercommunal à vocation unique SDEA -</b><br><b>ANC</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie du SDEA

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SDEA - ANC (2)

**ANNEE 2022**

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

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

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 |
|--|

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## 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 Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

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

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 Sans Objet

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 16

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 17

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

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

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

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

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 contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

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

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

|  |  |
|--|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 | Sans Objet<br>Sans Objet<br>Sans Objet<br>Sans Objet |
|--|--|

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

Sans Objet

- (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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <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) budgétaires Délibération du 11/12/2020 00:00:00.

(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 .....).

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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 90 964,99 | G 89 896,39 | G-A -1 068,60         |
|  | Section d'investissement | B 0,00      | H 0,00      | H-B 0,00              |

|                           |  | +                      |                              | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 72 414,10<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)      |   |  |

|                                       |  | DEPENSES             | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 90 964,99 | Q= G+H+I+J 162 310,49 | =Q-P 71 345,50        |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00     | K 0,00     |
|---|---|------------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F 0,00     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 90 964,99       | = G+I+K 162 310,49       | 71 345,50             |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 0,00            | = H+J+L 0,00             | 0,00                  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 90 964,99 | = G+H+I+J+K+L 162 310,49 | 71 345,50             |

## 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 0,00                          | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

Accusé de réception en préfecture  
067-856701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

(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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011   | Charges à caractère général                                      | 8 800,00                           | 4 543,36                                 | 21,54              | 0,00                       | 4 235,10            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 85 300,00                          | 77 977,71                                | 2 456,17           | 0,00                       | 4 866,12            |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 56 314,10                          | 996,76                                   | 0,00               | 0,00                       | 55 317,34           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>150 414,10</b>                  | <b>83 517,83</b>                         | <b>2 477,71</b>    | <b>0,00</b>                | <b>64 418,56</b>    |
| 66  | Charges financières  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 22 000,00                          | 4 969,45                                 | 0,00               | 0,00                       | 17 030,55           |
| 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   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>172 414,10</b>                  | <b>88 487,28</b>                         | <b>2 477,71</b>    | <b>0,00</b>                | <b>81 449,11</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>172 414,10</b>                  | <b>88 487,28</b>                         | <b>2 477,71</b>    | <b>0,00</b>                | <b>81 449,11</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013  | Atténuations de charges  | 0,00                               | 143,67                                   | 0,00             | 0,00                       | -143,67          |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 100 000,00                         | 81 144,01                                | 7 429,00         | 0,00                       | 11 426,99        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 74   | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 75   | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 0,05                                     | 0,00             | 0,00                       | -0,05            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>100 000,00</b>                  | <b>81 287,73</b>                         | <b>7 429,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>11 283,27</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 1 179,66                                 | 0,00             | 0,00                       | -1 179,66        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>100 000,00</b>                  | <b>82 467,39</b>                         | <b>7 429,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>10 103,61</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>100 000,00</b>                  | <b>82 467,39</b>                         | <b>7 429,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>10 103,61</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>72 414,10</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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                         | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |              |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                               | <b>0,00</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |              |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |              |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |             |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00            |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                               | <b>0,00</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |             |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |             |                               |                 |

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou d'un 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.

Accusé de réception en préfecture  
 067560701452420300142908001406  
 Date de télétransmission : 30/06/2023  
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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                   | 4 564,90               |                        | 4 564,90         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 80 433,88              |                        | 80 433,88        |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 996,76                 |                        | 996,76           |
| 66                                     | Charges financières                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 4 969,45               | 0,00                   | 4 969,45         |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 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>90 964,99</b>       | <b>0,00</b>            | <b>90 964,99</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>90 964,99</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                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                      | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                      | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00        |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                      | <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)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 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>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</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>0,00</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).

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <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                  | 143,67                 |                        | 143,67           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 88 573,01              |                        | 88 573,01        |
| 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      | 0,05                   |                        | 0,05             |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 179,66               | 0,00                   | 1 179,66         |
| 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>89 896,39</b>       | <b>0,00</b>            | <b>89 896,39</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>72 414,10</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>162 310,49</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

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

=

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>8 800,00</b>                       | <b>4 543,36</b>                          | <b>21,54</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>4 235,10</b>    |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 400,00                                | 623,60                                   | 21,54                 | 0,00                             | -245,14            |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 400,00                                | 86,66                                    | 0,00                  | 0,00                             | 313,34             |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00           |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 4 000,00                              | 3 822,90                                 | 0,00                  | 0,00                             | 177,10             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 0,00                                  | 10,20                                    | 0,00                  | 0,00                             | -10,20             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>85 300,00</b>                      | <b>77 977,71</b>                         | <b>2 456,17</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>4 866,12</b>    |
| 6331   | Versement de mobilité                                 | 200,00                                | 140,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 60,00              |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 300,00                                | 250,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 50,00              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 500,00                                | 488,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 12,00              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 47 900,00                             | 43 919,87                                | 500,00                | 0,00                             | 3 480,13           |
| 6412   | Congés payés  | 0,00                                  | -1 956,17                                | 1 956,17              | 0,00                             | 0,00               |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 2 600,00                              | 3 328,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | -728,50            |
| 64141  | Indemnité inflation                                   | 0,00                                  | 150,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -150,00            |
| 64148  | Autres indemnités et avantages divers                 | 10 400,00                             | 9 904,62                                 | 0,00                  | 0,00                             | 495,38             |
| 6415   | Supplément familial                                   | 100,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 100,00             |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 8 600,00                              | 11 687,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 087,00          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 13 700,00                             | 10 065,89                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 634,11           |
| 6474   | Versement aux autres œuvres sociales                  | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>56 314,10</b>                      | <b>996,76</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>55 317,34</b>   |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 2 300,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 300,00           |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 1 000,00                              | 996,76                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3,24               |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 53 014,10                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 53 014,10          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>150 414,10</b>                     | <b>83 517,83</b>                         | <b>2 477,71</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>64 418,56</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>22 000,00</b>                      | <b>4 969,45</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 030,55</b>   |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 22 000,00                             | 4 969,45                                 | 0,00                  | 0,00                             | 17 030,55          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>172 414,10</b>                     | <b>88 487,28</b>                         | <b>2 477,71</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>81 449,11</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>172 414,10</b>                     | <b>88 487,28</b>                         | <b>2 477,71</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>81 449,11</b>   |
| <b>Pour information<br/>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       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

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

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

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

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

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

(6) Si la régée 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 régée 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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de transmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | 0,00                                  | 143,67                                   | 0,00                  | 0,00                             | -143,67            |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 0,00                                  | 143,67                                   | 0,00                  | 0,00                             | -143,67            |
| 70  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>100 000,00</b>                     | <b>81 144,01</b>                         | <b>7 429,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>11 426,99</b>   |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 100 000,00                            | 81 144,01                                | 7 429,00              | 0,00                             | 11 426,99          |
| 73  | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 74  | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 75  | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,05</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-0,05</b>       |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 0,05                                     | 0,00                  | 0,00                             | -0,05              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>100 000,00</b>                     | <b>81 287,73</b>                         | <b>7 429,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>11 283,27</b>   |
| 76  | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| 77  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>1 179,66</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 179,66</b>   |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 1 179,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 179,66          |
| 78  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>100 000,00</b>                     | <b>82 467,39</b>                         | <b>7 429,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>10 103,61</b>   |
| 042   | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>           | <i>0,00</i>                           | <i>0,00</i>                              |                       |                                  | <i>0,00</i>        |
| 043   | <i>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</i>            | <i>0,00</i>                           | <i>0,00</i>                              |                       |                                  | <i>0,00</i>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>100 000,00</b>                     | <b>82 467,39</b>                         | <b>7 429,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>10 103,61</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>72 414,10</b>                      |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |              |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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                           | 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                   |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                        |              |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |   |                                    |              |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |             |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                    |             |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 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                   |
| Total des recettes financières   |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Pour information</b>  |   | 0,00                               |             |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |   |                                    |             |                                  |                        |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

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

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II |
|--|------------------------|---|--|-------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|--------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</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>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |              |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00         |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |              |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |              |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |              |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |              |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00  | 0,00         |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b> |

|  | Montant                     |
|--|-----------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 0,00</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 0,00</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 0,00</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Syndicat mixte : SDEA - Grand Cycle de l'Eau (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25670115200066

POSTE COMPTABLE : Trésorerie du SDEA

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

BUDGET : SDEA - Grand Cycle de l'Eau (3)

**ANNEE 2022**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 5 |
| B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget         | 6 |
| C1 - Exécution du budget - Résultats                   | 7 |
| C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses                | 8 |
| C3 - Exécution du budget - RAR Recettes                | 9 |

## II - Présentation générale

|   |    |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Exécution du budget  | 10 |
| B1 - Equilibre financier - Investissement | 11 |
| B2 - Equilibre financier - Fonctionnement | 12 |
| C1 - Balance générale - Dépenses          | 13 |
| C2 - Balance générale - Recettes          | 14 |

## III - Adoption du CA

|  |    |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 16 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 19 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 21 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 22 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 23 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 24 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 26 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 30 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 33 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 35         |
| A1.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | Sans Objet |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA   | Sans Objet |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 37         |
| A2.01 - Opérations non ventilables  | Sans Objet |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux   | Sans Objet |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | Sans Objet |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité  | Sans Objet |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | Sans Objet |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | Sans Objet |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | Sans Objet |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA   | Sans Objet |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | Sans Objet |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | Sans Objet |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique   | Sans Objet |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement   | Sans Objet |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports  | Sans Objet |

### B - Annexes patrimoniales

|  |    |
|--|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                     | 39 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                      | 40 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux                    | 44 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours             | 45 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                  | 46 |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | 48 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N            | 49 |

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 |
|--|

|  |            |
|--|------------|
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                   | 50         |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes  | 51         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements  | 52         |
| B3.1 - Etat des provisions constituées   | Sans Objet |
| B3.2 - Etalement des provisions  | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées  | Sans Objet |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers   | Sans Objet |
| B6 - Prêts   | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis  | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis   | Sans Objet |
| B8.1.1 - Concours attribués à des tiers  | Sans Objet |
| B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes  | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail  | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de PPP  | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés  | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus  | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier                        | Sans Objet |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement   | Sans Objet |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe  | Sans Objet |
| B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées  | 53         |
| B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties  | 56         |
| B13 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| B14 - Etat des travaux en régie  | Sans Objet |
| B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>   |            |
| C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses   | 57         |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes   | 58         |
| C2.1 - Situation des AP  | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE  | Sans Objet |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>   |            |
| D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale  | Sans Objet |
| D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                                   | Sans Objet |
| D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble   | Sans Objet |
| D2.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement  | Sans Objet |
| D2.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget  | Sans Objet |
| D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation                         | Sans Objet |
| D3.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine                                    | Sans Objet |
| D4.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées   | Sans Objet |
| D4.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties   | Sans Objet |
| D5 - Gestion des fonds européens   | Sans Objet |
| D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |
| D7 - Actions de formation des élus   | Sans Objet |
| D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes                        | Sans Objet |
| D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement  | Sans Objet |
| D10 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  | Sans Objet |
| D12 - Décisions en matière de taux   | Sans Objet |
| D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement  | Sans Objet |
| D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  | Sans Objet |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>  |            |
| A - Arrêté et signatures   | Sans Objet |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes et des établissements publics locaux, les opérations d'ordre de gestion et de régularisation.  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

067-256701452-20230614-2306005\_1-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2023  
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques | Valeurs |
|---------------------------|---------|
| Population totale         | 0       |

| Informations fiscales (N-2)  | Collectivité |
|--|--------------|
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0,00         |

| Informations financières – ratios |  | Valeurs  |
|-----------------------------------|--|----------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population  | 0,00     |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population  | 0,00     |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population  | 0,00     |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)  | 0,00     |
| 5                                 | DGF / population   | 0,00     |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 52,88 %  |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 75,61 %  |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement  | 107,39 % |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)   | 0,00 %   |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)   | 26,87 %  |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – L'assemblée délibérante a autorisé le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : .

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>      | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS</b> | <b>C1</b> |

| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> |               |               |   |    |                              |
|-------------------------------|---------------|---------------|---|----|------------------------------|
|                               | Mandats émis  | Titres émis   | Reprise résultats exercice antérieur<br>(1) |    | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>        | 15 556 679,63 | 15 698 615,83 | 2 639 471,85                                | A1 | 2 781 408,05                 |
| <b>Investissement</b>         | 5 857 683,62  | 5 231 681,34  | (2) -260 334,00                             | A2 | -886 336,28                  |
| <b>Dont 1068</b>              |               | 841 067,46    |   |    |                              |
| <b>Fonctionnement</b>         | 9 698 996,01  | 10 466 934,49 | (3) 2 899 805,85                            | A3 | 3 667 744,33                 |

| <b>RESTES A REALISER (4)</b> |                   |          |          |    |                  |
|------------------------------|-------------------|----------|----------|----|------------------|
|                              | Dépenses          |          | Recettes |    | Solde (B)<br>(5) |
| <b>TOTAL des RAR</b>         | I + II 290 610,56 | III + IV | 0,00     | B1 | -290 610,56      |
| <b>Investissement</b>        | I 290 610,56      | III      | 0,00     | B2 | -290 610,56      |
| <b>Fonctionnement</b>        | II 0,00           | IV       | 0,00     | B3 | 0,00             |

| <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B)<br/>(6)</b> |                |               |
|--|----------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>                               | <b>A1 + B1</b> | 2 490 797,49  |
| <b>Investissement</b>                      | <b>A2 + B2</b> | -1 176 946,84 |
| <b>Fonctionnement</b>                      | <b>A3 + B3</b> | 3 667 744,33  |

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) <b>290 610,56</b>           |
| 018                                      | RSA   | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)        | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)        | 0,00                            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 290 610,56                      |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)        | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées           | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)          | 0,00                            |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers     | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (II) <b>0,00</b>                |
| 011                                      | Charges à caractère général (4)                 | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (4)     | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                        | 0,00                            |
| 016                                      | APA   | 0,00                            |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                    | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (4)          | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                             | 0,00                            |
| 67                                       | Charges spécifiques (4)                         | 0,00                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (III) <b>0,00</b>        |
| 018                                      | RSA  | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)    | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)     | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)     | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)       | 0,00                     |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (IV) <b>0,00</b>         |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Fiscalité locale                             | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations et participations (4)              | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (4)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                     |
| 016                                      | APA  | 0,00                     |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits spécifiques (4)                     | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

|   |  | DEPENSES                |               | RECETTES                |               |
|---|--|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>REALISATIONS DE L'EXERCICE<br/>(mandats et titres)</b> | Section de fonctionnement                                | A                       | 9 698 996,01  | G                       | 10 466 934,49 |
|   | Section d'investissement                                 | B                       | 5 857 683,62  | H                       | 5 231 681,34  |
|   |  | +                       |               | +                       |               |
| <b>REPORTS DE L'EXERCICE<br/>N-1</b>                      | Report en section de<br>fonctionnement (002)             | C                       | 0,00          | I                       | 2 899 805,85  |
|   | Report en section d'investissement<br>(001)              | D                       | 260 334,00    | J                       | 0,00          |
|   |  | =                       |               | =                       |               |
| <b>TOTAL EXERCICE<br/>(réalisations + reports N-1)</b>    |  | = A + B + C + D         | 15 817 013,63 | = G + H + I + J         | 18 598 421,68 |
| <b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1<br/>(1)</b>        | Section de fonctionnement                                | E                       | 0,00          | K                       | 0,00          |
|   | Section d'investissement                                 | F                       | 290 610,56    | L                       | 0,00          |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à<br/>reporter en N+1</b> | = E + F                 | 290 610,56    | = K + L                 | 0,00          |
| <b>RESULTAT CUMULE</b>                                    | Section de fonctionnement                                | = A + C + E             | 9 698 996,01  | = G + I + K             | 13 366 740,34 |
|   | Section d'investissement                                 | = B + D + F             | 6 408 628,18  | = H + J + L             | 5 231 681,34  |
|   | <b>TOTAL CUMULE</b>                                      | = A + B + C + D + E + F | 16 107 624,19 | = G + H + I + J + K + L | 18 598 421,68 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>B1</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.   | Libellé  | Mandats                 | Titres                 |
|---|--|-------------------------|------------------------|
| 018   | RSA  | 0,00                    | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)                 |                         | 3 150 680,55           |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (2)                                    |                         | 0,00                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)  | 0,00                    | 0,00                   |
| 204   | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)     | 0,00                    | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)               | 311 165,26              | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00                    | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)      | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |  | <b>311 165,26</b>       | <b>3 150 680,55</b>    |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (4)                              | 0,00                    | 337 897,10             |
| 13  | Subventions d'investissement (1) (5)                                 | 0,00                    | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées  | 125 154,09              | 0,00                   |
| 18  | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                    | 0,00                   |
| 26  | Participations et créances rattachées                                | 0,00                    | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières (1)                               | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |  | <b>125 154,09</b>       | <b>337 897,10</b>      |
| 45...   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |  | <b>I 436 319,35</b>     | <b>II 3 488 577,65</b> |
| 040   | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)                      | 5 421 364,27            | 902 036,23             |
| 041   | Opérations patrimoniales (8)   | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |  | <b>III 5 421 364,27</b> | <b>IV 902 036,23</b>   |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |         |                     |         |                     |
|--------------|---------|---------------------|---------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | I + III | <b>5 857 683,62</b> | II + IV | <b>4 390 613,88</b> |
|--------------|---------|---------------------|---------|---------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|   |   |                   |     |                   |
|---|---|-------------------|-----|-------------------|
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | V | <b>260 334,00</b> | VI  | <b>0,00</b>       |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |   |                   | VII | <b>841 067,46</b> |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|   |             |                     |                    |                     |
|---|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                          | I + III + V | <b>6 118 017,62</b> | II + IV + VI + VII | <b>5 231 681,34</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b> |             | <b>-886 336,28</b>  |                    |                     |

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>B2</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS  |                       | TITRES EMIS   |                        |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                                      |                       |   |                        |
| 011 Charges à caractère général (1)                               | 5 990 883,12          | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 93 611,25              |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1)                   | 1 951 219,33          | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                   |
|   |                       | 731 Fiscalité locale  | 0,00                   |
|   |                       | 74 Dotations et participations (1)                              | 4 449 314,60           |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)             | 841 134,55            | 75 Autres produits de gestion courante (1)                      | 456 808,86             |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus                      | 0,00                  |   |                        |
| 014 Atténuations de produits                                      | 0,00                  | 013 Atténuations de charges (1)                                 | 45 835,51              |
| 016 APA   | 0,00                  | 016 APA   | 0,00                   |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                                  | 0,00                  | 017 RSA / Régularisations de RMI                                | 0,00                   |
| <b>Total dépenses de gestion des services</b>                     | <b>8 783 237,00</b>   | <b>Total recettes de gestion des services</b>                   | <b>5 045 570,22</b>    |
| 66 Charges financières  | 13 722,78             | 76 Produits financiers  | 0,00                   |
| 67 Charges spécifiques (1)  | 0,00                  | 77 Produits spécifiques (1)                                     | 0,00                   |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00                  | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>                           | <b>I 8 796 959,78</b> | <b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>                         | <b>II 5 045 570,22</b> |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                          |                       |   |                        |
|---|-----------------------|---|------------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 902 036,23            | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 5 421 364,27           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                  | 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                   | <b>III 902 036,23</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                   | <b>IV 5 421 364,27</b> |

|   |                |                     |   |                |                      |
|---|----------------|---------------------|---|----------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I + III</b> | <b>9 698 996,01</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II + IV</b> | <b>10 466 934,49</b> |
|---|----------------|---------------------|---|----------------|----------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |   |      |  |    |              |
|--|---|------|--|----|--------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V | 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI | 2 899 805,85 |

|   |                    |                     |   |                     |                      |
|---|--------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I + III + V</b> | <b>9 698 996,01</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II + IV + VI</b> | <b>13 366 740,34</b> |
|---|--------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|

|  |                     |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b> | <b>3 667 744,33</b> |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b> | <b>C1</b> |

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

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 314 114,23             | 314 114,23          |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 125 154,09             | 0,00                   | 125 154,09          |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00                |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 19                                       | Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 0,00                   | 1 100 881,17           | 1 100 881,17        |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 311 165,26             | 4 006 368,87           | 4 317 534,13        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                      | RSA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29                                       | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 198                                      | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49                                       | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59                                       | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>436 319,35</b>      | <b>5 421 364,27</b>    | <b>5 857 683,62</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>260 334,00</b> |
|---|-------------------|

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                       | Charges à caractère général (9)                    | 5 990 883,12           |                        | 5 990 883,12        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 1 951 219,33           |                        | 1 951 219,33        |
| 014                                       | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 016                                       | APA  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 017                                       | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 841 134,55             | 0,00                   | 841 134,55          |
| 6586                                      | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66  | Charges financières                                | 13 722,78              | 0,00                   | 13 722,78           |
| 67  | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 902 036,23             | 902 036,23          |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |  | <b>8 796 959,78</b>    | <b>902 036,23</b>      | <b>9 698 996,01</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Pour information D 002 Résultat négatif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |
|--|
| Accusé de réception en préfecture<br>067-256701152-20230614-2306005_1-DE<br>Date de télétransmission : 30/06/2023<br>Date de réception préfecture : 30/06/2023 |
|--|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>  | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b> | <b>C2</b> |

### TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé       |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 337 897,10             | 0,00                   | 337 897,10          |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 3 150 680,55           | 0,00                   | 3 150 680,55        |
| 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                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00                |
| 19                                       | Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (9)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 018                                      | RSA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 902 036,23             | 902 036,23          |
| 29                                       | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 49                                       | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 59                                       | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>3 488 577,65</b>    | <b>902 036,23</b>      | <b>4 390 613,88</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>841 067,46</b> |
|---|-------------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges (8)                  | 45 835,51              |                        | 45 835,51            |
| 016                                       | APA  | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017                                       | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60  | Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 93 611,25              |                        | 93 611,25            |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72  | Production immobilisée                       |                        | 5 107 250,04           | 5 107 250,04         |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 731                                       | Fiscalité locale                             | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74  | Dotations et participations (8)              | 4 449 314,60           |                        | 4 449 314,60         |
| 75  | Autres produits de gestion courante (8)      | 456 808,86             | 0,00                   | 456 808,86           |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77  | Produits spécifiques (8)                     | 0,00                   | 314 114,23             | 314 114,23           |
| 78  | Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79  | Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |  | <b>5 045 570,22</b>    | <b>5 421 364,27</b>    | <b>10 466 934,49</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>2 899 805,85</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autorisation de fonctionnement.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
 08725670152-20230614-2306005\_1-DE  
 Date de télétransmission : 30/06/2023  
 Date de réception préfecture : 30/06/2023

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES</b> | <b>A</b>   |

| Chapitre   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) | Pour information, réalisations<br>gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations<br>gérées hors AP |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--|
| <b>TOTAL</b>   | <b>14 160 900,00</b>                   | <b>5 857 683,62</b>          | <b>290 610,56</b>                 | <b>8 012 605,82</b>        | <b>0,00</b>   | <b>5 857 683,62</b>                              |
| 018 RSA  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)                      | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 5 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 204 Subventions d'équipement versées (7)                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 21 Immobilisations corporelles                                   | 2 097 300,00                           | 311 165,26                   | 290 610,56                        | 1 495 524,18               | 0,00  | 311 165,26                                       |
| 22 Immobilisations reçues en affectation                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324)                          | 123 900,00                             | 0,00                         | 0,00                              | 123 900,00                 | 0,00  | 0,00   |
| Total des opérations d'équipement (3)                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                           | <b>2 226 200,00</b>                    | <b>311 165,26</b>            | <b>290 610,56</b>                 | <b>1 624 424,18</b>        | <b>0,00</b>   | <b>311 165,26</b>                                |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00   |
| 13 Subventions d'investissement                                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00   |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)      | 125 200,00                             | 125 154,09                   | 0,00                              | 45,91                      |   | 125 154,09                                       |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00   |
| 26 Participations et créances rattachées                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 27 Autres immobilisations financières                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                            | <b>125 200,00</b>                      | <b>125 154,09</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>45,91</b>               | <b>0,00</b>   | <b>125 154,09</b>                                |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                | <b>2 351 400,00</b>                    | <b>436 319,35</b>            | <b>290 610,56</b>                 | <b>1 624 470,09</b>        | <b>0,00</b>   | <b>436 319,35</b>                                |
| 040 Opérations ordre transf. entre sections (5)                  | 11 809 500,00                          | 5 421 364,27                 |                                   | 6 388 135,73               |   | 5 421 364,27                                     |
| 041 Opérations patrimoniales (6)                                 | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |   | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                | <b>11 809 500,00</b>                   | <b>5 421 364,27</b>          |                                   | <b>6 388 135,73</b>        |   | <b>5 421 364,27</b>                              |
| <b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b> | <b>260 334,00</b>                      |                              |                                   |                            |   |  |
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>              | <b>14 421 234,00</b>                   | <b>6 118 017,62</b>          | <b>290 610,56</b>                 | <b>8 012 605,82</b>        | <b>0,00</b>   | <b>5 857 683,62</b>                              |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

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

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b> | <b>A</b>   |

| Chapitre   |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>14 421 234,00</b>                   | <b>5 231 681,34</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>9 189 552,66</b>        |
| 018  | RSA   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 5 504 100,00                           | 3 150 680,55                | 0,00                              | 2 353 419,45               |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 2 460 060,69                           | 0,00                        | 0,00                              | 2 460 060,69               |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (9)  | 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 (sauf 2324)  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                           |   | <b>7 964 160,69</b>                    | <b>3 150 680,55</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>4 813 480,14</b>        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves   | 1 171 067,46                           | 1 178 964,56                | 0,00                              | -7 897,10                  |
| 138  | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18   | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26   | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>                            |   | <b>1 171 067,46</b>                    | <b>1 178 964,56</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>-7 897,10</b>           |
| 45   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                                |   | <b>9 135 228,15</b>                    | <b>4 329 645,11</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>4 805 583,04</b>        |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (4)                                | 4 383 505,85                           | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)                         | 902 500,00                             | 902 036,23                  | 0,00                              | 463,77                     |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                                |   | <b>5 286 005,85</b>                    | <b>902 036,23</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>4 383 969,62</b>        |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b> |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>              |   | <b>14 421 234,00</b>                   | <b>5 231 681,34</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>9 189 552,66</b>        |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A1</b>  |

| Chap. / art. (1)                       |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>                           |   | <b>14 160 900,00</b>                   | <b>5 857 683,62</b>          | <b>290 610,56</b>                 | <b>8 012 605,82</b>        | <b>0,00</b>   | <b>5 857 683,62</b>                                 |
| 018                                    | RSA   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                    | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 5 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2051                                   | Concessions, droits similaires                              | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 5 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                 | 2 097 300,00                           | 311 165,26                   | 290 610,56                        | 1 495 524,18               | 0,00  | 311 165,26  |
| 2111                                   | Terrains nus  | 1 010 900,00                           | 0,00                         | 0,00                              | 1 010 900,00               | 0,00  | 0,00  |
| 2113                                   | Terrains aménagés autres que voirie                         | 647 800,00                             | 0,00                         | 0,00                              | 647 800,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2158                                   | Autres inst., matériel, outill. techniques                  | 33 600,00                              | 0,00                         | 290 610,56                        | -257 010,56                | 0,00  | 0,00  |
| 21828                                  | Autres matériels de transport                               | 404 700,00                             | 311 165,26                   | 0,00                              | 93 534,74                  | 0,00  | 311 165,26  |
| 21838                                  | Autre matériel informatique                                 | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                              | 300,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                        | 123 900,00                             | 0,00                         | 0,00                              | 123 900,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2315                                   | Install., matériel et outill. technique                     | 123 900,00                             | 0,00                         | 0,00                              | 123 900,00                 | 0,00  | 0,00  |
|  | Total des opérations d'équipement (4)                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |   | <b>2 226 200,00</b>                    | <b>311 165,26</b>            | <b>290 610,56</b>                 | <b>1 624 424,18</b>        | <b>0,00</b>   | <b>311 165,26</b>                                   |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00  |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00  |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 125 200,00                             | 125 154,09                   | 0,00                              | 45,91                      |   | 125 154,09  |
| 1641                                   | Emprunts en euros   | 100 000,00                             | 100 000,00                   | 0,00                              | 0,00                       |   | 100 000,00  |
| 1678                                   | Autres emprunts et dettes                                   | 25 200,00                              | 25 154,09                    | 0,00                              | 45,91                      |   | 25 154,09   |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA, régie)                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |   | 0,00  |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>125 200,00</b>                      | <b>125 154,09</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>45,91</b>               | <b>0,00</b>   | <b>125 154,09</b>                                   |
| 45...                                  | Opérations pour compte de tiers (5)                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |   | <b>2 351 400,00</b>                    | <b>436 319,35</b>            | <b>290 610,56</b>                 | <b>1 624 470,09</b>        | <b>0,00</b>   | <b>436 319,35</b>                                   |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6)                 | 11 809 500,00                          | 5 421 364,27                 |                                   | 6 388 135,73               |   | 5 421 364,27  |
|  | Reprise sur autofinancement antérieur                       | 326 100,00                             | 314 114,23                   |                                   | 11 985,77                  |   | 314 114,23  |
| 13911                                  | Subv. transf. Etat et établ. nationaux                      | 251 800,00                             | 267 529,45                   |                                   | -15 729,45                 |   | 267 529,45  |
| 13912                                  | Subv. transf. Régions                                       | 26 400,00                              | 18 352,02                    |                                   | 8 047,98                   |   | 18 352,02   |
| 13913                                  | Subv. transf. Départements                                  | 13 500,00                              | 11 349,18                    |                                   | 2 150,82                   |   | 11 349,18   |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Chap. / art. (1)                  |   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| 139141                            | Subv. transf. Communes membres du GFP   | 0,00                                   | 75,51                        |                                   | -75,51                     |   | 75,51   |
| 139148                            | Subv. transf. Autres communes           | 500,00                                 | 290,37                       |                                   | 209,63                     |   | 290,37  |
| 139151                            | Subv. transf. GFP de rattachement       | 200,00                                 | 193,77                       |                                   | 6,23                       |   | 193,77  |
| 13916                             | Subv. transf. Autres E.P.L.             | 0,00                                   | 218,03                       |                                   | -218,03                    |   | 218,03  |
| 139178                            | Autres fonds européens                  | 1 300,00                               | 1 242,96                     |                                   | 57,04                      |   | 1 242,96  |
| 13918                             | Autres subventions d'équipement transf. | 32 400,00                              | 14 862,94                    |                                   | 17 537,06                  |   | 14 862,94   |
|                                   | <b>Charges transférées (7)</b>          | <b>11 483 400,00</b>                   | <b>5 107 250,04</b>          |                                   | <b>6 376 149,96</b>        |   | <b>5 107 250,04</b>                                 |
| 2031                              | Frais d'études                          | 2 841 800,00                           | 1 100 881,17                 |                                   | 1 740 918,83               |   | 1 100 881,17  |
| 2113                              | Terrains aménagés autres que voirie     | 2 081 000,00                           | 1 780 652,14                 |                                   | 300 347,86                 |   | 1 780 652,14  |
| 2121                              | Plantations d'arbres et d'arbustes      | 10 000,00                              | 333 956,46                   |                                   | -323 956,46                |   | 333 956,46  |
| 2128                              | Autres agencements et aménagements      | 196 000,00                             | 0,00                         |                                   | 196 000,00                 |   | 0,00  |
| 21351                             | Bâtiments publics                       | 5 790 500,00                           | 1 699 152,34                 |                                   | 4 091 347,66               |   | 1 699 152,34  |
| 2138                              | Autres constructions                    | 337 200,00                             | 192 607,93                   |                                   | 144 592,07                 |   | 192 607,93  |
| 2158                              | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 226 900,00                             | 0,00                         |                                   | 226 900,00                 |   | 0,00  |
| 041                               | Opérations patrimoniales (8)            | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>11 809 500,00</b>                   | <b>5 421 364,27</b>          |                                   | <b>6 388 135,73</b>        |   | <b>5 421 364,27</b>                                 |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N° Opération | Libellé de l'opération | N° AP (1) | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Cumul des<br>réalisations | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|--------------|------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|
| <b>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>0,00</b>   |

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.3</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                     | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>A3</b>  |

| Chap. / art. (1)                       | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1)                       | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           | <b>14 421 234,00</b>   | <b>5 231 681,34</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>9 189 552,66</b>        |
| 018                                    | RSA  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 5 504 100,00                | 3 150 680,55                      | 0,00                       |
| 1311                                   | Subv. transf. Etat et établ. nationaux                       | 4 392 200,00                | 2 910 890,83                      | 0,00                       |
| 1312                                   | Subv. transf. Régions  | 769 600,00                  | 214 635,63                        | 0,00                       |
| 1318                                   | Autres subventions d'équipement transf.                      | 317 100,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
| 1321                                   | Subv. non transf. Etat, établ. nationaux                     | 0,00                        | 25 154,09                         | 0,00                       |
| 1328                                   | Autres subventions d'équip. non transf.                      | 25 200,00                   | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 2 460 060,69                | 0,00                              | 0,00                       |
| 1641                                   | Emprunts en euros  | 2 460 060,69                | 0,00                              | 0,00                       |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5) (11)                    | 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 (sauf 2324) (5)                     | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |  | <b>7 964 160,69</b>         | <b>3 150 680,55</b>               | <b>0,00</b>                |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                          | 1 171 067,46                | 1 178 964,56                      | 0,00                       |
| 10222                                  | FCTVA  | 330 000,00                  | 337 897,10                        | 0,00                       |
| 1068                                   | Excédents de fonctionnement capitalisés                      | 841 067,46                  | 841 067,46                        | 0,00                       |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 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                       |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>1 171 067,46</b>         | <b>1 178 964,56</b>               | <b>0,00</b>                |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |  | <b>9 135 228,15</b>         | <b>4 329 645,11</b>               | <b>0,00</b>                |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 4 383 505,85                | 0,00                              | 0,00                       |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)          | 902 500,00                  | 902 036,23                        | 463,77                     |
| 28031                                  | Frais d'études   | 325 400,00                  | 431 349,69                        | -105 949,69                |
| 28121                                  | Plantations d'arbres et d'arbustes                           | 66 500,00                   | 66 490,47                         | 9,53                       |
| 28128                                  | Autres aménagements de terrains                              | 54 600,00                   | 53 948,42                         | 651,58                     |
| 281351                                 | Bâtiments publics  | 235 200,00                  | 229 279,55                        | 5 920,45                   |
| 28138                                  | Autres constructions   | 74 300,00                   | 71 125,51                         | 3 174,49                   |
| 281538                                 | Autres réseaux   | 300,00                      | 335,60                            | -35,60                     |
| 28158                                  | Autres inst.,matériel,outil. techniques                      | 7 400,00                    | 8 102,52                          | -702,52                    |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Chap. / art. (1)                  |                               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 281828                            | Autres matériels de transport | 55 100,00                              | 41 091,99                   |                                   | 14 008,01                  |
| 281838                            | Autre matériel informatique   | 0,00                                   | 312,48                      |                                   | -312,48                    |
| 28188                             | Autres immo. corporelles      | 83 700,00                              | 0,00                        |                                   | 83 700,00                  |
| 041                               | Opérations patrimoniales (10) | 0,00                                   | 0,00                        |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                               | <b>5 286 005,85</b>                    | <b>902 036,23</b>           |                                   | <b>4 383 969,62</b>        |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

## DEPENSES

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans<br>emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations gérées dans<br>le cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations gérées hors<br>AE |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>19 728 005,85</b>                   | <b>9 536 332,27</b>          | <b>162 663,74</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>10 029 009,84</b>          | <b>0,00</b>  | <b>9 698 996,01</b>                                 |
| 011   | Charges à caractère général (3)                                | 11 306 700,00                          | 5 951 500,24                 | 39 382,88             | 0,00                              | 5 315 816,88                  | 0,00   | 5 990 883,12  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 2 165 000,00                           | 1 830 170,28                 | 121 049,05            | 0,00                              | 213 780,67                    |  | 1 951 219,33  |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |  | 0,00  |
| 016   | APA  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00   | 0,00  |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00   | 0,00  |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 936 500,00                             | 841 134,55                   | 0,00                  | 0,00                              | 95 365,45                     | 0,00   | 841 134,55  |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>14 408 200,00</b>                   | <b>8 622 805,07</b>          | <b>160 431,93</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>5 624 963,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>8 783 237,00</b>                                 |
| 66  | Charges financières  | 13 800,00                              | 11 490,97                    | 2 231,81              | 0,00                              | 77,22                         |  | 13 722,78   |
| 67  | Charges spécifiques (3)  | 20 000,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 20 000,00                     |  | 0,00  |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |  | <b>33 800,00</b>                       | <b>11 490,97</b>             | <b>2 231,81</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>20 077,22</b>              |  | <b>13 722,78</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |  | <b>14 442 000,00</b>                   | <b>8 634 296,04</b>          | <b>162 663,74</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>5 645 040,22</b>           | <b>0,00</b>  | <b>8 796 959,78</b>                                 |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | 4 383 505,85                           | 0,00                         |                       |                                   |                               |  |   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 902 500,00                             | 902 036,23                   |                       |                                   | 463,77                        |  | 902 036,23  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |  | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |  | <b>5 286 005,85</b>                    | <b>902 036,23</b>            |                       |                                   | <b>4 383 969,62</b>           |  | <b>902 036,23</b>                                   |

|  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                      |                     |                   |             |                      |             |                     |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>19 728 005,85</b> | <b>9 536 332,27</b> | <b>162 663,74</b> | <b>0,00</b> | <b>10 029 009,84</b> | <b>0,00</b> | <b>9 698 996,01</b> |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                       | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>B</b>   |

## RECETTES

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>16 828 200,00</b>                   | <b>10 385 904,49</b>        | <b>81 030,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>6 361 265,51</b>        |
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 0,00                                   | 45 835,51                   | 0,00               | 0,00                           | -45 835,51                 |
| 016   | APA  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 0,00                                   | 93 611,25                   | 0,00               | 0,00                           | -93 611,25                 |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 731   | Fiscalité locale   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 74  | Dotations et participations (3)                              | 4 512 900,00                           | 4 449 314,60                | 0,00               | 0,00                           | 63 585,40                  |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 495 800,00                             | 375 778,86                  | 81 030,00          | 0,00                           | 38 991,14                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>5 008 700,00</b>                    | <b>4 964 540,22</b>         | <b>81 030,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-36 870,22</b>          |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 77  | Produits spécifiques (3)                                     | 10 000,00                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 10 000,00                  |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>             |  | <b>10 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>10 000,00</b>           |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>5 018 700,00</b>                    | <b>4 964 540,22</b>         | <b>81 030,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-26 870,22</b>          |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)              | 11 809 500,00                          | 5 421 364,27                |                    |                                | 6 388 135,73               |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>11 809 500,00</b>                   | <b>5 421 364,27</b>         |                    |                                | <b>6 388 135,73</b>        |

|   |                     |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>2 899 805,85</b> |  |  |  |  |  |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|

|  |                      |                      |                  |             |                     |
|--|----------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>19 728 005,85</b> | <b>13 285 710,34</b> | <b>81 030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 361 265,51</b> |
|--|----------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023



|  |            |
|--|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B1</b>  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>        |  | <b>19 728 005,85</b>                   | <b>9 536 332,27</b>          | <b>162 663,74</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>10 029 009,84</b>          | <b>0,00</b>   | <b>9 698 996,01</b>                                 |
| 011                 | Charges à caractère général (4)          | 11 306 700,00                          | 5 951 500,24                 | 39 382,88             | 0,00                              | 5 315 816,88                  | 0,00  | 5 990 883,12  |
| 60222               | Produits d'entretien                     | 3 600,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 3 600,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 602238              | Autres fournitures techniques            | 3 300,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 3 300,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 60224               | Fournitures administratives              | 1 300,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 1 300,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 60226               | Habillement et vêtements de travail      | 6 100,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 6 100,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 60228               | Autres fournitures consommables          | 2 500,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 2 500,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 6041                | Achats d'études                          | 2 200 000,00                           | 1 150 779,45                 | 26 904,00             | 0,00                              | 1 022 316,55                  | 0,00  | 1 177 683,45  |
| 6042                | Achats de prestations de services        | 8 600 000,00                           | 4 177 605,27                 | 8 802,42              | 0,00                              | 4 413 592,31                  | 0,00  | 4 186 407,69  |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 500,00                                 | 433,86                       | 0,00                  | 0,00                              | 66,14                         | 0,00  | 433,86  |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 6 300,00                               | 12 876,66                    | 0,00                  | 0,00                              | -6 576,66                     | 0,00  | 12 876,66   |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 1 400,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 1 400,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 60618               | Autres fournitures non stockables        | 0,00                                   | 1 435,35                     | 0,00                  | 0,00                              | -1 435,35                     | 0,00  | 1 435,35  |
| 60621               | Combustibles                             | 0,00                                   | 1 333,46                     | 0,00                  | 0,00                              | -1 333,46                     | 0,00  | 1 333,46  |
| 60622               | Carburants                               | 23 200,00                              | 76 706,00                    | 0,00                  | 0,00                              | -53 506,00                    | 0,00  | 76 706,00   |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 9 000,00                               | 15 107,85                    | 965,66                | 0,00                              | -7 073,51                     | 0,00  | 16 073,51   |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 33 000,00                              | 36 120,81                    | 0,00                  | 0,00                              | -3 120,81                     | 0,00  | 36 120,81   |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail      | 0,00                                   | 11 203,31                    | 0,00                  | 0,00                              | -11 203,31                    | 0,00  | 11 203,31   |
| 6064                | Fournitures administratives              | 43 600,00                              | 79 226,88                    | 188,40                | 0,00                              | -35 815,28                    | 0,00  | 79 415,28   |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 22 800,00                              | 48 972,79                    | 0,00                  | 0,00                              | -26 172,79                    | 0,00  | 48 972,79   |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 33 900,00                              | 4 506,00                     | 1 998,00              | 0,00                              | 27 396,00                     | 0,00  | 6 504,00  |
| 6132                | Locations immobilières                   | 1 000,00                               | 202,20                       | 0,00                  | 0,00                              | 797,80                        | 0,00  | 202,20  |
| 61351               | Matériel roulant                         | 3 000,00                               | 1 180,14                     | 0,00                  | 0,00                              | 1 819,86                      | 0,00  | 1 180,14  |
| 61358               | Autres                                   | 15 000,00                              | 10 109,28                    | 0,00                  | 0,00                              | 4 890,72                      | 0,00  | 10 109,28   |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 6 200,00                               | 6 172,30                     | 0,00                  | 0,00                              | 27,70                         | 0,00  | 6 172,30  |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 24 000,00                              | 21 471,54                    | 0,00                  | 0,00                              | 2 528,46                      | 0,00  | 21 471,54   |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 500,00                        | 0,00  | 0,00  |
| 6156                | Maintenance                              | 50 700,00                              | 51 706,13                    | 0,00                  | 0,00                              | -1 006,13                     | 0,00  | 51 706,13   |
| 6161                | Multirisques                             | 34 200,00                              | 19 816,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 14 384,00                     | 0,00  | 19 816,00   |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 23 900,00                              | 5 769,60                     | 0,00                  | 0,00                              | 18 130,40                     | 0,00  | 5 769,60  |
| 6188                | Autres frais divers                      | 0,00                                   | 47 452,85                    | 0,00                  | 0,00                              | -47 452,85                    | 0,00  | 47 452,85   |
| 62268               | Autres honoraires, conseils              | 30 000,00                              | 29 064,56                    | 0,00                  | 0,00                              | 935,44                        | 0,00  | 29 064,56   |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux          | 0,00                                   | 122,17                       | 0,00                  | 0,00                              | -122,17                       | 0,00  | 122,17  |
| 6231                | Annonces et insertions                   | 17 800,00                              | 24 217,13                    | 0,00                  | 0,00                              | -6 417,13                     | 0,00  | 24 217,13   |
| 6233                | Foires et expositions                    | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 1 000,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 6234                | Réceptions                               | 9 200,00                               | 20 239,50                    | 0,00                  | 0,00                              | -11 039,50                    | 0,00  | 20 239,50   |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230604-2306005\_1-DE20230604  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 6236                | Catalogues et imprimés                                   | 5 000,00                               | 6 596,93                     | 524,40                | 0,00                              | -2 121,33                     | 0,00  | 7 121,33  |
| 6238                | Divers   | 3 900,00                               | 7 147,41                     | 0,00                  | 0,00                              | -3 247,41                     | 0,00  | 7 147,41  |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                        | 30 500,00                              | 35 795,08                    | 0,00                  | 0,00                              | -5 295,08                     | 0,00  | 35 795,08   |
| 6261                | Frais d'affranchissement                                 | 3 400,00                               | 5 750,15                     | 0,00                  | 0,00                              | -2 350,15                     | 0,00  | 5 750,15  |
| 6262                | Frais de télécommunications                              | 26 400,00                              | 11 296,42                    | 0,00                  | 0,00                              | 15 103,58                     | 0,00  | 11 296,42   |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                          | 800,00                                 | 1 153,82                     | 0,00                  | 0,00                              | -353,82                       | 0,00  | 1 153,82  |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                            | 7 600,00                               | 12 209,44                    | 0,00                  | 0,00                              | -4 609,44                     | 0,00  | 12 209,44   |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                            | 7 600,00                               | 11 770,58                    | 0,00                  | 0,00                              | -4 170,58                     | 0,00  | 11 770,58   |
| 6288                | Autres services extérieurs                               | 11 600,00                              | 5 328,55                     | 0,00                  | 0,00                              | 6 271,45                      | 0,00  | 5 328,55  |
| 63512               | Taxes foncières  | 900,00                                 | 248,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 652,00                        | 0,00  | 248,00  |
| 637                 | Autres impôts, taxes (autres organismes)                 | 2 000,00                               | 372,77                       | 0,00                  | 0,00                              | 1 627,23                      | 0,00  | 372,77  |
| 012                 | Charges de personnel et frais<br>assimilés (4) (5)       | 2 165 000,00                           | 1 830 170,28                 | 121 049,05            | 0,00                              | 213 780,67                    |   | 1 951 219,33  |
| 6218                | Autre personnel extérieur                                | 5 000,00                               | 7 951,28                     | 10 915,56             | 0,00                              | -13 866,84                    |   | 18 866,84   |
| 6331                | Versement mobilité                                       | 18 800,00                              | 18 404,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 396,00                        |   | 18 404,00   |
| 6332                | Cotisations versées au F.N.A.L.                          | 6 100,00                               | 5 515,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 585,00                        |   | 5 515,00  |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                              | 8 900,00                               | 10 550,00                    | 0,00                  | 0,00                              | -1 650,00                     |   | 10 550,00   |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                       | 1 136 000,00                           | 956 780,78                   | 3 500,00              | 0,00                              | 175 719,22                    |   | 960 280,78  |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                              | 11 600,00                              | -100 705,35                  | 106 633,49            | 0,00                              | 5 671,86                      |   | 5 928,14  |
| 64113               | NBI  | 0,00                                   | 5 890,63                     | 0,00                  | 0,00                              | -5 890,63                     |   | 5 890,63  |
| 64114               | Personnel tit. - Indemnité inflation                     | 0,00                                   | 1 810,00                     | 0,00                  | 0,00                              | -1 810,00                     |   | 1 810,00  |
| 64118               | Autres indemnités  | 362 500,00                             | 363 244,72                   | 0,00                  | 0,00                              | -744,72                       |   | 363 244,72  |
| 64138               | Primes et autres indemnités                              | 90 700,00                              | 78 857,25                    | 0,00                  | 0,00                              | 11 842,75                     |   | 78 857,25   |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                             | 305 500,00                             | 264 188,00                   | 0,00                  | 0,00                              | 41 312,00                     |   | 264 188,00  |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                     | 219 900,00                             | 210 553,17                   | 0,00                  | 0,00                              | 9 346,83                      |   | 210 553,17  |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                           | 0,00                                   | 5 964,80                     | 0,00                  | 0,00                              | -5 964,80                     |   | 5 964,80  |
| 6488                | Autres   | 0,00                                   | 1 166,00                     | 0,00                  | 0,00                              | -1 166,00                     |   | 1 166,00  |
| 014                 | Atténuations de produits                                 | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |   | 0,00  |
| 016                 | APA  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |
| 017                 | RSA / Régularisations de RMI                             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00  | 0,00  |
| 65                  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (4) | 936 500,00                             | 841 134,55                   | 0,00                  | 0,00                              | 95 365,45                     | 0,00  | 841 134,55  |
| 65311               | Indemnités de fonction                                   | 100 000,00                             | 98 528,37                    | 0,00                  | 0,00                              | 1 471,63                      | 0,00  | 98 528,37   |
| 65312               | Frais de mission et de déplacement                       | 2 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 2 000,00                      | 0,00  | 0,00  |
| 65313               | Cotisations de retraite                                  | 5 000,00                               | 5 055,04                     | 0,00                  | 0,00                              | -55,04                        | 0,00  | 5 055,04  |
| 6541                | Créances admises en non-valeur                           | 200,00                                 | 7,88                         | 0,00                  | 0,00                              | 192,12                        | 0,00  | 7,88  |
| 65568               | Autres contributions                                     | 120 000,00                             | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 120 000,00                    | 0,00  | 0,00  |
| 6558                | Autres contributions obligatoires                        | 0,00                                   | 120 000,00                   | 0,00                  | 0,00                              | -120 000,00                   | 0,00  | 120 000,00  |
| 657382              | Subv. fonct. organismes publics divers                   | 30 000,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 30 000,00                     | 0,00  | 0,00  |
| 65748               | Subv.fonct.autres personnes droit privé                  | 0,00                                   | 27 609,00                    | 0,00                  | 0,00                              | -27 609,00                    | 0,00  | 27 609,00   |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230604-2306005\_1-DE27 609,00  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---|---|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 65888   | Autres  | 679 300,00                             | 589 934,26                   | 0,00                  | 0,00                              | 89 365,74                     | 0,00  | 589 934,26  |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |   | <b>14 408 200,00</b>                   | <b>8 622 805,07</b>          | <b>160 431,93</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>5 624 963,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>8 783 237,00</b>                                 |
| 66  | Charges financières   | 13 800,00                              | 11 490,97                    | 2 231,81              | 0,00                              | 77,22                         |   | 13 722,78   |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                      | 14 000,00                              | 13 850,01                    | 0,00                  | 0,00                              | 149,99                        |   | 13 850,01   |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                                  | -200,00                                | -2 359,04                    | 2 231,81              | 0,00                              | -72,77                        |   | -127,23   |
| 67  | Charges spécifiques (4)   | 20 000,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 20 000,00                     |   | 0,00  |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs                          | 20 000,00                              | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 20 000,00                     |   | 0,00  |
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |   | 0,00  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |   | <b>33 800,00</b>                       | <b>11 490,97</b>             | <b>2 231,81</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>20 077,22</b>              |   | <b>13 722,78</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |   | <b>14 442 000,00</b>                   | <b>8 634 296,04</b>          | <b>162 663,74</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>5 645 040,22</b>           | <b>0,00</b>   | <b>8 796 959,78</b>                                 |
| 023   | Virement à la section d'investissement                            | 4 383 505,85                           |                              |                       |                                   |                               |   |   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7)                | 902 500,00                             | 902 036,23                   |                       |                                   | 463,77                        |   | 902 036,23  |
| 6811  | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 902 500,00                             | 902 036,23                   |                       |                                   | 463,77                        |   | 902 036,23  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la<br>section (7) (8)               | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |   | 0,00  |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |   | <b>5 286 005,85</b>                    | <b>902 036,23</b>            |                       |                                   | <b>4 383 969,62</b>           |   | <b>902 036,23</b>                                   |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 2 231,81 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 359,04 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -127,23  |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – ADOPTION DU CA</b>                                      | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>16 828 200,00</b>                   | <b>10 385 904,49</b>        | <b>81 030,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>6 361 265,51</b>        |
| 013   | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                                   | 45 835,51                   | 0,00               | 0,00                              | -45 835,51                 |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel                       | 0,00                                   | 45 835,51                   | 0,00               | 0,00                              | -45 835,51                 |
| 016   | APA  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 0,00                                   | 93 611,25                   | 0,00               | 0,00                              | -93 611,25                 |
| 704   | Travaux  | 0,00                                   | 4 513,77                    | 0,00               | 0,00                              | -4 513,77                  |
| 70688   | Autres prestations de services                               | 0,00                                   | 89 025,48                   | 0,00               | 0,00                              | -89 025,48                 |
| 7083  | Locations diverses (autres qu'immeubles)                     | 0,00                                   | 72,00                       | 0,00               | 0,00                              | -72,00                     |
| 73  | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 731   | Fiscalité locale   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 74  | Dotations et participations (4)                              | 4 512 900,00                           | 4 449 314,60                | 0,00               | 0,00                              | 63 585,40                  |
| 74748   | Participation autres communes                                | 2 639 600,00                           | 1 035 510,57                | 0,00               | 0,00                              | 1 604 089,43               |
| 74758   | Participation autres groupements                             | 1 871 600,00                           | 3 413 804,03                | 0,00               | 0,00                              | -1 542 204,03              |
| 74888   | Autres   | 1 700,00                               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 1 700,00                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 495 800,00                             | 375 778,86                  | 81 030,00          | 0,00                              | 38 991,14                  |
| 757   | Subventions  | 495 800,00                             | 375 302,73                  | 81 030,00          | 0,00                              | 39 467,27                  |
| 75888   | Autres   | 0,00                                   | 476,13                      | 0,00               | 0,00                              | -476,13                    |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>5 008 700,00</b>                    | <b>4 964 540,22</b>         | <b>81 030,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-36 870,22</b>          |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                       |
| 77  | Produits spécifiques (4)                                     | 10 000,00                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 10 000,00                  |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                       | 10 000,00                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 10 000,00                  |
| 78  | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>5 018 700,00</b>                    | <b>4 964 540,22</b>         | <b>81 030,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-26 870,22</b>          |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)              | 11 809 500,00                          | 5 421 364,27                |                    |                                   | 6 388 135,73               |
| 721   | Immobilisations incorporelles                                | 2 841 800,00                           | 1 100 881,17                |                    |                                   | 1 740 918,83               |
| 722   | Immobilisations corporelles                                  | 8 641 600,00                           | 4 006 368,87                |                    |                                   | 4 635 231,13               |
| 777   | Rec... subv inv transférées cpte résultat                    | 326 100,00                             | 314 114,23                  |                    |                                   | 11 985,77                  |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)             | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>11 809 500,00</b>                   | <b>5 421 364,27</b>         |                    |                                   | <b>6 388 135,73</b>        |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|             |      |
|-------------|------|
| Montant net | 0,00 |
|-------------|------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

| Chapitre nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5<br>Gestion des fonds européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign., formation prof., apprentissage | 3<br>Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4<br>Santé et action sociale (hors RSA) | 4-4<br>RSA  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|---|-------------|
| <b>DEPENSES</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>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 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  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 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  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| <b>RECETTES</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>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 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  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 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  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b> | <b>A1</b> |

| Chapitre nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement  | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL               |
|-----------------|--|---|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>436 319,35</b>   | <b>0,00</b>     |                          | <b>436 319,35</b>   |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00  | 0,00                   | 125 154,09          | 0,00            |                          | 125 154,09          |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00  | 0,00                   | 311 165,26          | 0,00            |                          | 311 165,26          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 23              | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>4 329 645,11</b> | <b>0,00</b>     |                          | <b>4 329 645,11</b> |
| 10              | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00  | 0,00                   | 1 178 964,56        | 0,00            |                          | 1 178 964,56        |
| 13              | Subventions d'investissement             | 0,00  | 0,00                   | 3 150 680,55        | 0,00            |                          | 3 150 680,55        |
| 16              | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 18              | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 20              | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 204             | Subventions d'équipement versées         | 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 (sauf 2324)     | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 26              | Participations et créances rattachées    | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 27              | Autres immobilisations financières       | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |
| 45              | Opérations pour compte de tiers          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00            |                          | 0,00                |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2</b> |

| Chapitre nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non ventilables | 0<br>Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens) | 0-5<br>Gestion des fonds européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign., formation prof., apprentissage | 3<br>Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs | 4<br>Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI) | 4-3<br>APA  |
|-----------------|--|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|-------------|
| <b>DEPENSES</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>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 011             | Charges à caractère général              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 012             | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 014             | Atténuations de produits                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 65              | Autres charges de gestion courante       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 6586            | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 66              | Charges financières                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 67              | Charges spécifiques                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 68              | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| <b>RECETTES</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>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 013             | Atténuations de charges                  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 73              | Impôts et taxes                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 731             | Fiscalité locale                         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 74              | Dotations et participations              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 75              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 76              | Produits financiers                      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 77              | Produits spécifiques                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
| 78              | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                               | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b> | <b>A2</b> |

| Chapitre nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement  | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL               |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>8 796 959,78</b> | <b>0,00</b>     |                             | <b>8 796 959,78</b> |
| 011             | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 5 990 883,12        | 0,00            |                             | 5 990 883,12        |
| 012             | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 1 951 219,33        | 0,00            |                             | 1 951 219,33        |
| 014             | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 65              | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 841 134,55          | 0,00            |                             | 841 134,55          |
| 6586            | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 66              | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 13 722,78           | 0,00            |                             | 13 722,78           |
| 67              | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 68              | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| <b>RECETTES</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>5 045 570,22</b> | <b>0,00</b>     |                             | <b>5 045 570,22</b> |
| 013             | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 45 835,51           | 0,00            |                             | 45 835,51           |
| 70              | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 93 611,25           | 0,00            |                             | 93 611,25           |
| 73              | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 731             | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 74              | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 4 449 314,60        | 0,00            |                             | 4 449 314,60        |
| 75              | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 456 808,86          | 0,00            |                             | 456 808,86          |
| 76              | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 77              | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |
| 78              | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |                             | 0,00                |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 3 137 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 3 137 000,00 |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 86291065069-GCE  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 11/05/2021                                  | 31/08/2021                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-GCE  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/12/2021                                  | 28/02/2022                    | 88 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 86291065069-GCE  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/05/2021        | 31/05/2021                                  | 31/08/2021                    | 65 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,710              | 0,712          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 11/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 115 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 415 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 160 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 104 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 25 000,00    | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)   | SFIL CAFFIL                               | 21/11/2019        | 31/12/2020                                  | 01/01/2021                    | 165 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,790              | 0,792          | EUR    | T                                  | C                          | 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>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

Accusé de réception en préfecture  
067-256704154-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>3 137 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (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, B : bimestrielle, 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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                        | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                    |                               | 0,00            |   | 1 787 500,00                     |                                       |                            |                    |   | 100 000,00            | 13 850,01                 | 0,00  | 2 231,81              |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 1 787 500,00                     |                                       |                            |                    |   | 100 000,00            | 13 850,01                 | 0,00  | 2 231,81              |
| 86291065069-GCE   | N                             | 0,00            | A-1   | 781 387,84                       | 18,42                                 | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,708   | 42 237,16             | 5 735,28                  | 0,00  | 462,32                |
| 86291065069-GCE   | N                             | 0,00            | A-1   | 83 487,16                        | 18,42                                 | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,768   | 4 512,84              | 612,78                    | 0,00  | 49,40                 |
| 86291065069-GCE   | N                             | 0,00            | A-1   | 60 125,00                        | 18,42                                 | F                          | Taux fixe à 0.71 % | 0,708   | 3 250,00              | 441,32                    | 0,00  | 35,58                 |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)  | N                             | 0,00            | A-1   | 56,02                            | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,784   | 3,24                  | 0,46                      | 0,00  | 0,11                  |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)  | N                             | 0,00            | A-1   | 103 051,92                       | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,788   | 5 974,04              | 843,62                    | 0,00  | 201,27                |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)  | N                             | 0,00            | A-1   | 357 937,50                       | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,788   | 20 750,00             | 2 930,16                  | 0,00  | 699,07                |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)  | N                             | 0,00            | A-1   | 138 000,00                       | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,788   | 8 000,00              | 1 129,70                  | 0,00  | 269,52                |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)  | N                             | 0,00            | A-1   | 93 194,80                        | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,788   | 5 402,60              | 762,92                    | 0,00  | 182,01                |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 402,56                        | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,788   | 1 298,72              | 183,40                    | 0,00  | 43,76                 |
| MON532135EUR (ex MON529628EUR-GCE)  | N                             | 0,00            | A-1   | 147 857,20                       | 17,00                                 | F                          | Taux fixe à 0.79 % | 0,788   | 8 571,40              | 1 210,37                  | 0,00  | 288,77                |
| 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) (10) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>          |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
067-2567011 52-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(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<br>(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>1 787 500,00</b>              |                                       |                            |            |   | <b>100 000,00</b>     | <b>13 850,01</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>2 231,81</b>       |

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>B1.4</b> |

### TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 10                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 99,98                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 1 787 500,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 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>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |   |                |                                  |                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|  |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux variable simple (total)</b>  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Total</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>B1.6</b> |

**REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|  | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N</b> | <b>B1.7</b> |

**EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| Total                   |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           | 0,00            | 0,00                  |  |                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00  | 0,00    |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>B1.8</b> |

**DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR   | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 31/12/N | Annuité payée au cours de<br>l'exercice | Dont         |         |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------|
|  |                                   |                              |   | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u>  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u>   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.9</b> |

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>B2</b> |

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE  |                   | Délibération du |
|--|---|-------------------|-----------------|
|  | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>1500.00 € |                   |                 |
|  | Catégories de biens amortis   | Durée (en années) |                 |
| L  | Autres immobilisations corporelles  | 5                 | 02/03/2016      |
| L  | Equipements de type vannes, clapets, batardeaux ...   | 5                 | 02/03/2016      |
| L  | Fascines mortes   | 5                 | 02/03/2016      |
| L  | Frais d'études et d'insertion   | 5                 | 02/03/2016      |
| L  | Logiciels   | 3                 | 02/03/2016      |
| L  | Matériel informatique   | 5                 | 02/03/2016      |
| L  | Mobilier de bureau  | 10                | 02/03/2016      |
| L  | Plantations de type haies, fascines vivantes, ...   | 20                | 02/03/2016      |
| L  | Travaux de type bassins de rétention, déversoir de sécurité, ...  | 50                | 02/03/2016      |
| L  | Travaux de type ouvrages divers plan d'eau, ouvrages transversaux   | 30                | 02/03/2016      |
| L  | Véhicules légers  | 8                 | 02/03/2016      |
| L  | Véhicules lourds  | 12                | 02/03/2016      |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES</b> | <b>B12.1</b> |

## ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

| Modalités et date d'acquisition     | Désignation du bien                                | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|-------------------------------------|--|-----------------|---|---|---|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                |  |                 | <b>5 418 415,30</b>                       | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b> |  |                 | <b>5 418 415,30</b>                       | <b>0,00</b>                               |   |
| 27/06/2022                          | DACIA Sandero Tce GH-533-CV                        |                 | 17 662,76                                 | 0,00                                      | 8   |
| 28/06/2022                          | Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4 GH-914-BT    |                 | 20 179,40                                 | 0,00                                      | 8   |
| 05/07/2022                          | Dacia Duster 4x4 GJ-564-KC                         |                 | 24 220,76                                 | 0,00                                      | 8   |
| 05/07/2022                          | Toyota Hilux 4x4 GG-815-VVW                        |                 | 39 917,94                                 | 0,00                                      | 8   |
| 20/07/2022                          | Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4              |                 | 20 179,40                                 | 0,00                                      | 8   |
| 26/08/2022                          | Dacia Duster confort Blue dCi 115 4x4              |                 | 20 179,40                                 | 0,00                                      | 8   |
| 17/10/2022                          | Fourniture et montage grue forestière              |                 | 168 825,60                                | 0,00                                      | 12  |
| 31/12/2022                          | BHZ : GC 8 IVT Expertise et études                 |                 | 20 720,40                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS DE LA ZORN : GC 8 IVT Expertise et études     |                 | 577,42                                    | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | GIESSEN LIEPVRETTE : GC 5 IVT Expertise et études  |                 | 9 930,00                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | LA VALLEE DU ROHRBACH : Expertise et études        |                 | 266,78                                    | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS RHENAN SAUER : GC 5 IVT Expertise et études   |                 | 11 086,92                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS RHENAN SAUER : GC 8 IVT Expertise et études   |                 | 8 479,20                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | DIGUES DE L'ILL : GC 5 IVT Expertise et études     |                 | 134 322,22                                | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS DE WISSEMBOURG : GC 1 IVT Expertise et études |                 | 10 260,00                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | LA BASSE ZORN : GC 1 IVT Expertise et études       |                 | 49 576,39                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | CANTON DE VILLE : GC 8 IVT Expertise et études     |                 | 18 933,64                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | LA VALLEE DE LA BRUCHE : Expertise et études       |                 | 39 026,52                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | LA VALLEE DE LA BRUCHE : IVT Expertise et études   |                 | 31 400,00                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | SAUER-PECHELBRONN : GC 8 IVT Expertise et études   |                 | 4 508,20                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | RIED MARCKOLSHEIM : GC 8 IVT Expertise et études   |                 | 35 184,00                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS-RHENAN-ZORN MODER : GC1 Expertise et études   |                 | 72 601,33                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS-RHENAN-ZORN MODER : GC8 Expertise et études   |                 | 80 823,64                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PORTES DE ROSHEIM : GC 8 IVT Expertise et études   |                 | 12 060,00                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | LA MOSSIG : GC 1 IVT Expertise et études           |                 | 4 290,00                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | LA MOSSIG : GC 8 IVT Expertise et études           |                 | 8 191,08                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | SARRE BAS-RHINOISE : GC 1 IVT Expertise et études  |                 | 27 191,53                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | LA SARRE BAS-RHINOISE : GC 12 Animation PAPI (IVT) |                 | 477,26                                    | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | L'EICHEL : GC 1 IVT Expertise et études            |                 | 35 949,48                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | L'EICHEL : GC 12 Animation PAPI (IVT)              |                 | 380,11                                    | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | L'ISCHTHAL : GC 1 IVT Expertise et études          |                 | 13 004,63                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | L'ISCHTHAL : GC 12 Animation PAPI (IVT)            |                 | 228,25                                    | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | SOUFFEL LANDGRABEN : GC 2 IVT Expertise et études  |                 | 1 009,61                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | SOUFFEL LANDGRABEN : GC 4 IVT Expertise et études  |                 | 11 716,00                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | SOUFFEL LANDGRABEN : GC 8 IVT Expertise et études  |                 | 3 179,10                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | EHN ANDLAU SCHEER : GC 8 IVT Expertise et études   |                 | 38 253,42                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | L'OUTRE FORET : GC 8 IVT Expertise et études       |                 | 1 162,40                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS DE BARR : GC 1 IVT Expertise et études        |                 | 30 148,26                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                          | PAYS DE BARR : GC 4 IVT Expertise et études        |                 | 3 396,53                                  | 0,00                                      | 5   |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 06/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|---------------------------------|--|-----------------|---|---|---|
| 31/12/2022                      | PAYS DE BARR : GC 8 IVT Expertise et études        |                 | 37 285,28                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | HANAU-PP ZORN-MODER : GC 8 IVT Expertise et études |                 | 5 441,28                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | HANAU-PP (SARRE) : GC 1 IVT Expertise et études    |                 | 5 413,46                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | PLAINE DU RHIN : GC 1 IVT Expertise et études      |                 | 18 118,65                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | PLAINE DU RHIN : GC 8 IVT Expertise et études      |                 | 20 450,40                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | FORBACH PORTE DE FRANCE : GC1 Expertise et études  |                 | 95 116,65                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | FORBACH PORTE DE FRANCE : GC 12 Animation PAPI     |                 | 1 669,46                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | SARREGUEMINES CONFLUENTS : GC1 Expertise et études |                 | 164 331,47                                | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | SARREGUEMINES CONFLUENTS : GC 12 Animation PAPI    |                 | 2 884,31                                  | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | SAULNOIS : GC 1 IVT Expertise et études            |                 | 16 551,38                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | SAULNOIS : GC 12 Animation PAPI (IVT)              |                 | 290,51                                    | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | SAULNOIS : GC 8 IVT Expertise et études            |                 | 14 994,00                                 | 0,00                                      | 5   |
| 31/12/2022                      | BHZ : CG 8 Ecosystème aquatique                    |                 | 50 707,20                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | RIED ET DE LA ZEMBS : CG 8 Ecosystème aquatique    |                 | 438 974,87                                | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | PAYS DE LA ZORN : CG 8 Ecosystème aquatique        |                 | 305,61                                    | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | LA REGION DE BRUMATH : CG 8 Ecosystème aquatique   |                 | 14 246,45                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | BASSIN ROTHBACH MODER SUP : Ecosystème aquatique   |                 | 9 794,60                                  | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | LA VALLEE DU ROHRBACH : CG 8 Ecosystème aquatique  |                 | 11 853,73                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | PAYS RHENAN SAUER : CG 8 Ecosystème aquatique      |                 | 52 483,89                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | PAYS DE WISSEMBOURG : CG 8 Ecosystème aquatique    |                 | 37 353,60                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | LA BASSE ZORN : CG 8 Ecosystème aquatique          |                 | 2 310,02                                  | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | LA BASSE ZORN : GC 8 Zone humide                   |                 | 459 449,70                                | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | SAUER-PECHELBRONN : CG 8 Ecosystème aquatique      |                 | 5 376,00                                  | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | SAUER-PECHELBRONN : GC 8 Zone humide               |                 | 5 315,76                                  | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | RIED DE MARCKOLSHEIM : CG 8 Ecosystème aquatique   |                 | 572 719,55                                | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | PAYS-RHENAN-ZORN MODER : CG 8 Ecosystème aquatique |                 | 13 128,00                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | PORTES DE ROSHEIM : CG 8 Ecosystème aquatique      |                 | 17 500,80                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | LA MOSSIG : CG 8 Ecosystème aquatique              |                 | 40 676,67                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | SOUFFEL LANDGRABEN : CG 8 Ecosystème aquatique     |                 | 14 962,59                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | SOUFFEL LANDGRABEN: Lit mineur, berge et ripisylve |                 | 9 850,10                                  | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | PLAINE DU RHIN : CG 8 Ecosystème aquatique         |                 | 23 643,00                                 | 0,00                                      | 0   |
| 31/12/2022                      | BHZ : GC 4 Dispositif d'hydraulique douce          |                 | 3 955,08                                  | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | PAYS DE LA ZORN : Dispositif d'hydraulique douce   |                 | 27 619,56                                 | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | BASS ROTHBACH MODER : Dispositif hydraulique douce |                 | 24 073,56                                 | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | VALLEE DU ROHRBACH : Dispositif hydraulique douce  |                 | 9 319,80                                  | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | SAUER-PECHEL : GC 4 Dispositif d'hydraulique douce |                 | 72 345,18                                 | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | LA MOSSIG : GC 4 Dispositif d'hydraulique douce    |                 | 11 373,00                                 | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | SOUFFEL LANDGRABEN : Dispositif hydraulique douce  |                 | 145 699,38                                | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | PLAINE DU RHIN : GC4 Dispositif hydraulique douce  |                 | 39 570,90                                 | 0,00                                      | 20  |
| 31/12/2022                      | BHZ : GC 5 Ouv de prévention des inondations       |                 | 84 939,60                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | PAYS DE LA ZORN : GC 4 Ouvrage CEB                 |                 | 168 127,00                                | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | PAYS DE LA ZORN : Ouv prévention des inondations   |                 | 16 926,86                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | GIESSEN LIEPVRETTE : Ouv prévention inondations    |                 | 9 007,11                                  | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | LA REGION DE BRUMATH : GC 4 Ouvrage CEB            |                 | 129 498,41                                | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | BASSIN ROTHBACH MODER SUP : GC 4 Ouvrage CEB       |                 | 82 573,02                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | VALLEE DU ROHRBACH : GC 1 Ouvrage bassin versant   |                 | 50 999,70                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | LA VALLEE DU ROHRBACH : GC 4 Ouvrage CEB           |                 | 105 794,96                                | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                      | PAYS RHENAN SAUER: GC 5 Ouv prévention inondations |                 | 6 971,04                                  | 0,00                                      | 50  |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614\_2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Modalités et date d'acquisition         | Désignation du bien                                | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|---|--|-----------------|---|---|---|
| 31/12/2022                              | LA BASSE ZORN : GC 4 Ouvrage CEB                   |                 | 1 146,06                                  | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER : Ouvrage bassin versant    |                 | 82 380,26                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | LA MOSSIG : GC 1 Ouvrage bassin versant            |                 | 21 488,49                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | LA MOSSIG : GC 4 Ouvrage CEB                       |                 | 22 469,22                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | L'EICHEL : GC 1 Ouvrage bassin versant             |                 | 101 094,54                                | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | SOUFFEL LANDGRABEN : GC 1 Ouvrage bassin versant   |                 | 122 203,50                                | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | SOUFFEL LANDGRABEN : GC 4 Ouvrage CEB              |                 | 293 579,95                                | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | L'OUTRE FORET : GC 1 Ouvrage bassin versant        |                 | 37 398,78                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | PLAINE DU RHIN : GC 1 Ouvrage bassin versant       |                 | 65 381,78                                 | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | PERIMETRE PLAINE DU RHIN : GC 4 Ouvrage CEB        |                 | 2 460,00                                  | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | PLAINE DU RHIN : GC 5 Ouv prévention inondations   |                 | 294 712,06                                | 0,00                                      | 50  |
| 31/12/2022                              | PAYS DE LA ZORN : CG 8 Ouv écosystème aquatique    |                 | 2 291,03                                  | 0,00                                      | 30  |
| 31/12/2022                              | GIESSEN LIEPVRETTE : CG 8 Ouv écosystème aquatique |                 | 18 999,00                                 | 0,00                                      | 30  |
| 31/12/2022                              | REGION DE BRUMATH : CG 8 Ouv écosystème aquatique  |                 | 5 081,82                                  | 0,00                                      | 30  |
| 31/12/2022                              | LA BASSE ZORN : CG 8 Ouv sur écosystème aquatique  |                 | 58 285,38                                 | 0,00                                      | 30  |
| 31/12/2022                              | SAUER-PECHELBRONN : CG 8 Ouv écosystème aquatique  |                 | 5 817,60                                  | 0,00                                      | 30  |
| 31/12/2022                              | PAYS-RHENAN-ZM : CG 8 Ouv écosystème aquatique     |                 | 1 320,00                                  | 0,00                                      | 30  |
| 31/12/2022                              | EHN ANDLAU SCHEER : CG 8 Ouv écosystème aquatique  |                 | 8 360,00                                  | 0,00                                      | 30  |
| 31/12/2022                              | PLAINE DU RHIN : CG 8 Ouv écosystème aquatique     |                 | 92 453,10                                 | 0,00                                      | 30  |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |  |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>Mise à disposition</b>               |  |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>Affectation</b>                      |  |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |  |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |   |
| <b>Divers</b>                           |  |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |   |

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES</b> | <b>B12.2</b> |

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)**

| Modalités et date de sortie (2)         | Désignation du bien | Date d'entrée | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée amortissement en années | Cumul amortissements antérieurs à l'exercice | VNC le jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values (3) | VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4) |
|---|---------------------|---------------|--|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |
| <b>Cessions à titre onéreux</b>         |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |
| <b>Cessions à titre gratuit</b>         |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |
| <b>Mise à disposition</b>               |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |
| <b>Affectation</b>                      |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |
| <b>Mise à la réforme</b>                |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |
| <b>Divers</b>                           |                     |               |  |                               |  |                           | 0,00            | 0,00                     |   |

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b> | <b>C1.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)   | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|--|--|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | <b>451 300,00</b>                                 | <b>I 439 268,32</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>125 200,00</b>                                 | <b>125 154,09</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 100 000,00  | 100 000,00          |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00                |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00  | 0,00                |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00  | 0,00                |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00  | 0,00                |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                          | 25 200,00   | 25 154,09           |
| 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>326 100,00</b>                                 | <b>314 114,23</b>   |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                     |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                     |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 326 100,00  | 314 114,23          |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en dépenses au<br>31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|---|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>439 268,32</b>      | <b>290 610,56</b>                         | <b>260 334,00</b>                                       | <b>990 212,88</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b> | <b>C1.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations            |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>5 616 005,85</b>                               | <b>III 1 239 933,33</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>330 000,00</b>                                 | <b>337 897,10</b>       |
| 10221   | TLE  | 0,00  | 0,00                    |
| 10222   | FCTVA  | 330 000,00  | 337 897,10              |
| 10226   | Taxe d'aménagement (2)                         | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds d'investissement                  | 0,00  | 0,00                    |
| 13146   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 13156   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 13246   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 13256   | Attributions compensation investissement       | 0,00  | 0,00                    |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.         | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées          |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières             |   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>5 286 005,85</b>                               | <b>902 036,23</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>                          | 325 400,00  | 431 349,69              |
| 28121   | <i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>      | 66 500,00   | 66 490,47               |
| 28128   | <i>Autres aménagements de terrains</i>         | 54 600,00   | 53 948,42               |
| 281351  | <i>Bâtiments publics</i>                       | 235 200,00  | 229 279,55              |
| 28138   | <i>Autres constructions</i>                    | 74 300,00   | 71 125,51               |
| 281538  | <i>Autres réseaux</i>                          | 300,00  | 335,60                  |
| 28158   | <i>Autres inst.,matériel,outil. techniques</i> | 7 400,00  | 8 102,52                |
| 281828  | <i>Autres matériels de transport</i>           | 55 100,00   | 41 091,99               |
| 281838  | <i>Autre matériel informatique</i>             | 0,00  | 312,48                  |
| 28188   | <i>Autres immo. corporelles</i>                | 83 700,00   | 0,00                    |
| 29...   | <i>Dépréciations des immobilisations</i>       |   |                         |
| 31...   | <i>Matières premières (et fournitures) (4)</i> |   |                         |
| 33...   | <i>En-cours de production de biens (4)</i>     |   |                         |
| 35...   | <i>Stocks de produits (4)</i>                  |   |                         |
| 39...   | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>     |   |                         |

Accuse de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| Art. (1) | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|--|---|--------------|
| 481...   | Charges à rép. sur plusieurs exercices   |   |              |
| 49...    | Dépréciation des comptes de tiers        |   |              |
| 59...    | Dépréciation des comptes financiers      |   |              |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00  | 0,00         |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement | 4 383 505,85                                      | 0,00         |

|   | Opérations de l'exercice<br>III | Restes à réaliser en recettes<br>au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice précédent | Affectation<br>R1068 de l'exercice précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|---------------------------------|---|---|--|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 239 933,33</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>841 067,46</b>                            | <b>2 081 000,79</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 990 212,88</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 081 000,79</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV - II (5) 1 090 787,91</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

# Résultats analytiques 2022 des périmètres intégrés

# SOMMAIRE

|  | <b>PAGE</b> |
|--|-------------|
| <b><u>TERRITOIRE ALSACE CENTRALE</u></b> | 1           |
| <b>DOMAINE EAU POTABLE</b>               | 2           |
| ☞ PERIMETRE DE BALDENHEIM - MUSSIG       | 3           |
| ☞ PERIMETRE DE BENFELD - ERSTEIN SUD     | 4           |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS D'ERSTEIN            | 5           |
| ☞ PERIMETRE DE L'ILL AU VIGNOBLE         | 6           |
| ☞ PERIMETRE DE KAYSERSBERG – VIGNOBLE    | 7           |
| ☞ PERIMETRE DE KINTZHEIM                 | 8           |
| ☞ PERIMETRE DE LIEPVRE                   | 9           |
| ☞ PERIMETRE D'ORSCHWILLER                | 10          |
| ☞ PERIMETRE DU RHIN                      | 11          |
| ☞ PERIMETRE DE RIBEAUVILLE               | 12          |
| ☞ PERIMETRE RIED DE MARCKOLSHEIM         | 13          |
| ☞ PERIMETRE DE ROMBACH-LE-FRANC          | 14          |
| ☞ PERIMETRE DE RORSCHWIHR                | 15          |
| ☞ PERIMETRE DE SAINT HIPPOLYTE           | 16          |
| ☞ PERIMETRE DE SELESTAT                  | 17          |
| ☞ PERIMETRE DE STOTZHEIM ET ENVIRONS     | 18          |
| ☞ PERIMETRE DE LA VALLEE DE VILLE        | 19          |
| <b>DOMAINE EAUX USEES</b>                | 20          |
| ☞ PERIMETRE DE BENFELD ET ENVIRONS       | 21          |
| ☞ PERIMETRE DE BERNSTEIN – UNGERSBERG    | 22          |
| ☞ PERIMETRE DE KAYSERSBERG – VIGNOBLE    | 23          |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS D'ERSTEIN            | 24          |
| ☞ PERIMETRE DU PIEMONT DE BARR           | 25          |
| ☞ PERIMETRE DU RHIN                      | 26          |

|   |    |
|---|----|
| ⇨ PERIMETRE DE RIBEAUVILLE                        | 27 |
| ⇨ PERIMETRE DU RIED DE MARCKOLSHEIM               | 28 |
| ⇨ PERIMETRE DU RORSCHWIHR                         | 29 |
| ⇨ PERIMETRE DE SAINT HIPPOLYTE                    | 30 |
| ⇨ PERIMETRE DE SELESTAT ET ENVIRONS               | 31 |
| ⇨ PERIMETRE DE LA STATION D'EPURATION DE SELESTAT | 32 |
| ⇨ PERIMETRE DU VAL D'ARGENT                       | 33 |
| ⇨ PERIMETRE DE LA VALLEE DE VILLE                 | 34 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>TERRITOIRE CENTRE-SUD</b> | 35 |
|------------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>DOMAINE EAU POTABLE</b> | 36 |
|----------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| ⇨ PERIMETRE DE COLROY LA ROCHE         | 37 |
| ⇨ PERIMETRE DE GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | 38 |
| ⇨ PERIMETRE DU KRONTHAL                | 39 |
| ⇨ PERIMETRE DE MOLLKIRCH               | 40 |
| ⇨ PERIMETRE DE LA PLAINE               | 41 |
| ⇨ PERIMETRE DU ROSENWILLER             | 42 |
| ⇨ PERIMETRE D'URMATT                   | 43 |
| ⇨ PERIMETRE DE WANGENBOURG-ENGENTHAL   | 44 |
| ⇨ PERIMETRE DE WISCHES                 | 45 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>DOMAINE EAUX USEES</b> | 46 |
|---------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| ⇨ PERIMETRE DE LA BASSE-MOSSIG         | 47 |
| ⇨ PERIMETRE DE CRASTATT                | 48 |
| ⇨ PERIMETRE DE GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | 49 |
| ⇨ PERIMETRE DE HOHENGOEFT              | 50 |
| ⇨ PERIMETRE DE JETTERSWILLER           | 51 |
| ⇨ PERIMETRE DE ROSENMEER               | 52 |
| ⇨ PERIMETRE DE ROSENWILLER             | 53 |
| ⇨ PERIMETRE DE LA VALLEE DE LA MAGEL   | 54 |
| ⇨ PERIMETRE DE WANGENBOURG-ENGENTHAL   | 55 |
| ⇨ PERIMETRE DE WASSELONE ET ENVIRONS   | 56 |

|  |    |
|--|----|
| <b>TERRITOIRE CENTRE-NORD</b>                        | 57 |
| <b>DOMAINE EAU POTABLE</b>                           | 58 |
| ☞ PERIMETRE DE HOCHFELDEN ET ENVIRONS                | 59 |
| ☞ PERIMETRE DU KOCHERSBERG-SOUFFEL                   | 60 |
| <br>   |    |
| <b>DOMAINE EAUX USEES</b>                            | 61 |
| ☞ PERIMETRE DU BASSIN DE LA SOUFFEL                  | 62 |
| ☞ PERIMETRE DE MOMMENHEIM ET ENVIRONS                | 63 |
| ☞ PERIMETRE DE LA VALLEE DU ROHRBACH                 | 64 |
| ☞ PERIMETRE DE WINGERSHEIM-MITTELHAUSEN              | 65 |
| <br>   |    |
| <b>TERRITOIRE NORD</b>                               | 66 |
| <b>DOMAINE EAU POTABLE</b>                           | 67 |
| ☞ PERIMETRE DE DALHUNDEN                             | 68 |
| ☞ PERIMETRE DE DRACHENBRONN BIRLENBACH               | 69 |
| ☞ PERIMETRE DE GAMBSHEIM KILSTETT                    | 70 |
| ☞ PERIMETRE D'HERRLISHEIM-OFFENDORF                  | 71 |
| ☞ PERIMETRE DE KUTZENHAUSEN ET MERKWILLER PEHELBRONN | 72 |
| ☞ PERIMETRE DE LANGENSOULTZBACH                      | 73 |
| ☞ PERIMETRE DE LEMBACH                               | 74 |
| ☞ PERIMETRE DE LOBSANN                               | 75 |
| ☞ PERIMETRE DE LA MODER                              | 76 |
| ☞ PERIMETRE DE NIEDERBRONN LES BAINS                 | 77 |
| ☞ PERIMETRE DE NIEDERSTEINBACH                       | 78 |
| ☞ PERIMETRE D'OBERSTEINBACH                          | 79 |
| ☞ PERIMETRE DE ROESCHWOOG ET ENVIRONS                | 80 |
| ☞ PERIMETRE DE ROHRWILLER                            | 81 |
| ☞ PERIMETRE DE SOUFFLENHEIM ET ENVIRONS              | 82 |
| ☞ PERIMETRE DE WINDSTEIN                             | 83 |
| ☞ PERIMETRE DE WINGEN                                | 84 |
| ☞ PERIMETRE DE WOERTH                                | 85 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DOMAINE EAUX USEES</b>                          | <b>86</b> |
| ☞ PERIMETRE ARGILE ET MODER                        | 87        |
| ☞ PERIMETRE DE BETSCHDORF                          | 88        |
| ☞ PERIMETRE DE BISCHHOLTZ-MULHAUSEN                | 89        |
| ☞ PERIMETRE DU CENTRE RIED                         | 90        |
| ☞ PERIMETRE DE DRACHENBRONN – BIRLENBACH           | 91        |
| ☞ PERIMETRE DE GRASSENDORF                         | 92        |
| ☞ PERIMETRE DE GUMBRECHTSHOFFEN                    | 93        |
| ☞ PERIMETRE DE GUNDERSHOFFEN                       | 94        |
| ☞ PERIMETRE DE HERRLISHEIM                         | 95        |
| ☞ PERIMETRE DE LA LAUTER                           | 96        |
| ☞ PERIMETRE DE MIETESHEIM                          | 97        |
| ☞ PERIMETRE DE MODER – ROTHBACH                    | 98        |
| ☞ PERIMETRE DE NIEDERBRONN LES BAINS               | 99        |
| ☞ PERIMETRE DE NIEDERSCHAEFFOLSHEIM                | 100       |
| ☞ PERIMETRE DE OBERMODERN-ZUTZENDORF-SCHILLERSDORF | 101       |
| ☞ PERIMETRE PLAINE DE LA SAUER ET DU SELTZBACH     | 102       |
| ☞ PERIMETRE DE LA REGION DE BRUMATH                | 103       |
| ☞ PERIMETRE DE SAUER PECHELBRONN                   | 104       |
| ☞ PERIMETRE DE SCHLEITHAL                          | 105       |
| ☞ PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET ENVIRONS  | 106       |
| ☞ PERIMETRE DE SELTZ - DELTA DE LA SAUER           | 107       |
| ☞ PERIMETRE DU SICTEU DE MIETESHEIM                | 108       |
| ☞ PERIMETRE DE L'UFFRIED                           | 109       |
| ☞ PERIMETRE DE UTTENHOFFEN                         | 110       |
| ☞ PERIMETRE DU VAL DE MODER                        | 111       |
| ☞ PERIMETRE DE WISSEMBOURG                         | 112       |

|  |     |
|--|-----|
| <b>TERRITOIRE OUEST</b>                | 113 |
| <b>DOMAINE EAU POTABLE</b>             | 114 |
| ☞ PERIMETRE DE DIEMERINGEN ET ENVIRONS | 115 |
| ☞ PERIMETRE DE DOMFESSEL               | 116 |
| ☞ PERIMETRE DE LA PETITE PIERRE        | 117 |
| ☞ PERIMETRE D'OERMINGEN                | 118 |
| ☞ PERIMETRE de SAVERNE - MARMOUTIER    | 119 |
| ☞ PERIMETRE DE SARRE-UNION ET ENVIRONS | 120 |
| ☞ PERIMETRE DE SARREWERDEN             | 121 |
| ☞ PERIMETRE DE SPARSBACH               | 122 |
| ☞ PERIMETRE DE WEINBOURG               | 123 |
| <br>                                   |     |
| <b>DOMAINE EAUX USEES</b>              | 124 |
| ☞ PERIMETRE D'ALTENHEIM                | 125 |
| ☞ PERIMETRE D'ALTWILLER                | 126 |
| ☞ PERIMETRE DE DETTWILLER              | 127 |
| ☞ PERIMETRE DE DETTWILLER ET ENVIRONS  | 128 |
| ☞ PERIMETRE DE DIEMERINGEN ET ENVIRONS | 129 |
| ☞ PERIMETRE DE DOMFESSEL               | 130 |
| ☞ PERIMETRE D'ESCHBOURG                | 131 |
| ☞ PERIMETRE DE FURCHHAUSEN             | 132 |
| ☞ PERIMETRE DE GOTTESHEIM              | 133 |
| ☞ PERIMETRE DE HINSINGEN – KIRVILLER   | 134 |
| ☞ PERIMETRE DE HIRSCHLAND              | 135 |
| ☞ PERIMETRE D'INGENHEIM                | 136 |
| ☞ PERIMETRE DE KESKASTEL               | 137 |
| ☞ PERIMETRE DE LA PETITE PIERRE        | 138 |
| ☞ PERIMETRE DE LITTENHEIM              | 139 |
| ☞ PERIMETRE DE LUPSTEIN                | 140 |
| ☞ PERIMETRE DE MELSHEIM                | 141 |
| ☞ PERIMETRE DE NEUWILLER LES SAVERNE   | 142 |
| ☞ PERIMETRE D'OERMINGEN                | 143 |

|   |     |
|---|-----|
| ☞ PERIMETRE DE MARMOUTIER – SOMMERAU - MARMOUTIER | 144 |
| ☞ PERIMETRE DE MARMOUTIER – SOMMERAU – SOMMERAU   | 145 |
| ☞ PERIMETRE DE PRINTZHEIM                         | 146 |
| ☞ PERIMETRE DE LA REGION D'INGWILLER              | 147 |
| ☞ PERIMETRE DE LA REGION SAVERNE – ZORN – MOSSEL  | 148 |
| ☞ PERIMETRE DE SCHERLENHEIM                       | 149 |
| ☞ PERIMETRE DE SPARSBACH                          | 150 |
| ☞ PERIMETRE DE LA VALLEE DE LA SARRE-SUD          | 151 |
| ☞ PERIMETRE DE WALDOLWISHEIM                      | 152 |
| ☞ PERIMETRE DE WILWISHEIM                         | 153 |
| ☞ PERIMETRE DE LA ZINSEL DU SUD                   | 154 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>TERRITOIRE EST MOSELLAN</b> | 155 |
|--------------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>DOMAINE EAU POTABLE</b> | 156 |
|----------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| ☞ PERIMETRE DE BAERENTHAL             | 157 |
| ☞ PERIMETRE DE BITCHE                 | 158 |
| ☞ PERIMETRE D'HOTTVILLER              | 159 |
| ☞ PERIMETRE DE SAINT-LOUIS-LES-BITCHE | 160 |
| ☞ PERIMETRE DE SCHORBACH              | 161 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>DOMAINE EAUX USEES</b> | 162 |
|---------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| ☞ PERIMETRE DU PAYS DE BITCHE         | 163 |
| ☞ PERIMETRE DE ROHRBACH – VAL D'ACHEN | 164 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>TERRITOIRE BASSIN VERSANT AFFLUENTS DU RHIN_SAUER KABACH</b> | 165 |
|---|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ☞ PERIMETRE DE L'OUTRE-FORET       | 166 |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS DE WISSEMBOURG | 167 |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS-RHENAN-SAUER   | 168 |
| ☞ PERIMETRE DE LA PLAINE DU RHIN   | 169 |
| ☞ PERIMETRE DE SAUER PEHELBRONN    | 170 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>TERRITOIRE BASSIN VERSANT AFFLUENTS DU RHIN_ZORN MODER</b>     | 171 |
| ☞ PERIMETRE DE LA BASSE-ZORN                                      | 172 |
| ☞ PERIMETRE DU BASSIN DE LA HAUTE ZORN                            | 173 |
| ☞ PERIMETRE DU BASSIN DU ROTHBACH ET DE LA MODER SUP.             | 174 |
| ☞ PERIMETRE DE HANAU-LA PETITE PIERRE (ZORN MODER)                | 175 |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS-RHENAN-BANDE RHENANE-MODER<br>ZORN LANDGRABEN | 176 |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS DE LA ZORN                                    | 177 |
| ☞ PERIMETRE DE LA REGION DE BRUMATH                               | 178 |
| ☞ PERIMETRE DE SCHWEIGHOUSE SUR MODER ET ENVIRONS                 | 179 |
| ☞ PERIMETRE DE SOUFFEL LANDGRABEN                                 | 180 |
| ☞ PERIMETRE DE LA VALLEE DU ROHRBACH                              | 181 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>TERRITOIRE BASSIN VERSANT ILL AMONT</b>           | 182 |
| ☞ PERIMETRE DES DIGUES DE L'ILL DE L'ALSACE CENTRALE | 183 |
| ☞ PERIMETRE DU RIED AUX CHATEAUX                     | 184 |
| ☞ PERIMETRE DU RIED DE MARCKOLSHEIM                  | 185 |
| ☞ PERIMETRE DU RIED ET LA ZEMBS                      | 186 |
| ☞ PERIMETRE DE LA VALLEE DE VILLE                    | 187 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>TERRITOIRE BASSIN VERSANT ILL AVAL</b> | 188 |
| ☞ PERIMETRE DE EHN-ANDLAU-SCHEER          | 189 |
| ☞ PERIMETRE DE ERNOLSHEIM BRUCHE          | 190 |
| ☞ PERIMETRE DE MOSSIG                     | 191 |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS DE BARR               | 192 |
| ☞ PERIMETRE DES PORTES DE ROSHEIM         | 193 |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS-RHENAN-ILL            | 194 |
| ☞ PERIMETRE DE SOUFFEL LANDGRABEN         | 195 |
| ☞ PERIMETRE DE LA VALLEE DE LA BRUCHE     | 196 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>TERRITOIRE BASSIN VERSANT SARRE</b>        | 197 |
| ☞ PERIMETRE DE L'EICHEL                       | 198 |
| ☞ PERIMETRE DE HANAU-LA PETITE PIERRE (SARRE) | 199 |
| ☞ PERIMETRE DE L'ISCHTHAL                     | 200 |
| ☞ PERIMETRE DE LA SARRE BAS-RHINOISE          | 201 |
| ☞ PERIMETRE DE FORBACH PORTE DE FRANCE        | 202 |
| ☞ PERIMETRE DU PAYS DE BITCHE (SARRE)         | 203 |
| ☞ PERIMETRE DE SARREBOURG MOSELLE SUD         | 204 |
| ☞ PERIMETRE DE SARREGUEMINES CONFLUENCES      | 205 |
| ☞ PERIMETRE DE SAULNOIS                       | 206 |
| ☞ PERIMETRE DE SAINT-AVOLD SYNERGIE           | 207 |

---

# TERRITOIRE ALSACE CENTRALE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

# DOMAINE EAU POTABLE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>109 103</b>  | <b>118 665</b>          | <b>111 142</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>226 849</b>  | <b>221 000</b>          | <b>234 796</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 34 175          | 39 950                  | 39 245          | • Ventes d'eau                                   | 138 277         | 140 000                 | 138 636         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 4 275           | 4 000                   | 4 250           | • Participations de tiers                        | 29 315          | 12 100                  | 39 603          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 126           | 3 900                   | 4 310           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 53 108          | 63 200                  | 50 473          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 53 108          | 63 200                  | 50 473          | • Redev.AERM prélèvement                         | 5 512           | 5 700                   | 5 460           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 6 189           | 6 200                   | 7 143           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 5 759           |                         | 81              | • Autres   | 637             |                         | 624             |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 1 471           | 1 415                   | 5 640           | • Locations prises d'eau                         | 637             |                         | 541             |  |
| ▪ Taxes foncières                           | 14              | 15                      | 14              | • Relève exceptionnelle                          |                 |                         | 81              |  |
| ▪ Créances ANV                              |                 | 500                     | 649             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Affaires foncières / publications         |                 |                         | 986             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Mission eau                               |                 |                         | 3 313           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 679             | 700                     | 662             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>955</b>      | <b>900</b>              | <b>1 168</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>907</b>      | <b>2 500</b>            | <b>894</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>38 944</b>   | <b>39 000</b>           | <b>40 587</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 000</b>    | <b>1 900</b>            | <b>2 000</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>61 835</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>414</b>      |                         | <b>3 147</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>149 909</b>  | <b>222 900</b>          | <b>153 791</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>229 263</b>  | <b>222 900</b>          | <b>239 943</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>349 425</b>  |                         | <b>420 405</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 13 286          |                         | 12 310          | Rattachement de produits                         | 3 112           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 527          |                         | -13 286         | Contrepassation rattachement de produits         | -253            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>160 668</b>  |                         | <b>152 815</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>581 547</b>  |                         | <b>660 348</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>420 879</b>  |                         | <b>507 533</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>2 000</b>    | <b>1 900</b>            | <b>2 000</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>121 181</b>  |                         | <b>474</b>      |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>9 242</b>    | <b>9 200</b>            | <b>9 242</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>100 000</b>          |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 9 242           | 9 200                   | 9 242           | • Agence de l'eau                                |                 | 100 000                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>35 931</b>   | <b>649 500</b>          | <b>143 650</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>459 765</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 | 459 765                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 17 500                  | 2 309           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>38 944</b>   | <b>39 000</b>           | <b>40 587</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 500 000                 |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 5 740           | 9 000                   | 43 420          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 85 000                  | 76 977          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>61 835</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 30 191          | 38 000                  | 20 944          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>47 173</b>   | <b>660 600</b>          | <b>154 892</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>160 125</b>  | <b>660 600</b>          | <b>41 061</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>111 606</b>  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>1 346</b>    |  |
| Restes à réaliser                           | 1 820           |                         | 5 893           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>160 599</b>  |                         | <b>160 785</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>160 125</b>  |                         | <b>42 407</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-474</b>     |                         | <b>-118 378</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>420 405</b>  |                         | <b>389 155</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>981 989</b>   | <b>985 000</b>          | <b>934 610</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 383 093</b> | <b>2 123 100</b>        | <b>2 226 475</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 241 089          | 258 800                 | 246 308          | • Ventes d'eau                                   | 1 531 503        | 1 440 000               | 1 444 155        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 37 983           | 36 000                  | 39 729           | • Participations de tiers                        | 209 084          | 43 100                  | 184 472          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 31 287           | 30 000                  | 31 671           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 557 642          | 560 000                 | 515 616          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 557 704          | 560 000                 | 515 616          | • Redev.AERM prélèvement                         | 49 527           | 50 000                  | 46 054           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 59 042           | 60 000                  | 57 280           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 17 239           |                         | 6 432            | • Autres   | 35 337           | 30 000                  | 36 178           |  |
| • Etudes                                    | 125              |                         | 1 837            |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 37 520           | 40 200                  | 35 737           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Achat d'eau Erstein                       | 21 390           |                         | 21 364           | ▪ Vente d'eau Stotzheim                          | 18 432           |                         | 18 318           |  |
| ▪ ANV / médiation                           | 5 116            |                         | 2 524            | ▪ Antennes téléphoniques                         | 16 905           |                         | 16 950           |  |
| ▪ Indemnités Elus                           | 9 094            |                         | 8 881            | ▪ Relève exception. compteur                     |                  |                         | 81               |  |
| ▪ Impact COVID / opérateur mobile           | 1 920            |                         | 2 661            | ▪ Prise d'eau                                    |                  |                         | 829              |  |
| ▪ Droit passage / réception                 |                  |                         | 308              |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>40 296</b>    | <b>38 400</b>           | <b>46 175</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>12 636</b>    | <b>15 000</b>           | <b>57 429</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>539 651</b>   | <b>539 600</b>          | <b>556 125</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>67 532</b>    | <b>67 700</b>           | <b>67 532</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>612 800</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>1 067</b>     |                         | <b>16 552</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 574 572</b> | <b>2 190 800</b>        | <b>1 594 339</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 451 692</b> | <b>2 190 800</b>        | <b>2 310 559</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>75 023</b>    |                         | <b>453 546</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 24 197           |                         | 46 550           | Rattachement de produits                         | 16 003           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -26 267          |                         | -24 197          | Contrepassation rattachement de produits         | -10 074          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 572 502</b> |                         | <b>1 616 692</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 532 644</b> |                         | <b>2 764 105</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>960 142</b>   |                         | <b>1 147 413</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>67 532</b>    | <b>67 700</b>           | <b>67 532</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>828 656</b>   |                         | <b>506 596</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>216 990</b>   | <b>217 200</b>          | <b>217 152</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  | <b>3 600</b>            |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 216 990          | 217 200                 | 217 152          | • Agence de l'eau                                |                  | 3 600                   |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>896 534</b>   | <b>855 000</b>          | <b>966 383</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                  |                         |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 32 000                  | 7 513            | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>539 651</b>   | <b>539 600</b>          | <b>556 125</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 82 094           | 40 000                  | 224 472          |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 518 031          | 525 000                 | 581 004          |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 218 800          | 107 000                 | 38 008           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 77 609           | 151 000                 | 115 386          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  | <b>16 100</b>           |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>612 800</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 181 056</b> | <b>1 156 000</b>        | <b>1 251 067</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 368 307</b> | <b>1 156 000</b>        | <b>1 062 721</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>617 353</b>   |                         | <b>430 102</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 76 494           |                         | 80 062           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 874 903</b> |                         | <b>1 761 231</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 368 307</b> |                         | <b>1 062 721</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-506 596</b>  |                         | <b>-698 510</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>453 546</b>   |                         | <b>448 903</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                           |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES   |                 |                         |                  | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                  |                 | <b>967 500</b>          | <b>963 894</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 |                 | <b>1 772 050</b>        | <b>1 871 495</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation              |                 | 333 300                 | 274 219          | • Ventes d'eau                                   |                 | 1 135 000               | 1 162 796        |  |
| • Gestion administrative et financière           |                 | 33 000                  | 33 603           | • Participations de tiers                        |                 | 82 050                  | 121 307          |  |
| • Gestion des Abonnés                            |                 | 48 500                  | 51 976           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 | 488 000                 | 515 631          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 | 488 000                 | 515 631          | • Redev.AERM prélèvement                         |                 | 44 000                  | 49 574           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                         |                 | 54 000                  | 65 514           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                            |                 |                         | 5 544            | • Autres   |                 | 23 000                  | 22 187           |  |
| • Etudes   |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
| • Autres   |                 | 10 700                  | 17 407           | ▪ <i>Prise d'eau</i>                             |                 |                         | 823              |  |
| ▪ <i>Accueil UME</i>                             |                 |                         | 8 400            | ▪ <i>Vente d'eau Benfeld Erstein Sud</i>         |                 |                         | 21 364           |  |
| ▪ <i>Relais chantier / frais pub / conv. tél</i> |                 |                         | 2 561            |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ <i>ANV</i>                                     |                 |                         | 61               |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ <i>Dégats cultures / reception</i>             |                 |                         | 1 622            |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ <i>Indemnités élus</i>                         |                 |                         | 4 440            |  |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                       |                 | <b>900</b>              | <b>590</b>       | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         | <b>1 162</b>     |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                   |                 | <b>3 500</b>            | <b>21 403</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>              |                 | <b>344 600</b>          | <b>357 019</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>35 800</b>           | <b>35 764</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>      |                 | <b>491 350</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         | <b>849</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>1 807 850</b>        | <b>1 342 906</b> | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>1 807 850</b>        | <b>1 909 270</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                |                 |                         | <b>7 152</b>     | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>4 090 591</b> |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                   |                 |                         | 47 447           | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                  |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i>   |                 |                         | -29 355          | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>               | <b>0</b>        |                         | <b>1 368 150</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>0</b>        |                         | <b>5 999 861</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                   |                 |                         |                  |  | <b>0</b>        |                         | <b>4 631 711</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                         |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
| DEPENSES   |                 |                         |                  | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>       |                 | <b>35 800</b>           | <b>35 764</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                         |                 | <b>3 300</b>            | <b>20 000</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>58 685</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)            |                 | 3 300                   | 20 000           | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 58 685           |  |
| • Remboursement du capital (avances)             |                 |                         |                  | • Département                                    |                 |                         |                  |  |
|  |                 |                         |                  | • Autres   |                 |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                           |                 | <b>1 607 000</b>        | <b>1 267 250</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>810 150</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>           |                 |                         |                  | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 | 810 150                 |                  |  |
| • Etudes   |                 | 16 000                  | 6 942            | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>             |                 |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 | <b>344 600</b>          | <b>357 019</b>   |  |
| • Réalisation                                    |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
| • Extension                                      |                 | 65 000                  | 54 750           |  |                 |                         |                  |  |
| • Amélioration                                   |                 | 1 115 000               | 819 152          |  |                 |                         |                  |  |
| • Rénovation                                     |                 | 225 000                 | 250 054          |  |                 |                         |                  |  |
| • CEE  |                 | 186 000                 | 136 352          |  |                 |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                           |                 |                         |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                  |  |
|  |                 |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>491 350</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>1 646 100</b>        | <b>1 323 014</b> | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>1 646 100</b>        | <b>415 704</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                |                 |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>566 001</b>   |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         | 279 645          | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>             |                 |                         | <b>1 602 659</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>981 705</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>                 |                 |                         |                  |  |                 |                         | <b>-620 954</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                       |                 |                         |                  |  | <b>0</b>        |                         | <b>4 010 757</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 099 817</b> | <b>1 178 917</b>        | <b>1 250 168</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 293 457</b> | <b>2 092 300</b>        | <b>2 481 917</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 431 946          | 531 100                 | 526 185          | • Ventes d'eau                                   | 1 388 170        | 1 400 000               | 1 543 261        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 34 526           | 33 000                  | 34 565           | • Participations de tiers                        | 296 239          | 69 300                  | 290 350          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 25 832           | 30 000                  | 31 416           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 483 546          | 500 000                 | 497 194          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 483 423          | 500 000                 | 497 194          | • Redev.AERM prélèvement                         | 46 329           | 43 000                  | 47 002           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 68 326           | 68 400                  | 60 201           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 13 334           |                         | 17 835           | • Autres   | 79 173           | 80 000                  | 104 110          |  |
| • Etudes                                    | 243              | 600                     |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 42 187           | 15 817                  | 82 772           | ▪ Vente eau Villé et Lièpvre                     | 78 905           | 80 000                  | 102 663          |  |
| ▪ Red. droits de passa + réception          | 1 493            | 650                     | 1 571            | ▪ Prises d'eau                                   | 268              |                         | 1 446            |  |
| ▪ Créances ANV + créances éteintes          | 3 365            |                         | 10 574           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Vente eau entre coll                      | 399              | 1 000                   | 385              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Mission eau                               |                  |                         | 58 546           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 9 094            | 9 100                   | 8 880            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>24 518</b>    | <b>23 200</b>           | <b>26 842</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>101 458</b>   | <b>10 000</b>           | <b>12 400</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>34</b>        |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>616 294</b>   | <b>616 400</b>          | <b>643 115</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>109 526</b>   | <b>109 000</b>          | <b>111 247</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>372 783</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>24 297</b>    |                         | <b>51 291</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 842 087</b> | <b>2 201 300</b>        | <b>1 932 525</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 427 314</b> | <b>2 201 300</b>        | <b>2 644 455</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>96 288</b>    |                         | <b>121 707</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 102 319          |                         | 68 660           | Rattachement de produits                         | 16 039           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -76 141          |                         | -102 319         | Contrepassation rattachement de produits         | -12 201          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 868 265</b> |                         | <b>1 898 866</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 527 440</b> |                         | <b>2 766 162</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>659 175</b>   |                         | <b>867 296</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>109 526</b>   | <b>109 000</b>          | <b>111 247</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>563 719</b>   |                         | <b>537 194</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>95 252</b>    | <b>94 400</b>           | <b>94 421</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>18 813</b>    | <b>19 200</b>           | <b>42 207</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 95 252           | 94 400                  | 94 421           | • Agence de l'eau                                | 18 813           | 19 200                  | 42 207           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>1 171 040</b> | <b>1 150 000</b>        | <b>1 023 608</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>345 017</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                  | 345 017                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 3 808            | 85 000                  | 16 773           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>616 294</b>   | <b>616 400</b>          | <b>643 115</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 72 403           | 60 000                  | 136 237          |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 608 403          | 480 000                 | 293 347          |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 354 704          | 355 000                 | 389 912          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 131 722          | 170 000                 | 187 340          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>372 783</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 375 818</b> | <b>1 353 400</b>        | <b>1 229 276</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 198 826</b> | <b>1 353 400</b>        | <b>1 222 516</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>268 563</b>   |                         | <b>445 555</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 91 639           |                         | 53 153           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 736 020</b> |                         | <b>1 727 984</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 198 826</b> |                         | <b>1 222 516</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-537 194</b>  |                         | <b>-505 468</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>121 981</b>   |                         | <b>361 828</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>374 549</b>  | <b>443 150</b>          | <b>388 789</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>754 792</b>  | <b>850 100</b>          | <b>771 233</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 134 765         | 151 450                 | 127 138         | • Ventes d'eau                                   | 544 280         | 615 000                 | 574 743         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 12 493          | 13 000                  | 12 614          | • Participations de tiers                        | 46 113          | 33 100                  | 30 543          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 12 953          | 14 200                  | 13 819          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 149 267         | 185 000                 | 152 194         |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 149 267         | 185 000                 | 152 194         | • Redev.AERM prélèvement                         | 15 006          | 17 000                  | 13 469          |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 30 577          | 26 000                  | 33 096          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 6 480           |                         | 11 255          | • Autres   | 126             |                         | 284             |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 28 014          | 53 500                  | 38 673          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau SIENOC                        | 12 646          |                         | 22 766          | ▪ Prise d'eau                                    | 126             |                         | 284             |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 962             |                         | 939             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ ANV                                       |                 |                         | 444             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais pub relais foncier telecom          |                 |                         | 751             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Part fixe SIENOC 2022                     | 13 146          |                         | 13 772          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 356</b>    | <b>2 600</b>            | <b>2 530</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>5 853</b>    | <b>5 000</b>            | <b>6 986</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>121 491</b>  | <b>119 000</b>          | <b>123 647</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>33 752</b>   | <b>33 700</b>           | <b>33 752</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>314 050</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>908</b>      |                         | <b>450</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>504 249</b>  | <b>883 800</b>          | <b>521 952</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>789 452</b>  | <b>883 800</b>          | <b>805 435</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>450</b>      |                         | <b>60 990</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 15 821          |                         | 14 333          | Rattachement de produits                         | 1 261           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -22 190         |                         | -15 821         | Contrepassation rattachement de produits         | -2 832          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>497 880</b>  |                         | <b>520 464</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>788 331</b>  |                         | <b>866 425</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>290 451</b>  |                         | <b>345 961</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>33 752</b>   | <b>33 700</b>           | <b>33 752</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>586 511</b>  |                         | <b>229 461</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>42 963</b>   | <b>50 800</b>           | <b>50 808</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 42 963          | 50 800                  | 50 808          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>227 609</b>  | <b>474 000</b>          | <b>313 548</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>125 450</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 125 450                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 338             | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>121 491</b>  | <b>119 000</b>          | <b>123 647</b>  |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 27 217          | 30 000                  | 34 779          |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 134 465         | 4 000                   | 60 991          |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 355 000                 | 99 740          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 65 927          | 85 000                  | 117 700         | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>314 050</b>          |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>304 324</b>  | <b>558 500</b>          | <b>398 108</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>708 002</b>  | <b>558 500</b>          | <b>353 108</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>583 076</b>  |                         | <b>179 398</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 50 063          |                         | 120 633         | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>937 463</b>  |                         | <b>698 139</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>708 002</b>  |                         | <b>353 108</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-229 461</b> |                         | <b>-345 031</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>60 990</b>   |                         | <b>930</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>141 057</b>  | <b>124 059</b>          | <b>145 639</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>210 561</b>  | <b>196 259</b>          | <b>191 923</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 37 638          | 41 500                  | 35 457          | • Ventes d'eau                                   | 146 467         | 135 000                 | 135 116         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 549           | 3 400                   | 3 437           | • Participations de tiers                        | 10 848          | 6 550                   | 8 251           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 264           | 4 300                   | 4 376           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 48 431          | 50 009                  | 44 431          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 48 159          | 50 009                  | 44 431          | • Redev.AERM prélèvement                         | 4 471           | 4 700                   | 4 125           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 3 126           | 3 500                   | 2 413           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 229             |                         | 2 967           | • Autres   | 344             |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 300                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 44 092          | 21 050                  | 52 558          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau                               | 23 842          | 20 000                  | 24 285          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Recherche acquisition foncière            |                 |                         | 300             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité élus + SAFER                    | 564             | 550                     | 550             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Mission eau                               | 19 326          | 4 100                   | 27 142          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances ANV                              |                 | 500                     | 280             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 573</b>    | <b>1 500</b>            | <b>1 632</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>28 106</b>   | <b>500</b>              | <b>243</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>39 177</b>   | <b>39 200</b>           | <b>40 850</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>4 545</b>    | <b>4 700</b>            | <b>4 545</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>35 700</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>15 900</b>   |                         | <b>22 547</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>209 913</b>  | <b>200 959</b>          | <b>188 364</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>231 006</b>  | <b>200 959</b>          | <b>219 015</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>16 158</b>   |                         | <b>989</b>      |  |
| Rattachement de charges                     | 3 819           |                         | 2 675           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -9 363          |                         | -3 819          | Contrepassation rattachement de produits         | -19 575         |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>204 369</b>  |                         | <b>187 220</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>227 589</b>  |                         | <b>220 004</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>23 220</b>   |                         | <b>32 784</b>   |  |

| SECTION D'INVESTISSEMENT                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                   |                 |                         |                 | RECETTES                                   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b> | <b>4 545</b>    | <b>4 700</b>            | <b>4 545</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>   | <b>25 164</b>   |                         | <b>22 231</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                   | <b>11 401</b>   | <b>11 500</b>           | <b>12 532</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>        |                 | <b>20 160</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)      | 11 401          | 11 500                  | 12 532          | • Agence de l'eau                          |                 | 20 160                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)       |                 |                         |                 | • Département                              |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres                                   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                     | <b>68 500</b>   | <b>141 600</b>          | <b>86 171</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>       | <b>28 000</b>   | <b>62 740</b>           | <b>27 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>     |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit      | 28 000          | 62 740                  | 27 000          |  |
| • Etudes                                   | 1 651           |                         |                 | • Emprunts AERM                            |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>       |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>  | <b>39 177</b>   | <b>39 200</b>           | <b>40 850</b>   |  |
| • Réalisation                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                | 17 987          | 5 000                   | 2 715           |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                             | 33 278          | 65 000                  | 58 291          |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                               |                 | 25 000                  | 6 799           |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                      | 15 584          | 46 600                  | 18 366          | <b>Autres recettes</b>                     |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                     |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b> |                 | <b>35 700</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>84 446</b>   | <b>157 800</b>          | <b>103 248</b>  | <b>TOTAL</b>                               | <b>92 341</b>   | <b>157 800</b>          | <b>90 081</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>          | <b>20 939</b>   |                         | <b>13 044</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>         |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                          | 9 187           |                         | 6 475           | Restes à réaliser                          |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>       | <b>114 572</b>  |                         | <b>122 767</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>       | <b>92 341</b>   |                         | <b>90 081</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 |  | <b>-22 231</b>  |                         | <b>-32 686</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>989</b>      |                         | <b>98</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>198 702</b>  | <b>194 800</b>          | <b>208 367</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>241 686</b>  | <b>254 400</b>          | <b>220 795</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 69 243          | 72 300                  | 67 448          | • Ventes d'eau                                   | 158 568         | 175 000                 | 145 533         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 4 315           | 4 000                   | 3 813           | • Participations de tiers                        | 10 861          | 10 000                  | 18 606          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 3 505           | 3 600                   | 3 557           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 66 398          | 63 700                  | 51 912          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 66 398          | 63 700                  | 51 912          | • Redev.AERM prélèvement                         | 5 859           | 5 700                   | 4 726           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 3 641           | 3 700                   | 3 313           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 230             |                         | 6 011           | • Autres   |                 |                         | 18              |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 51 370          | 47 500                  | 72 313          | ▪ Location prise d'eau                           |                 |                         | 18              |  |
| ▪ Droits de passage                         |                 | 1 200                   | 1 237           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 824             | 800                     | 805             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ ANV                                       |                 | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau III au Vignoble               | 50 546          | 45 000                  | 70 271          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         | <b>529</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 045</b>    | <b>1 000</b>            | <b>418</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>83 262</b>   | <b>83 200</b>           | <b>87 215</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>24 697</b>   | <b>24 700</b>           | <b>24 697</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>100</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>166</b>      |                         | <b>115</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>283 009</b>  | <b>279 100</b>          | <b>296 529</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>266 549</b>  | <b>279 100</b>          | <b>245 607</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>43 922</b>   |                         | <b>271</b>      |  |
| Rattachement de charges                     | 41 265          |                         | 12 791          | Rattachement de produits                         | 2 678           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -14 592         |                         | -41 265         | Contrepassation rattachement de produits         | -1 693          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>309 682</b>  |                         | <b>268 055</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>311 456</b>  |                         | <b>245 878</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>1 774</b>    |                         | <b>-22 177</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>24 697</b>   | <b>24 700</b>           | <b>24 697</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>38 032</b>   |                         | <b>1 503</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         | <b>3 192</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         | 3 192           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>147 816</b>  | <b>118 000</b>          | <b>90 006</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>83 000</b>   | <b>59 400</b>           | <b>31 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 83 000          | 59 400                  | 31 000          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>83 262</b>   | <b>83 200</b>           | <b>87 215</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 8 651           | 10 000                  | 20 218          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 10 000                  | 10 091          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>100</b>              |                 |  |
| • Rénovation                                | 99 293          | 50 000                  | 3 318           |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 39 872          | 48 000                  | 56 379          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>172 513</b>  | <b>142 700</b>          | <b>117 895</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>204 294</b>  | <b>142 700</b>          | <b>119 718</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>5 391</b>    |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>26 390</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 27 893          |                         | 5 476           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>205 797</b>  |                         | <b>123 371</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>204 294</b>  |                         | <b>146 108</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-1 503</b>   |                         | <b>22 737</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>271</b>      |                         | <b>560</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>81 933</b>   | <b>91 806</b>           | <b>82 204</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>104 875</b>  | <b>115 176</b>          | <b>97 751</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 21 646          | 27 800                  | 25 122          | • Ventes d'eau                                   | 63 456          | 70 000                  | 61 458          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 221           | 2 000                   | 1 801           | • Participations de tiers                        | 3 652           | 2 000                   | 1 099           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 070           | 1 030                   | 1 229           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 27 868          | 32 776                  | 25 506          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 27 868          | 32 776                  | 25 506          | • Redev.AERM prélèvement                         | 2 499           | 3 000                   | 2 288           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 2 355           |                         | 960             | • Autres   | 7 400           | 7 400                   | 7 400           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 26 773          | 28 200                  | 27 586          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau Sélestat                      | 22 084          | 23 000                  | 22 779          | ▪ Contribution Haut Koenigsbourg                 | 7 400           | 7 400                   | 7 400           |  |
| ▪ Frais exploitation SIEB                   | 4 336           | 4 400                   | 4 462           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 353             | 300                     | 344             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 053</b>    | <b>1 000</b>            | <b>1 118</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>924</b>      | <b>1 000</b>            | <b>91</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>23 551</b>   | <b>23 600</b>           | <b>23 852</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>9 841</b>    | <b>10 000</b>           | <b>9 841</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>7 770</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>273</b>      |                         | <b>27</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>107 461</b>  | <b>125 176</b>          | <b>107 265</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>114 989</b>  | <b>125 176</b>          | <b>107 619</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>258</b>      |                         | <b>3 732</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 6 147           |                         | 1 044           | Rattachement de produits                         | 656             |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -8 754          |                         | -6 147          | Contrepassation rattachement de produits         | -296            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>104 854</b>  |                         | <b>102 162</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>115 607</b>  |                         | <b>111 351</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>10 753</b>   |                         | <b>9 189</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>9 841</b>    | <b>10 000</b>           | <b>9 841</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>3 755</b>    |                         | <b>7 021</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>8 741</b>    | <b>8 800</b>            | <b>8 769</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 8 741           | 8 800                   | 8 769           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>11 868</b>   | <b>61 500</b>           | <b>38 057</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>48 930</b>           | <b>43 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 48 930                  | 43 000          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>23 551</b>   | <b>23 600</b>           | <b>23 852</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 746             | 2 000                   | 3 049           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 7 000                   | 5 007           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>7 770</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 15 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 11 122          | 37 500                  | 30 001          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>30 450</b>   | <b>80 300</b>           | <b>56 667</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>27 306</b>   | <b>80 300</b>           | <b>73 873</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>3 123</b>    |                         | <b>6 267</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 754             |                         | 19 151          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>34 327</b>   |                         | <b>82 085</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>27 306</b>   |                         | <b>73 873</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-7 021</b>   |                         | <b>-8 212</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>3 732</b>    |                         | <b>977</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>507 642</b>  | <b>483 450</b>          | <b>472 550</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 210 398</b> | <b>1 096 400</b>        | <b>1 081 715</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 129 923         | 138 100                 | 131 054          | • Ventes d'eau                                   | 839 519          | 740 000                 | 744 411          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 18 321          | 18 300                  | 21 599           | • Participations de tiers                        | 34 813           | 42 400                  | 46 129           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 17 265          | 16 800                  | 14 678           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 293 576          | 270 000                 | 248 772          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 293 102         | 270 000                 | 248 772          | • Redev.AERM prélèvement                         | 28 038           | 24 000                  | 20 674           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 32 305          | 32 000                  | 31 855           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 7 459           |                         | 16 470           | • Autres   | 14 452           | 20 000                  | 21 729           |  |
| • Etudes                                    | 332             |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 8 935           | 8 250                   | 8 122            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ ANV + médiation                           | 1 025           |                         | 504              | ▪ Antennes téléphoniques                         | 13 681           |                         | 21 269           |  |
| ▪ Réception + Taxes                         | 260             |                         | 355              | ▪ Prise d'eau                                    | 771              |                         | 379              |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 4 770           |                         | 4 658            | ▪ Rêlève exceptionnelle                          |                  |                         | 81               |  |
| ▪ Frais convention antenne tél.             | 2 880           |                         | 2 605            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>9 833</b>    | <b>8 000</b>            | <b>7 839</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>5 795</b>    | <b>5 000</b>            | <b>4 571</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>252 596</b>  | <b>247 800</b>          | <b>255 845</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>26 210</b>    | <b>24 400</b>           | <b>25 515</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>376 550</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>942</b>       |                         | <b>1 064</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>775 866</b>  | <b>1 120 800</b>        | <b>740 805</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 237 550</b> | <b>1 120 800</b>        | <b>1 108 294</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 673 508</b> |                         | <b>1 679 782</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 18 707          |                         | 14 516           | Rattachement de produits                         | 705              |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -10 952         |                         | -18 707          | Contrepassation rattachement de produits         | -1 421           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>783 621</b>  |                         | <b>736 614</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 910 342</b> |                         | <b>2 788 076</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                  |  | <b>2 126 721</b> |                         | <b>2 051 462</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>26 210</b>   | <b>24 400</b>           | <b>25 515</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>230 988</b>   |                         | <b>446 939</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>71 647</b>   | <b>71 900</b>           | <b>71 911</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>68 663</b>    |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 71 647          | 71 900                  | 71 911           | • Agence de l'eau                                | 68 663           |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>443 262</b>  | <b>781 300</b>          | <b>927 077</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>253 250</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 253 250                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 850              | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>252 596</b>   | <b>247 800</b>          | <b>255 845</b>   |  |
| • Réalisation                               | 5 497           |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 23 639          | 30 000                  | 32 090           | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 363 165         | 471 000                 | 812 943          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>376 550</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 26 938          | 115 000                 | 16 936           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 24 023          | 165 300                 | 64 258           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>541 119</b>  | <b>877 600</b>          | <b>1 024 503</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>552 247</b>   | <b>877 600</b>          | <b>702 784</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>153 459</b>  |                         | <b>142 331</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 304 608         |                         | 19 000           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>999 186</b>  |                         | <b>1 185 834</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>552 247</b>   |                         | <b>702 784</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                  |  | <b>-446 939</b>  |                         | <b>-483 050</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                  |  | <b>1 679 782</b> |                         | <b>1 568 412</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>363 315</b>  | <b>377 500</b>          | <b>394 998</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>655 566</b>  | <b>713 100</b>          | <b>750 851</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 94 147          | 116 500                 | 128 652         | • Ventes d'eau                                   | 405 696         | 460 000                 | 457 606         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 14 242          | 15 000                  | 12 325          | • Participations de tiers                        | 41 831          | 23 100                  | 55 984          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 8 060           | 7 900                   | 8 365           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 190 364         | 210 000                 | 217 468         |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 190 364         | 210 000                 | 217 468         | • Redev.AERM prélèvement                         | 17 569          | 20 000                  | 19 698          |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 23 611          | 25 000                  | 23 547          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 2 993           |                         | 2 223           | • Autres   | 106             |                         | 95              |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 1 348           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 29 898          | 3 100                   | 1 070           | ▪ Prise d'eau                                    | 27              |                         | 95              |  |
| ▪ Charges personnels                        | 23 137          |                         |                 | ▪ Relève exceptionnelle                          | 79              |                         |                 |  |
| ▪ ANV                                       | 120             |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 1 096           |                         | 1 070           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Regul relève                              | 2 791           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais télécom                             | 2 754           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>3 671</b>    | <b>2 600</b>            | <b>2 498</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>7 709</b>    | <b>5 000</b>            | <b>7 405</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         | <b>11 600</b>   |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>70 360</b>   | <b>70 400</b>           | <b>74 068</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 789</b>    | <b>2 900</b>            | <b>2 789</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>260 500</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>561</b>      |                         | <b>2 368</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>445 055</b>  | <b>716 000</b>          | <b>478 969</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>658 916</b>  | <b>716 000</b>          | <b>767 608</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>121 565</b>  |                         | <b>197 456</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 21 253          |                         | 6 111           | Rattachement de produits                         | 1 909           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -34 326         |                         | -21 253         | Contrepassation rattachement de produits         | -16 599         |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>431 982</b>  |                         | <b>463 827</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>765 791</b>  |                         | <b>965 064</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>333 809</b>  |                         | <b>501 237</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>2 789</b>    | <b>2 900</b>            | <b>2 789</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>116 330</b>  |                         | <b>136 353</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>29 228</b>   | <b>30 400</b>           | <b>30 397</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 29 228          | 30 400                  | 30 397          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>178 866</b>  | <b>390 500</b>          | <b>281 824</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>92 900</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 92 900                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>70 360</b>   | <b>70 400</b>           | <b>74 068</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 34 211          | 20 000                  | 32 468          |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 112 487         | 315 000                 | 226 483         | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>260 500</b>          |                 |  |
| • CEE                                       | 32 168          | 55 500                  | 22 873          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>210 883</b>  | <b>423 800</b>          | <b>315 010</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>186 690</b>  | <b>423 800</b>          | <b>210 421</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>107 377</b>  |                         | <b>131 570</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 4 783           |                         | 5 223           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>323 043</b>  |                         | <b>451 803</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>186 690</b>  |                         | <b>210 421</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-136 353</b> |                         | <b>-241 382</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>197 456</b>  |                         | <b>259 855</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 051 577</b> | <b>1 109 550</b>        | <b>1 043 218</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 132 232</b> | <b>2 079 300</b>        | <b>2 106 604</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 280 455          | 284 900                 | 274 843          | • Ventes d'eau                                   | 1 303 757        | 1 300 000               | 1 309 621        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 36 777           | 36 800                  | 36 723           | • Participations de tiers                        | 191 437          | 99 300                  | 203 973          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 34 167           | 39 500                  | 39 260           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 549 870          | 540 000                 | 508 436          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 547 528          | 540 000                 | 508 436          | • Redev.AERM prélèvement                         | 50 186           | 48 000                  | 45 705           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 59 107           | 60 000                  | 62 452           | • Subventions d'exploitation                     |                  | 57 000                  |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 48 436           |                         | 31 348           | • Autres   | 36 982           | 35 000                  | 38 869           |  |
| • Etudes                                    | 4 596            | 73 600                  |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 40 511           | 74 750                  | 90 156           | ▪ Antennes téléphoniques                         | 35 619           | 35 000                  | 37 359           |  |
| ▪ Achat d'eau Grussenheim                   | 2 551            | 25 000                  | 3 804            | ▪ Locations prises d'eau                         | 1 363            |                         | 1 430            |  |
| ▪ Créances ANV + créances éteintes          | 12 157           | 10 000                  | 4 244            | ▪ Redevance gestion des abonnés                  |                  |                         | 80               |  |
| ▪ Mission eau + PSE                         | 13 656           | 30 000                  | 68 685           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 9 094            | 9 100                   | 8 880            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>37 406</b>    | <b>37 200</b>           | <b>37 935</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>8 934</b>     | <b>10 000</b>           | <b>8 822</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>549 616</b>   | <b>549 700</b>          | <b>572 527</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>54 857</b>    | <b>54 800</b>           | <b>55 113</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>427 650</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>11 631</b>    |                         | <b>17 515</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 647 533</b> | <b>2 134 100</b>        | <b>1 662 502</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 198 720</b> | <b>2 134 100</b>        | <b>2 179 232</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 299</b>     |                         | <b>8 879</b>     |  |
| Rattachement de charges                     | 47 973           |                         | 36 175           | Rattachement de produits                         | 18 257           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -55 570          |                         | -47 973          | Contrepassation rattachement de produits         | -47 765          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 639 936</b> |                         | <b>1 650 704</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 170 511</b> |                         | <b>2 188 111</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>530 575</b>   |                         | <b>537 407</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>54 857</b>    | <b>54 800</b>           | <b>55 113</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>520 786</b>   |                         | <b>521 696</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>203 338</b>   | <b>231 000</b>          | <b>237 096</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>15 375</b>    |                         | <b>19 379</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 203 338          | 231 000                 | 237 096          | • Agence de l'eau                                | 15 375           |                         | 19 379           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>764 416</b>   | <b>1 903 000</b>        | <b>1 687 448</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>158 000</b>   | <b>1 211 450</b>        | <b>712 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 158 000          | 1 211 450               | 712 000          |  |
| • Etudes                                    | 26 457           | 13 000                  | 338              | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>549 616</b>   | <b>549 700</b>          | <b>572 527</b>   |  |
| • Réalisation                               | 3 598            | 600 000                 | 25 680           |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 120 810          | 90 000                  | 217 859          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 313 576          | 735 000                 | 1 097 474        | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>427 650</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 32 515           | 210 000                 | 110 491          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 267 460          | 255 000                 | 235 606          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 022 611</b> | <b>2 188 800</b>        | <b>1 979 657</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 243 777</b> | <b>2 188 800</b>        | <b>1 825 602</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>464 627</b>   |                         | <b>243 461</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 278 235          |                         | 139 683          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 765 473</b> |                         | <b>2 362 801</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 243 777</b> |                         | <b>1 825 602</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-521 696</b>  |                         | <b>-537 199</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>8 879</b>     |                         | <b>208</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>35 970</b>   | <b>34 582</b>           | <b>31 145</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>56 376</b>   | <b>54 082</b>           | <b>51 056</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 14 423          | 13 950                  | 11 531          | • Ventes d'eau                                   | 33 265          | 34 000                  | 33 807          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 124           | 1 200                   | 929             | • Participations de tiers                        | 7 421           | 2 000                   | 560             |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 921             | 900                     | 963             | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 14 402          | 16 582                  | 15 319          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 14 402          | 16 582                  | 15 319          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 288           | 1 500                   | 1 370           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 2 041           | 1 500                   | 2 193           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 2 844           |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 215             | 450                     | 210             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité élus                            | 215             | 250                     | 210             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>590</b>      | <b>500</b>              | <b>447</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>306</b>      | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>4 909</b>    | <b>4 300</b>            | <b>4 518</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>14 200</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>67</b>       |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>41 775</b>   | <b>54 082</b>           | <b>36 110</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>56 443</b>   | <b>54 082</b>           | <b>51 056</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>713</b>      |                         | <b>11 023</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 3 094           |                         | 2 979           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -10 832         |                         | -3 094          | Contrepassation rattachement de produits         | -463            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>34 037</b>   |                         | <b>35 995</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>56 693</b>   |                         | <b>62 079</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>22 656</b>   |                         | <b>26 084</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 |                         |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>12 434</b>   |                         | <b>11 633</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>8 081</b>    | <b>8 100</b>            | <b>8 093</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 8 081           | 8 100                   | 8 093           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>12 693</b>   | <b>6 500</b>            | <b>5 407</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>4 909</b>    | <b>4 300</b>            | <b>4 518</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 5 032           | 2 000                   | 252             |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>14 200</b>           |                 |  |
| • CEE                                       | 7 661           | 4 500                   | 5 155           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>3 900</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>20 774</b>   | <b>18 500</b>           | <b>13 500</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>17 343</b>   | <b>18 500</b>           | <b>16 151</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>7 918</b>    |                         | <b>11 349</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 284             |                         | 406             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>28 976</b>   |                         | <b>25 255</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>17 343</b>   |                         | <b>16 151</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-11 633</b>  |                         | <b>-9 104</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>11 023</b>   |                         | <b>16 980</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |           |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |           |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>42 994</b>   | <b>42 583</b>           | <b>46 316</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>50 409</b>   | <b>47 073</b>           | <b>45 724</b>   |           |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 8 511           | 9 810                   | 11 114          | • Ventes d'eau                                   | 34 984          | 34 000                  | 33 600          |           |
| • Gestion administrative et financière      | 689             | 700                     | 752             | • Participations de tiers                        | 656             | 2 000                   | 660             |           |
| • Gestion des Abonnés                       | 3 954           | 1 150                   | 1 199           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 10 997          | 10 173                  | 10 525          |           |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 10 997          | 10 173                  | 10 525          | • Redev.AERM prélèvement                         | 981             | 900                     | 939             |           |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 |                         | 2 012           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |           |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   | 2 791           |                         |                 |           |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
| • Autres                                    | 18 843          | 20 750                  | 20 714          |  |                 |                         |                 |           |
| ▪ Achat d'eau                               | 2 900           | 3 000                   | 2 004           |  |                 |                         |                 |           |
| ▪ Frais d'exploitation SIEB                 | 15 886          | 17 500                  | 17 995          |  |                 |                         |                 |           |
| ▪ Indemnité des élus                        | 53              | 50                      | 52              |  |                 |                         |                 |           |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>1 000</b>            | <b>202</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |           |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>3 023</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 260</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |           |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>490</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 | <b>31</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>46 017</b>   | <b>47 073</b>           | <b>49 778</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>50 409</b>   | <b>47 073</b>           | <b>45 755</b>   |           |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>21 810</b>   |                         | <b>25 621</b>   |           |
| Rattachement de charges                     | 338             |                         | 401             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |           |
| Contrepassation rattachement de charges     | -5 514          |                         | -338            | Contrepassation rattachement de produits         | -267            |                         |                 |           |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>40 841</b>   |                         | <b>49 841</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>71 952</b>   |                         | <b>71 376</b>   |           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>31 111</b>   |                         | <b>21 535</b>   |           |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |           |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |           |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 |                         |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>15 514</b>   |                         | <b>5 490</b>    |           |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |           |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |           |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |           |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |           |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>8 833</b>    | <b>97 700</b>           | <b>8 740</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>94 210</b>           |                 |           |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 94 210                  |                 |           |
| • Etudes                                    |                 | 4 000                   |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |           |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>3 023</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 260</b>    |           |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
| • Extension                                 | 2 848           | 1 200                   | 1 022           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |           |
| • Amélioration                              | 2 436           | 85 000                  | 432             | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>490</b>              |                 |           |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
| • CEE                                       | 3 549           | 7 500                   | 7 286           |  |                 |                         |                 |           |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>8 833</b>    | <b>97 700</b>           | <b>8 740</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>18 537</b>   | <b>97 700</b>           | <b>8 750</b>    |           |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>14 335</b>   |                         | <b>4 631</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |           |
| Restes à réaliser                           | 859             |                         | 896             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |           |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>24 027</b>   |                         | <b>14 267</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>18 537</b>   |                         | <b>8 750</b>    |           |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-5 490</b>   |                         | <b>-5 517</b>   |           |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>25 621</b>   |                         | <b>16 018</b>   |           |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>107 949</b>  | <b>126 370</b>          | <b>119 668</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>129 478</b>  | <b>158 050</b>          | <b>143 302</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 12 594          | 17 150                  | 10 843          | • Ventes d'eau                                   | 91 726          | 113 000                 | 104 044         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 491           | 2 600                   | 2 183           | • Participations de tiers                        | 3 304           | 5 000                   | 1 316           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 3 032           | 3 150                   | 3 064           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 31 581          | 36 770                  | 34 598          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 31 581          | 36 770                  | 34 598          | • Redev.AERM prélèvement                         | 2 867           | 3 280                   | 3 344           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 |                         | 3 018           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         | 286             | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 58 251          | 66 700                  | 65 676          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau SIEB                          | 58 059          | 66 700                  | 65 488          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 192             | 200                     | 187             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 175</b>    | <b>1 000</b>            | <b>1 120</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 187</b>    | <b>3 000</b>            | <b>290</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>10 995</b>   | <b>11 000</b>           | <b>11 670</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>588</b>      | <b>600</b>              | <b>588</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>17 280</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>334</b>      |                         | <b>45</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>121 306</b>  | <b>158 650</b>          | <b>132 748</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>130 400</b>  | <b>158 650</b>          | <b>143 935</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>895</b>      |  |
| Rattachement de charges                     | 1 280           |                         | 1 342           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -3 432          |                         | -1 280          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>119 154</b>  |                         | <b>132 810</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>130 400</b>  |                         | <b>144 830</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>11 246</b>   |                         | <b>12 020</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>588</b>      | <b>600</b>              | <b>588</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>11 377</b>   |                         | <b>10 351</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>12 107</b>   | <b>6 300</b>            | <b>6 961</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>1 500</b>            |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 12 107          | 6 300                   | 6 961           | • Agence de l'eau                                |                 | 1 500                   |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>22 869</b>   | <b>64 000</b>           | <b>24 630</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>18 000</b>   | <b>41 120</b>           | <b>10 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 18 000          | 41 120                  | 10 000          |  |
| • Etudes                                    |                 | 5 000                   |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>10 995</b>   | <b>11 000</b>           | <b>11 670</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 5 000                   | 2 956           |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 40 000                  |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>17 280</b>           |                 |  |
| • CEE                                       | 22 869          | 14 000                  | 21 674          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>35 564</b>   | <b>70 900</b>           | <b>32 179</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>40 372</b>   | <b>70 900</b>           | <b>32 021</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>14 222</b>   |                         | <b>9 414</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 937             |                         | 1 825           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>50 723</b>   |                         | <b>43 418</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>40 372</b>   |                         | <b>32 021</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-10 351</b>  |                         | <b>-11 397</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>895</b>      |                         | <b>623</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 234 780</b> | <b>1 343 363</b>        | <b>1 197 721</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 926 728</b> | <b>1 924 813</b>        | <b>1 831 245</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 371 352          | 456 100                 | 394 501          | • Ventes d'eau                                   | 1 018 220        | 1 050 000               | 998 288          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 47 221           | 45 000                  | 45 711           | • Participations de tiers                        | 154 800          | 70 850                  | 167 473          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 31 005           | 30 000                  | 33 024           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 642 772          | 696 963                 | 567 118          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 645 512          | 696 963                 | 567 118          | • Redev.AERM prélèvement                         | 63 595           | 63 000                  | 49 537           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 92 474           | 95 000                  | 95 533           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 26 045           |                         | 37 938           | • Autres   | 47 341           | 44 000                  | 48 829           |  |
| • Etudes                                    |                  |                         | 1 348            |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 21 171           | 20 300                  | 22 548           | ▪ Vente deau vers Ill au Vignoble                | 399              |                         | 385              |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 7 499            | 7 600                   | 7 322            | ▪ Vente d'eau vers Kintzheim                     | 23 842           |                         | 24 285           |  |
| ▪ Loyer Sélestat                            | 11 600           | 11 600                  | 11 600           | ▪ Vente d'eau vers Orschwiller                   | 22 084           |                         | 22 779           |  |
| ▪ Taxe foncière                             | 955              |                         | 967              | ▪ Prise d'eau                                    | 856              |                         | 1 378            |  |
| ▪ Créances ANV                              | 477              | 1 000                   | 733              |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>15 343</b>    | <b>15 000</b>           | <b>16 421</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>42 858</b>    | <b>12 000</b>           | <b>16 096</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>36 025</b>    |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>192 854</b>   | <b>193 000</b>          | <b>215 001</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>27 726</b>    | <b>27 800</b>           | <b>27 726</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>389 250</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>16 287</b>    |                         | <b>2 700</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 485 835</b> | <b>1 952 613</b>        | <b>1 445 239</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 006 766</b> | <b>1 952 613</b>        | <b>1 861 671</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>225 493</b>   |                         | <b>872</b>       |  |
| Rattachement de charges                     | 43 463           |                         | 75 878           | Rattachement de produits                         | 24 784           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -75 210          |                         | -43 463          | Contrepassation rattachement de produits         | -13 026          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 454 088</b> |                         | <b>1 477 654</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 244 017</b> |                         | <b>1 862 543</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>789 929</b>   |                         | <b>384 889</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>27 726</b>    | <b>27 800</b>           | <b>27 726</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>734 466</b>   |                         | <b>797 541</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>14 332</b>    | <b>15 000</b>           | <b>26 331</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  |                         | <b>29 566</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 14 332           | 15 000                  | 26 331           | • Agence de l'eau                                |                  |                         | 29 566           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>906 039</b>   | <b>1 257 000</b>        | <b>1 780 595</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>293 000</b>   | <b>717 550</b>          | <b>818 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 293 000          | 717 550                 | 818 000          |  |
| • Etudes                                    | 2 714            | 53 000                  | 5 069            | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>192 854</b>   | <b>193 000</b>          | <b>215 001</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         | 68 831           |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 105 994          | 60 000                  | 139 157          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 37 766           | 322 000                 | 170 748          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>389 250</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 461 355          | 650 000                 | 1 096 324        |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 298 211          | 172 000                 | 300 467          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>948 097</b>   | <b>1 299 800</b>        | <b>1 834 652</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 220 320</b> | <b>1 299 800</b>        | <b>1 860 108</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>432 695</b>   |                         | <b>160 472</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 637 069          |                         | 249 689          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>2 017 861</b> |                         | <b>2 244 813</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 220 320</b> |                         | <b>1 860 108</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-797 541</b>  |                         | <b>-384 705</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>-7 612</b>    |                         | <b>184</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>544 104</b>   | <b>668 600</b>          | <b>558 408</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 109 310</b> | <b>1 186 550</b>        | <b>1 141 371</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 170 114          | 197 600                 | 185 881         | • Ventes d'eau                                   | 807 597          | 835 000                 | 812 375          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 18 569           | 18 000                  | 18 038          | • Participations de tiers                        | 39 868           | 31 550                  | 70 769           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 13 645           | 14 500                  | 19 971          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 216 807          | 275 000                 | 213 104          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 216 806          | 275 000                 | 213 104         | • Redev.AERM prélèvement                         | 23 304           | 25 000                  | 19 726           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 27 675           | 26 000                  | 20 728          | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 2 156            |                         | 14 186          | • Autres   | 21 734           | 20 000                  | 25 397           |  |
| • Etudes                                    | 202              |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 94 937           | 137 500                 | 86 500          | ▪ Loyers antennes                                | 21 734           | 20 000                  | 21 999           |  |
| ▪ Achat d'eau Benfeld Erstein Sud           | 18 432           | 10 000                  | 18 318          | ▪ Sinistre Station relais Eichhoffen             |                  |                         | 1 832            |  |
| ▪ Achat d'eau ville de Barr                 | 68 447           | 120 000                 | 57 269          | ▪ Relève exceptionnelle                          |                  |                         | 81               |  |
| ▪ Frais conv Tél / Droit passage            | 2 710            | 1 000                   | 1 786           | ▪ Certif économie d'énergie                      |                  |                         | 1 484            |  |
| ▪ ANV                                       | 801              | 2 000                   | 4 688           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 4 547            | 4 500                   | 4 440           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>34 813</b>    | <b>37 000</b>           | <b>33 922</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>10 329</b>    | <b>10 000</b>           | <b>13 630</b>   | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>305 348</b>   | <b>301 400</b>          | <b>314 129</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>33 789</b>    | <b>35 900</b>           | <b>36 170</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>205 450</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>1 453</b>     |                         | <b>210</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>894 594</b>   | <b>1 222 450</b>        | <b>920 089</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 144 552</b> | <b>1 222 450</b>        | <b>1 177 751</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>421</b>       |                         | <b>507</b>       |  |
| Rattachement de charges                     | 23 801           |                         | 40 370          | Rattachement de produits                         | 1 713            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -28 384          |                         | -23 801         | Contrepassation rattachement de produits         | -6 173           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>890 011</b>   |                         | <b>936 658</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 140 513</b> |                         | <b>1 178 258</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                 |  | <b>250 502</b>   |                         | <b>241 600</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>33 789</b>    | <b>35 900</b>           | <b>36 170</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>218 342</b>   |                         | <b>249 995</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>153 509</b>   | <b>157 300</b>          | <b>160 149</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>176 930</b>   |                         | <b>28 230</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 153 509          | 157 300                 | 160 149         | • Agence de l'eau                                | 157 130          |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                 | • Autres   | 19 800           |                         | 28 230           |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>524 458</b>   | <b>679 000</b>          | <b>605 020</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>71 000</b>    | <b>365 350</b>          | <b>126 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 71 000           | 365 350                 | 126 000          |  |
| • Etudes                                    |                  |                         | 3 943           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>305 348</b>   | <b>301 400</b>          | <b>314 129</b>   |  |
| • Réalisation                               | 30 439           |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 46 148           | 30 000                  | 69 518          |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 255 982          | 245 000                 | 53 415          |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 83 329           | 238 000                 | 391 383         |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 108 560          | 166 000                 | 86 761          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>205 450</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>711 756</b>   | <b>872 200</b>          | <b>801 339</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>771 620</b>   | <b>872 200</b>          | <b>718 354</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>172 089</b>   |                         | <b>112 225</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 137 770          |                         | 45 558          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 021 615</b> |                         | <b>959 122</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>771 620</b>   |                         | <b>718 354</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                 |  | <b>-249 995</b>  |                         | <b>-240 768</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                 |  | <b>507</b>       |                         | <b>832</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>757 502</b>   | <b>755 780</b>          | <b>731 800</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 403 671</b> | <b>1 304 200</b>        | <b>1 510 681</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 324 116          | 334 400                 | 352 390          | • Ventes d'eau                                   | 1 008 280        | 955 000                 | 947 286          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 19 550           | 20 000                  | 21 217           | • Participations de tiers                        | 54 971           | 34 650                  | 292 594          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 27 642           | 29 000                  | 30 283           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 311 332          | 288 550                 | 246 391          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 311 354          | 288 550                 | 246 391          | • Redev.AERM prélèvement                         | 29 011           | 26 000                  | 23 532           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 36 267           | 35 000                  | 37 681           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 3 888            |                         | 5 729            | • Autres   | 77               |                         | 878              |  |
| • Etudes                                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 34 685           | 48 830                  | 38 109           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Achat d'eau III au Vignoble               | 28 359           | 39 000                  | 32 392           | ▪ Locations prises d'eau                         |                  |                         | 878              |  |
| ▪ Créances ANV                              | 1 778            | 5 000                   | 810              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Etudes relais chantier / aff. foncières   |                  |                         | 466              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 4 547            | 4 500                   | 4 440            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>25 195</b>    | <b>21 200</b>           | <b>21 427</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>76 291</b>    | <b>10 000</b>           | <b>26 988</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>140 000</b>   | <b>125 000</b>          | <b>125 000</b>   |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>556 984</b>   | <b>239 200</b>          | <b>447 551</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>87 496</b>    | <b>87 500</b>           | <b>90 025</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>490 520</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>26 189</b>    |                         | <b>3 563</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 415 972</b> | <b>1 516 700</b>        | <b>1 227 766</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 657 356</b> | <b>1 516 700</b>        | <b>1 729 269</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>2 095</b>     |                         | <b>121 671</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 95 993           |                         | 112 939          | Rattachement de produits                         | 16 019           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -82 574          |                         | -95 993          | Contrepassation rattachement de produits         | -14 210          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 429 391</b> |                         | <b>1 244 712</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 661 260</b> |                         | <b>1 850 940</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>231 869</b>   |                         | <b>606 228</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>87 496</b>    | <b>87 500</b>           | <b>90 025</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>303 514</b>   |                         | <b>110 198</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>231 612</b>   | <b>234 800</b>          | <b>234 769</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>26 673</b>    | <b>88 000</b>           | <b>106 992</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 231 612          | 234 800                 | 234 769          | • Agence de l'eau                                | 26 673           | 88 000                  | 91 992           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         | 15 000           |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>381 886</b>   | <b>1 122 000</b>        | <b>1 147 323</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>626 580</b>          | <b>279 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 626 580                 | 279 000          |  |
| • Etudes                                    | 8 292            |                         |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>556 984</b>   | <b>239 200</b>          | <b>447 551</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 110 042          | 30 000                  | 255 998          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 43 501           | 705 000                 | 412 836          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>490 520</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 91 558           | 245 000                 | 329 416          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 128 493          | 142 000                 | 149 074          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>700 994</b>   | <b>1 444 300</b>        | <b>1 472 117</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>887 171</b>   | <b>1 444 300</b>        | <b>943 741</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>205 042</b>   |                         | <b>18 865</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 91 333           |                         | 58 242           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>997 369</b>   |                         | <b>1 549 224</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>887 171</b>   |                         | <b>943 741</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-110 198</b>  |                         | <b>-605 483</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>121 671</b>   |                         | <b>745</b>       |  |

# DOMAINE EAUX USEES

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                   |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021   | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 153 608</b> | <b>935 200</b>          | <b>1 246 797</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 172 134</b>  | <b>1 825 000</b>        | <b>2 048 598</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 1 061 621        | 857 800                 | 1 107 705        | • Redevances assainissement                      | 1 435 625         | 1 375 000               | 1 479 929        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 32 335           | 31 000                  | 34 072           | • Participations de tiers                        | 131 913           | 115 000                 | 164 408          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 15 261           | 15 000                  | 15 901           | • Contributions pluviales                        | 220 000           | 220 000                 | 220 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 420              |                         | 280              | • PAC  | 103 180           | 80 000                  | 129 500          |  |
| • Charges refacturées                       | 23 477           |                         | 36 050           | • Subventions d'exploitation                     | 233 208           |                         | -5 459           |  |
| • Etudes                                    | 86               | 18 000                  | 20 979           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 420               |                         | 280              |  |
| • Autres                                    | 20 408           | 13 400                  | 31 810           | • Autres   | 47 788            | 35 000                  | 59 940           |  |
| ▪ ANV                                       | 6 072            |                         | 2 428            | ▪ Contrôle CIPA                                  | 22 548            |                         | 30 014           |  |
| ▪ Frais de réception + taxe + pub           | 392              |                         | 3 701            | ▪ Traitement rejet PCB Création                  | 24 920            |                         | 29 594           |  |
| ▪ Communication film STEP                   |                  |                         | 13 800           | ▪ Bail rural                                     | 321               |                         | 332              |  |
| ▪ Serv. banc. / épand. chambre agri         | 4 850            |                         | 3 000            |  |                   |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 9 094            |                         | 8 881            |  |                   |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>10 316</b>    | <b>4 800</b>            | <b>67 899</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                   |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>24 764</b>    | <b>10 000</b>           | <b>43 635</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                   |                         | <b>51</b>        |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>509 861</b>   | <b>509 800</b>          | <b>641 401</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>54 536</b>     | <b>61 000</b>           | <b>59 921</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>426 200</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                   |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 698 549</b> | <b>1 886 000</b>        | <b>1 999 732</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 226 670</b>  | <b>1 886 000</b>        | <b>2 108 570</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>935 058</b>    |                         | <b>1 570 929</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 100 602          |                         | 67 095           | Rattachement de produits                         | 25 849            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -197 475         |                         | -100 602         | Contrepassation rattachement de produits         | -14 972           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 601 676</b> |                         | <b>1 966 225</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>3 172 605</b>  |                         | <b>3 679 499</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 570 929</b>  |                         | <b>1 713 274</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                   |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021   | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>54 536</b>    | <b>61 000</b>           | <b>59 921</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>844 393</b>    |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>145 614</b>   | <b>118 300</b>          | <b>482 098</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>26 929</b>     | <b>1 000 000</b>        | <b>715 315</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 145 614          | 118 300                 | 482 098          | • Agence de l'eau                                | 26 929            | 1 000 000               | 636 414          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                   |                         | 78 901           |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                   |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>5 024 700</b> | <b>6 031 000</b>        | <b>5 390 993</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>9 700 000</b>  | <b>8 274 300</b>        |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 9 700 000         | 8 274 300               |                  |  |
| • Etudes                                    | 55 740           |                         |                  | • Emprunts AERM                                  |                   |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>509 861</b>    | <b>509 800</b>          | <b>641 401</b>   |  |
| • Réalisation                               | 4 400 872        | 9 500 000               | 4 912 353        |  |                   |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 91 489           | 115 000                 | 201 976          | <b>Autres recettes</b>                           |                   |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 253 792          | 100 000                 | 66 117           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                   | <b>426 200</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 122 353          | 203 000                 | 28 493           |  |                   |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 100 454          | 113 000                 | 182 054          |  |                   |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      | <b>37 546</b>    |                         | <b>4 906</b>     |  |                   |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5 262 396</b> | <b>6 021 300</b>        | <b>5 937 918</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>11 081 183</b> | <b>10 210 300</b>       | <b>1 356 716</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>686 542</b>   |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                   |                         | <b>5 132 245</b> |  |
| Restes à réaliser                           | 27 935           |                         | 557 921          | Restes à réaliser                                |                   |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>5 976 873</b> |                         | <b>6 495 839</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>11 081 183</b> |                         | <b>6 488 961</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>5 104 310</b>  |                         | <b>-6 878</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>6 675 239</b>  |                         | <b>1 706 396</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>269 757</b>  | <b>293 350</b>          | <b>311 440</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>500 444</b>   | <b>484 700</b>          | <b>606 690</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 147 700         | 176 950                 | 161 641         | • Redevances assainissement                      | 387 627          | 390 000                 | 413 465          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 6 177           | 5 900                   | 6 447           | • Participations de tiers                        | 53 046           | 40 000                  | 110 246          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 6 639           | 6 300                   | 6 888           | • Contributions pluviales                        | 39 690           | 39 700                  | 39 690           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 16 620           | 7 000                   | 28 680           |  |
| • Charges refacturées                       | 4 205           |                         | 7 961           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 105 036         | 104 200                 | 128 503         | • Autres   | 3 461            | 8 000                   | 14 609           |  |
| ▪ Créances éteintes + ANV                   | 1 030           | 1 500                   | 8 179           | ▪ Contrôle CIPA                                  | 3 461            | 4 000                   | 11 150           |  |
| ▪ Traitement eaux usées Epgif               | 102 051         | 100 000                 | 117 965         | ▪ Participation rejets industriels               |                  |                         | 3 276            |  |
| ▪ Frais de réceptions                       | 61              | 200                     | 118             | ▪ Redevance viticole                             |                  |                         | 182              |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 2 294           | 2 500                   | 2 240           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>16 163</b>   | <b>3 000</b>            | <b>4 012</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>216 569</b>  | <b>216 600</b>          | <b>219 444</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>31 215</b>    | <b>31 200</b>           | <b>31 390</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>2 950</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>502 489</b>  | <b>515 900</b>          | <b>534 896</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>531 659</b>   | <b>515 900</b>          | <b>638 080</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 190 174</b> |                         | <b>1 215 573</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 54 810          |                         | 8 268           | Rattachement de produits                         | 17 006           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -35 911         |                         | -54 810         | Contrepassation rattachement de produits         | -1 878           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>521 388</b>  |                         | <b>488 354</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 736 961</b> |                         | <b>1 853 653</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>1 215 573</b> |                         | <b>1 365 299</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>31 215</b>   | <b>31 200</b>           | <b>31 390</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>2 123</b>     |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>10 500</b>    |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                  |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   | 10 500           |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>165 036</b>  | <b>346 000</b>          | <b>290 762</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>157 650</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 157 650                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>216 569</b>   | <b>216 600</b>          | <b>219 444</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 61 882          | 70 000                  | 129 807         | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 60 636          |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>2 950</b>            |                  |  |
| • Rénovation                                | 1 243           | 215 000                 | 155 490         |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 41 275          | 61 000                  | 5 465           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>196 251</b>  | <b>377 200</b>          | <b>322 152</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>229 192</b>   | <b>377 200</b>          | <b>219 444</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>7 776</b>     |                         | <b>40 717</b>    |  |
| Restes à réaliser                           | 25 424          |                         | 38 085          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>221 675</b>  |                         | <b>360 237</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>236 968</b>   |                         | <b>260 161</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>15 293</b>    |                         | <b>-100 076</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>1 230 866</b> |                         | <b>1 265 223</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>336 405</b>  | <b>440 400</b>          | <b>372 097</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>538 012</b>  | <b>625 000</b>          | <b>538 412</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 64 628          | 79 400                  | 78 497          | • Redevances assainissement                      | 439 091         | 540 000                 | 444 315         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 10 754          | 12 000                  | 11 315          | • Participations de tiers                        | 39 284          | 50 000                  | 53 355          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 928           | 5 500                   | 5 133           | • Contributions pluviales                        | 20 000          | 20 000                  | 20 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 19 600          | 5 000                   | 11 100          |  |
| • Charges refacturées                       | 4 363           |                         | 3 061           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 251 732         | 343 500                 | 274 091         | • Autres   | 20 037          | 10 000                  | 9 642           |  |
| ▪ Revers. service assainissement            | 250 904         |                         | 272 985         | ▪ Contrôle CIPA                                  | 3 404           |                         | 2 247           |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 828             |                         | 808             | ▪ Redevance viticole                             | 16 633          |                         | 7 395           |  |
| ▪ ANV                                       |                 |                         | 298             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>5 554</b>    | <b>3 900</b>            | <b>3 959</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>8 042</b>    | <b>2 000</b>            | <b>20 528</b>   | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>92 137</b>   | <b>92 100</b>           | <b>94 431</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>10 574</b>   | <b>10 700</b>           | <b>10 574</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>97 300</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>442 138</b>  | <b>635 700</b>          | <b>491 015</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>548 586</b>  | <b>635 700</b>          | <b>548 986</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>689</b>      |                         | <b>186</b>      |  |
| Rattachement de charges                     | 30 759          |                         | 11 780          | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 397          |                         | -30 759         | Contrepassation rattachement de produits         | -8 434          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>470 500</b>  |                         | <b>472 036</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>540 841</b>  |                         | <b>549 172</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>70 341</b>   |                         | <b>77 136</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>10 574</b>   | <b>10 700</b>           | <b>10 574</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>154 190</b>  |                         | <b>70 155</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>38 369</b>   | <b>34 700</b>           | <b>35 519</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 38 369          | 34 700                  | 35 519          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>120 748</b>  | <b>409 000</b>          | <b>176 677</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>20 000</b>   | <b>265 000</b>          | <b>65 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 20 000          | 265 000                 | 65 000          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 11 375          | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>92 137</b>   | <b>92 100</b>           | <b>94 431</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 16 094          | 50 000                  | 50 494          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 20 000                  |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>97 300</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 61 695          | 302 000                 | 51 413          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 42 959          | 37 000                  | 63 395          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>169 691</b>  | <b>454 400</b>          | <b>222 770</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>266 327</b>  | <b>454 400</b>          | <b>229 586</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>149 391</b>  |                         | <b>52 755</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 17 400          |                         | 30 313          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>336 482</b>  |                         | <b>305 838</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>266 327</b>  |                         | <b>229 586</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-70 155</b>  |                         | <b>-76 252</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>186</b>      |                         | <b>884</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 084 409</b> | <b>1 063 870</b>        | <b>1 126 066</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 220 128</b> | <b>2 108 972</b>        | <b>2 301 342</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 984 656          | 965 170                 | 989 507          | • Redevances assainissement                      | 1 637 798        | 1 650 000               | 1 639 181        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 37 154           | 37 800                  | 35 639           | • Participations de tiers                        | 127 509          | 60 000                  | 186 105          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 23 579           | 23 500                  | 23 580           | • Contributions pluviales                        | 178 972          | 178 972                 | 178 972          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                  | • PAC  | 94 920           | 70 000                  | 117 460          |  |
| • Charges refacturées                       | 17 314           |                         | 34 307           | • Subventions d'exploitation                     | 65 463           | 40 000                  | 54 168           |  |
| • Etudes                                    | 139              | 23 000                  | 29 332           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 21 567           | 14 400                  | 13 701           | • Autres   | 115 466          | 110 000                 | 125 456          |  |
| ▪ Epandage Chambre Agri                     |                  |                         | 3 000            | ▪ Contrôle CIPA                                  | 19 339           |                         | 31 878           |  |
| ▪ ANV                                       | 12 348           |                         | 492              | ▪ Particip trait. + Contrôle rejets indus        | 96 127           |                         | 93 578           |  |
| ▪ Frais de réception / assoc foncière       | 124              |                         | 329              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 9 094            |                         | 8 881            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Frais pub relais foncier                  |                  |                         | 1 000            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>64 788</b>    | <b>56 300</b>           | <b>54 593</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>3 841</b>     | <b>5 000</b>            | <b>7 279</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>103</b>       |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>932 058</b>   | <b>932 100</b>          | <b>949 624</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>246 205</b>   | <b>246 200</b>          | <b>249 865</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>297 902</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2 085 096</b> | <b>2 355 172</b>        | <b>2 137 562</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 466 436</b> | <b>2 355 172</b>        | <b>2 551 207</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>2 061</b>     |                         | <b>14 210</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 90 902           |                         | 79 781           | Rattachement de produits                         | 41 629           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -174 797         |                         | -90 902          | Contrepassation rattachement de produits         | -25 963          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>2 001 201</b> |                         | <b>2 126 441</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 484 163</b> |                         | <b>2 565 417</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>482 962</b>   |                         | <b>438 976</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>246 205</b>   | <b>246 200</b>          | <b>249 865</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>421 134</b>   |                         | <b>468 752</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>455 153</b>   | <b>435 900</b>          | <b>435 907</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>18 302</b>    |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 455 153          | 435 900                 | 435 907          | • Agence de l'eau                                | 18 302           |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>695 134</b>   | <b>1 024 000</b>        | <b>606 239</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>476 098</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 476 098                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 24 011           | 6 000                   | 34 296           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>932 058</b>   | <b>932 100</b>          | <b>949 624</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 150 420          | 60 000                  | 153 254          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 1 325            | 101 000                 | 618              | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>297 902</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 367 882          | 645 000                 | 301 748          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 151 496          | 212 000                 | 116 323          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 396 492</b> | <b>1 706 100</b>        | <b>1 292 011</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 371 494</b> | <b>1 706 100</b>        | <b>1 418 376</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>306 584</b>   |                         | <b>331 582</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 137 170          |                         | 175 738          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 840 246</b> |                         | <b>1 799 331</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 371 494</b> |                         | <b>1 418 376</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-468 752</b>  |                         | <b>-380 955</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>14 210</b>    |                         | <b>58 021</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 189 543</b> | <b>1 265 200</b>        | <b>1 312 574</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 951 906</b> | <b>2 005 671</b>        | <b>2 192 629</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 1 095 067        | 1 179 200               | 1 188 334        | • Redevances assainissement                      | 1 195 441        | 1 320 000               | 1 314 115        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 36 625           | 35 000                  | 35 555           | • Participations de tiers                        | 163 934          | 80 000                  | 139 042          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 17 069           | 17 000                  | 17 734           | • Contributions pluviales                        | 120 671          | 120 671                 | 120 671          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 1 393            |                         | 947              | • PAC  | 52 500           | 50 000                  | 161 630          |  |
| • Charges refacturées                       | 11 099           |                         | 31 867           | • Subventions d'exploitation                     | 70 050           | 40 000                  | 41 342           |  |
| • Etudes                                    | 17 279           | 22 000                  | 21 759           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 1 309            |                         | 947              |  |
| • Autres                                    | 11 011           | 12 000                  | 16 378           | • Autres   | 348 001          | 395 000                 | 414 882          |  |
| ▪ Créances/ANV                              | 3 886            | 5 000                   | 3 939            | ▪ Contrôle CIPA                                  | 13 102           | 10 000                  | 38 852           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 6 800            | 6 700                   | 6 640            | ▪ Redevances Viticoles + rejets indus            | 232 848          | 248 000                 | 259 025          |  |
| ▪ Droit de passage Hazemann+dégats          | 325              | 300                     | 407              | ▪ Traitement EU Eptfig                           | 102 051          | 100 000                 | 117 005          |  |
| <b>culture</b>                              |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Epandages Boues                           |                  |                         | 3 000            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ frais publication - Relais                |                  |                         | 2 392            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>11 594</b>    | <b>7 900</b>            | <b>7 883</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>12 685</b>    | <b>5 000</b>            | <b>6 706</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>822 918</b>   | <b>819 800</b>          | <b>837 770</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>95 761</b>    | <b>93 200</b>           | <b>93 653</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>971</b>              |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2 036 740</b> | <b>2 098 871</b>        | <b>2 164 933</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 047 667</b> | <b>2 098 871</b>        | <b>2 286 282</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>4 701 369</b> |                         | <b>4 523 119</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 76 432           |                         | 195 104          | Rattachement de produits                         | 13 296           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -115 562         |                         | -76 432          | Contrepassation rattachement de produits         | -33 767          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 997 610</b> |                         | <b>2 283 605</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>6 728 565</b> |                         | <b>6 809 401</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>4 730 955</b> |                         | <b>4 525 796</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>95 761</b>    | <b>93 200</b>           | <b>93 653</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         | <b>207 836</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>112 975</b>   | <b>113 000</b>          | <b>112 975</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>15 543</b>    | <b>100 000</b>          |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 112 975          | 113 000                 | 112 975          | • Agence de l'eau                                | 15 543           | 100 000                 |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>855 509</b>   | <b>5 064 000</b>        | <b>1 308 115</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>4 349 429</b>        |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                  | 4 349 429               |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 45 000                  | 31 015           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>822 918</b>   | <b>819 800</b>          | <b>837 770</b>   |  |
| • Réalisation                               | 23 332           | 3 550 000               | 80 153           |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 166 050          | 80 000                  | 176 243          |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 62 799           | 573 000                 | 221 800          |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 271 645          | 569 000                 | 636 469          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 331 683          | 247 000                 | 162 435          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>971</b>              |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 064 245</b> | <b>5 270 200</b>        | <b>1 514 743</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>838 461</b>   | <b>5 270 200</b>        | <b>1 045 606</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         | <b>98 871</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>126 913</b>   |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 108 965          |                         | 137 325          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 173 210</b> |                         | <b>1 750 939</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>965 374</b>   |                         | <b>1 045 606</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-207 836</b>  |                         | <b>-705 333</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>4 523 119</b> |                         | <b>3 820 463</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>610 212</b>   | <b>820 440</b>          | <b>593 698</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 058 823</b> | <b>1 004 000</b>        | <b>1 090 282</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 555 529          | 778 320                 | 539 916          | • Redevances assainissement                      | 775 369          | 755 000                 | 755 757          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 16 609           | 16 500                  | 20 395           | • Participations de tiers                        | 34 224           | 30 000                  | 102 274          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 9 388            | 9 400                   | 9 725            | • Contributions pluviales                        | 166 000          | 166 000                 | 166 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 1 603            |                         | 996              | • PAC  | 43 260           | 30 000                  | 26 600           |  |
| • Charges refacturées                       | 11 943           |                         | 15 328           | • Subventions d'exploitation                     | 30 487           | 20 000                  | 24 202           |  |
| • Etudes                                    | 332              |                         |                  | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 1 603            |                         | 996              |  |
| • Autres                                    | 14 808           | 16 220                  | 7 338            | • Autres   | 7 880            | 3 000                   | 14 453           |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 4 324            |                         | 4 223            | ▪ Contrôle CIPA                                  | 7 880            |                         | 14 453           |  |
| ▪ ANV                                       | 496              |                         | 353              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Frais de réception + taxe foncière        | 63               |                         | 136              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Pub relais chantier                       |                  |                         | 626              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Taxe VNF / Epandage chambre agri          | 9 924            |                         | 2 000            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>23 584</b>    | <b>20 500</b>           | <b>20 472</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>8 982</b>     | <b>7 000</b>            | <b>3 001</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  | <b>120 000</b>          | <b>58 903</b>    |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>328 363</b>   | <b>328 400</b>          | <b>336 389</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>124 130</b>   | <b>124 200</b>          | <b>124 130</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>71 860</b>           |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         | <b>192</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>971 141</b>   | <b>1 248 200</b>        | <b>953 560</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 182 953</b> | <b>1 248 200</b>        | <b>1 273 507</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>97 202</b>    |                         | <b>446</b>       |  |
| Rattachement de charges                     | 72 156           |                         | 45 750           | Rattachement de produits                         | 4 287            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -86 292          |                         | -72 156          | Contrepassation rattachement de produits         | -1 584           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>957 005</b>   |                         | <b>927 154</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 282 858</b> |                         | <b>1 273 953</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>325 853</b>   |                         | <b>346 799</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>124 130</b>   | <b>124 200</b>          | <b>124 130</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>386 497</b>   |                         | <b>325 407</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>95 000</b>    | <b>95 000</b>           | <b>95 500</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 95 000           | 95 000                  | 95 500           | • Agence de l'eau                                |                  |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>428 794</b>   | <b>549 000</b>          | <b>729 755</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>13 000</b>    | <b>367 940</b>          | <b>215 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 13 000           | 367 940                 | 215 000          |  |
| • Etudes                                    |                  |                         |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>328 363</b>   | <b>328 400</b>          | <b>336 389</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 33 874           | 30 000                  | 48 427           |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 255 463          | 370 000                 | 565 664          |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 1 200            | 55 000                  | 40 084           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 138 257          | 94 000                  | 75 580           | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>71 860</b>           |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>647 924</b>   | <b>768 200</b>          | <b>949 385</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>727 860</b>   | <b>768 200</b>          | <b>876 796</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>347 650</b>   |                         | <b>267 714</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 57 693           |                         | 4 017            | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 053 267</b> |                         | <b>1 221 116</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>727 860</b>   |                         | <b>876 796</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-325 407</b>  |                         | <b>-344 320</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>446</b>       |                         | <b>2 479</b>     |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>305 486</b>  | <b>379 200</b>          | <b>331 189</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>372 153</b>  | <b>449 000</b>          | <b>470 949</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 278 512         | 337 100                 | 284 162         | • Redevances assainissement                      | 268 500         | 350 000                 | 346 495         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 15 621          | 14 000                  | 14 085          | • Participations de tiers                        | 10 124          | 30 000                  | 36 272          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 477           | 4 300                   | 4 657           | • Contributions pluviales                        | 23 000          | 23 000                  | 23 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 23 240          | 9 000                   | 29 120          |  |
| • Charges refacturées                       | 5 674           |                         | 7 283           | • Subventions d'exploitation                     | 16 399          |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 17 000                  | 19 272          | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 1 202           | 6 800                   | 1 730           | • Autres   | 30 890          | 37 000                  | 36 062          |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 1 202           |                         | 1 174           | ▪ Rejets industriels (MIE)                       | 10 259          |                         | 19 260          |  |
| ▪ Frais de publication                      |                 |                         | 556             | ▪ Participation industriel (Carola)              | 15 302          |                         | 12 312          |  |
|   |                 |                         |                 | ▪ Contrôle CIPA                                  | 5 329           |                         | 4 490           |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>778</b>      | <b>500</b>              | <b>3 439</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>51 934</b>   | <b>51 900</b>           | <b>54 023</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 934</b>    | <b>2 900</b>            | <b>3 203</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>20 300</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>358 198</b>  | <b>451 900</b>          | <b>388 651</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>375 087</b>  | <b>451 900</b>          | <b>474 152</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>426 166</b>  |                         | <b>449 491</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 18 318          |                         | 20 643          | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -25 242         |                         | -18 318         | Contrepassation rattachement de produits         | -488            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>351 274</b>  |                         | <b>390 976</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>800 765</b>  |                         | <b>923 643</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>449 491</b>  |                         | <b>532 667</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>2 934</b>    | <b>2 900</b>            | <b>3 203</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>1 344</b>    |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                | 1 344           |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>104 980</b>  | <b>323 000</b>          | <b>237 326</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>253 700</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 253 700                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>51 934</b>   | <b>51 900</b>           | <b>54 023</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         | 17 929          |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 30 000                  | 36 277          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>20 300</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 83 726          | 140 000                 | 98 039          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 21 254          | 153 000                 | 85 081          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>107 914</b>  | <b>325 900</b>          | <b>240 529</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>53 278</b>   | <b>325 900</b>          | <b>54 023</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>177 656</b>  |                         | <b>123 020</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 2 215           |                         | 2 141           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>110 129</b>  |                         | <b>242 670</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>230 934</b>  |                         | <b>177 043</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>120 805</b>  |                         | <b>-65 627</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>570 296</b>  |                         | <b>467 040</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |          |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |          |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |          |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>912 482</b>   | <b>968 300</b>          | <b>968 122</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 755 526</b> | <b>1 695 000</b>        | <b>1 869 617</b>  |          |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 801 092          | 874 600                 | 842 146          | • Redevances assainissement                      | 1 105 099        | 1 110 000               | 1 133 705         |          |
| • Gestion administrative et financière      | 31 992           | 31 000                  | 32 141           | • Participations de tiers                        | 109 763          | 120 000                 | 231 989           |          |
| • Gestion des Abonnés                       | 20 073           | 19 000                  | 20 928           | • Contributions pluviales                        | 275 000          | 275 000                 | 275 000           |          |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 2 699            |                         | 2 238            | • PAC  | 196 210          | 150 000                 | 185 500           |          |
| • Charges refacturées                       | 29 104           |                         | 36 415           | • Subventions d'exploitation                     | 40 952           | 20 000                  | 6 859             |          |
| • Etudes                                    | 720              | 19 000                  | 18 712           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 2 699            |                         | 2 238             |          |
| • Autres                                    | 26 802           | 24 700                  | 15 542           | • Autres   | 25 803           | 20 000                  | 34 320            |          |
| ▪ Frais de réceptions                       | 173              | 600                     | 256              | ▪ Contrôle CIPA                                  | 25 614           | 20 000                  | 34 320            |          |
| ▪ Taxe VNF + droit de passage + TF          | 10 025           | 10 000                  | 432              |  |                  |                         |                   |          |
| ▪ Créances ANV + créances éteintes          | 9 101            | 5 000                   | 2 983            |  |                  |                         |                   |          |
| ▪ Chantier relais / aff. foncières / pub    |                  |                         | 2 990            |  |                  |                         |                   |          |
| ▪ Indemnité des élus                        | 9 094            | 9 100                   | 8 880            |  |                  |                         |                   |          |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>34 690</b>    | <b>32 700</b>           | <b>32 646</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                   |          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>4 460</b>     | <b>7 000</b>            | <b>7 945</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                   |          |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>765 156</b>   | <b>759 800</b>          | <b>781 455</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>77 697</b>    | <b>77 800</b>           | <b>78 014</b>     |          |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>5 000</b>            |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                   | <b>9</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 716 788</b> | <b>1 772 800</b>        | <b>1 790 168</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 833 223</b> | <b>1 772 800</b>        | <b>1 947 634</b>  |          |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>936 867</b>   |                         | <b>901 318</b>    |          |
| Rattachement de charges                     | 91 372           |                         | 65 839           | Rattachement de produits                         | 41 909           |                         |                   |          |
| Contrepassation rattachement de charges     | -79 167          |                         | -91 372          | Contrepassation rattachement de produits         | -15 795          |                         |                   |          |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 728 993</b> |                         | <b>1 764 635</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 796 204</b> |                         | <b>2 848 952</b>  |          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 067 211</b> |                         | <b>1 084 317</b>  |          |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |          |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |          |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |          |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>77 697</b>    | <b>77 800</b>           | <b>78 014</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>877 192</b>   |                         | <b>165 893</b>    |          |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>53 711</b>    | <b>55 800</b>           | <b>55 754</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>1 585</b>     | <b>38 500</b>           |                   |          |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 53 711           | 55 800                  | 55 754           | • Agence de l'eau                                | 1 585            | 38 500                  |                   |          |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                   |          |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                   |          |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>810 943</b>   | <b>1 963 000</b>        | <b>2 703 849</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>1 293 300</b>        | <b>937 000</b>    |          |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 1 293 300               | 937 000           |          |
| • Etudes                                    | 32 832           | 55 000                  |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                   |          |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>765 156</b>   | <b>759 800</b>          | <b>781 455</b>    |          |
| • Réalisation                               | 6 707            | 100 000                 | 661 713          |  |                  |                         |                   |          |
| • Extension                                 | 145 830          | 190 000                 | 312 017          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                   |          |
| • Amélioration                              | 163 655          | 1 196 000               | 1 506 713        | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>5 000</b>            |                   |          |
| • Rénovation                                | 208 533          |                         | 68 320           |  |                  |                         |                   |          |
| • CEE                                       | 253 386          | 422 000                 | 155 086          |  |                  |                         |                   |          |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>942 351</b>   | <b>2 096 600</b>        | <b>2 837 617</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 643 933</b> | <b>2 096 600</b>        | <b>1 884 348</b>  |          |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>773 366</b>   |                         | <b>71 784</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                   |          |
| Restes à réaliser                           | 94 109           |                         | 59 246           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                   |          |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 809 826</b> |                         | <b>2 968 647</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 643 933</b> |                         | <b>1 884 348</b>  |          |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-165 893</b>  |                         | <b>-1 084 299</b> |          |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>901 318</b>   |                         | <b>18</b>         |          |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>31 787</b>   | <b>34 280</b>           | <b>32 907</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>49 862</b>   | <b>45 400</b>           | <b>43 748</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 5 048           | 7 850                   | 6 295           | • Redevances assainissement                      | 39 895          | 37 200                  | 36 630          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 700             | 700                     | 752             | • Participations de tiers                        | 3 967           | 2 000                   | 403             |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 521             | 480                     | 545             | • Contributions pluviales                        | 4 000           | 4 000                   | 4 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 2 000           | 2 000                   | 2 000           |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         | 715             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 25 518          | 25 250                  | 24 600          | • Autres   |                 | 200                     | 715             |  |
| ▪ Q/P SIEB                                  | 25 464          | 25 000                  | 24 335          | ▪ Contrôle CIPA                                  | 358             | 200                     | 715             |  |
| ▪ Publications                              |                 |                         | 212             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 54              | 100                     | 53              |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>500</b>              | <b>113</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>3 629</b>    | <b>3 600</b>            | <b>3 890</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>310</b>      | <b>500</b>              | <b>550</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>7 520</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>35 416</b>   | <b>45 900</b>           | <b>36 910</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>50 172</b>   | <b>45 900</b>           | <b>44 298</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>85 613</b>   |                         | <b>99 225</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 620             |                         |                 | Rattachement de produits                         | 1 869           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         | -620            | Contrepassation rattachement de produits         | -2 393          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>36 036</b>   |                         | <b>36 290</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>135 261</b>  |                         | <b>143 523</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>99 225</b>   |                         | <b>107 233</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>310</b>      | <b>500</b>              | <b>550</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>14 400</b>   |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   | 14 400          |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>15 640</b>   | <b>225 000</b>          | <b>8 808</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>214 380</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 214 380                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>3 629</b>    | <b>3 600</b>            | <b>3 890</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 15 640          | 2 000                   | 6 396           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 220 000                 | 2 412           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>7 520</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 3 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>15 950</b>   | <b>225 500</b>          | <b>9 358</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>18 029</b>   | <b>225 500</b>          | <b>3 890</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>2 257</b>    |                         | <b>4 336</b>    |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>15 950</b>   |                         | <b>9 358</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>20 286</b>   |                         | <b>8 226</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>4 336</b>    |                         | <b>-1 132</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>103 561</b>  |                         | <b>106 101</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |            |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |            |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>93 819</b>   | <b>115 750</b>          | <b>103 254</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>121 449</b>  | <b>139 700</b>          | <b>134 535</b>  |            |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 21 761          | 24 750                  | 18 682          | • Redevances assainissement                      | 99 509          | 110 000                 | 113 869         |            |
| • Gestion administrative et financière      | 2 092           | 2 200                   | 1 806           | • Participations de tiers                        |                 | 8 000                   | 307             |            |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 294           | 1 300                   | 1 337           | • Contributions pluviales                        | 20 000          | 20 000                  | 20 000          |            |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 1 400           | 1 400                   |                 |            |
| • Charges refacturées                       | 540             |                         | 667             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |            |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |            |
| • Autres                                    | 68 132          | 87 500                  | 80 762          | • Autres   | 540             | 300                     | 359             |            |
| ▪ contribution exploit.SIEB + traitement    | 67 971          | 85 000                  | 80 605          | ▪ Contrôle CIPA                                  | 540             | 300                     | 359             |            |
| eaux usées                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
| ▪ Indemnité des élus                        | 161             | 200                     | 157             |  |                 |                         |                 |            |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>312</b>      | <b>200</b>              | <b>268</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |            |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 382</b>    | <b>1 300</b>            | <b>149</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |            |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>11 093</b>   | <b>11 100</b>           | <b>11 254</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |            |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>11 350</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>106 606</b>  | <b>139 700</b>          | <b>114 925</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>121 449</b>  | <b>139 700</b>          | <b>134 535</b>  |            |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 | <b>131</b> |
| Rattachement de charges                     | 5 005           |                         | 1 165           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |            |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 170          |                         | -5 005          | Contrepassation rattachement de produits         | -116            |                         |                 |            |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>110 441</b>  |                         | <b>111 085</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>121 333</b>  |                         | <b>134 666</b>  |            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>10 892</b>   |                         | <b>23 581</b>   |            |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |            |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |            |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 |                         |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>15 120</b>   |                         | <b>10 761</b>   |            |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>10 081</b>   | <b>500</b>              | <b>1 231</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |            |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 10 081          | 500                     | 1 231           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |            |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |            |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |            |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>6 474</b>    | <b>82 000</b>           | <b>22 468</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>19 000</b>   | <b>60 050</b>           |                 |            |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 19 000          | 60 050                  |                 |            |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |            |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>11 093</b>   | <b>11 100</b>           | <b>11 254</b>   |            |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
| • Extension                                 |                 | 8 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |            |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>11 350</b>           |                 |            |
| • Rénovation                                |                 | 45 000                  |                 |  |                 |                         |                 |            |
| • CEE                                       | 6 474           | 29 000                  | 22 468          |  |                 |                         |                 |            |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>16 555</b>   | <b>82 500</b>           | <b>23 699</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>45 213</b>   | <b>82 500</b>           | <b>22 015</b>   |            |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>39 419</b>   |                         | <b>10 761</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |            |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 480             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |            |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>55 974</b>   |                         | <b>34 940</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>45 213</b>   |                         | <b>22 015</b>   |            |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-10 761</b>  |                         | <b>-12 925</b>  |            |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>131</b>      |                         | <b>10 656</b>   |            |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>659 275</b>   | <b>625 570</b>          | <b>715 123</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 599 995</b> | <b>2 297 000</b>        | <b>2 336 671</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 540 951          | 540 120                 | 563 960          | • Redevances assainissement                      | 1 626 590        | 1 450 000               | 1 373 585        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 40 029           | 38 400                  | 38 441           | • Participations de tiers                        | 236 543          | 200 000                 | 185 161          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 30 649           | 30 650                  | 32 110           | • Contributions pluviales                        | 430 000          | 430 000                 | 430 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 1 117            |                         | 1 994            | • PAC  | 194 600          | 140 000                 | 203 800          |  |
| • Charges refacturées                       | 31 114           |                         | 64 653           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Etudes                                    |                  |                         | 1 348            | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 867              |                         | 1 994            |  |
| • Autres                                    | 15 415           | 16 400                  | 12 617           | • Autres   | 111 395          | 77 000                  | 142 131          |  |
| ▪ Chantier relais / aff. foncieres / pub    |                  |                         | 1 447            | ▪ Contrôle CIPA                                  | 27 759           | 20 000                  | 51 901           |  |
| ▪ Créances ANV + créances éteintes          | 2 219            | 7 000                   | 2 370            | ▪ Rejets industriels                             | 75 828           | 50 000                  | 81 886           |  |
| ▪ Entretien de l'III                        | 9 121            | 5 000                   | 4 682            | ▪ Collecteur Val d'Argent                        | 8 076            | 7 000                   | 8 343            |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 3 895            | 4 000                   | 3 803            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>47 932</b>    | <b>42 300</b>           | <b>42 854</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>26 416</b>    | <b>15 000</b>           | <b>12 516</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>830 900</b>   | <b>830 700</b>          | <b>855 954</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>157 231</b>   | <b>157 200</b>          | <b>157 296</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>940 630</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 564 523</b> | <b>2 454 200</b>        | <b>1 626 447</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 757 226</b> | <b>2 454 200</b>        | <b>2 493 967</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>683 090</b>   |                         | <b>1 340 057</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 126 534          |                         | 89 463           | Rattachement de produits                         | 82 957           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -59 499          |                         | -126 534         | Contrepassation rattachement de produits         | -25 799          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 631 558</b> |                         | <b>1 589 376</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>3 497 474</b> |                         | <b>3 834 024</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 865 916</b> |                         | <b>2 244 648</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>157 231</b>   | <b>157 200</b>          | <b>157 296</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>605 266</b>   |                         | <b>525 859</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>326 640</b>   | <b>269 000</b>          | <b>259 160</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>3 900</b>     |                         | <b>86 950</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 326 640          | 269 000                 | 259 160          | • Agence de l'eau                                |                  |                         | 56 850           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   | 3 900            |                         | 30 100           |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>771 477</b>   | <b>2 280 000</b>        | <b>1 273 016</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>934 870</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 934 870                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 61 416           | 175 000                 | 66 808           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>830 900</b>   | <b>830 700</b>          | <b>855 954</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 221 372          | 225 000                 | 255 957          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 148 030          | 1 400 000               | 653 459          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>940 630</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 100 706          | 285 000                 | 21 812           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 239 953          | 195 000                 | 274 980          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 255 348</b> | <b>2 706 200</b>        | <b>1 689 472</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 440 066</b> | <b>2 706 200</b>        | <b>1 468 763</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>579 831</b>   |                         | <b>395 113</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 130 746          |                         | 90 843           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 965 925</b> |                         | <b>2 175 428</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 440 066</b> |                         | <b>1 468 763</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-525 859</b>  |                         | <b>-706 665</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>1 340 057</b> |                         | <b>1 537 983</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 504 099</b> | <b>1 711 050</b>        | <b>1 489 564</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 147 282</b> | <b>2 150 000</b>        | <b>2 176 348</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 1 445 081        | 1 588 150               | 1 375 434        | • Redevances assainissement                      | 2 002 935        | 2 100 000               | 2 015 506        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 53 428           | 51 000                  | 52 346           | • Participations de tiers                        |                  |                         |                  |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                  |                         |                  | • Contributions pluviales                        |                  |                         |                  |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                  | • PAC  |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       |                  |                         |                  | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 55 000                  | 48 914           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 5 590            | 16 900                  | 12 870           | • Autres   | 144 347          | 50 000                  | 160 842          |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 5 199            | 5 200                   | 5 077            | ▪ Participation pollution viticole               | 144 347          | 140 000                 | 160 842          |  |
| ▪ Créances/ANV                              | 221              | 5 000                   |                  |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Frais de réceptions                       | 169              | 300                     | 94               |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Frais de publication/foncier              |                  |                         | 1 199            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Epandages Boues                           |                  |                         | 6 500            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                  |                         |                  | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>45 350</b>    | <b>5 000</b>            | <b>19 625</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>235 206</b>   | <b>235 300</b>          | <b>240 662</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>110 254</b>   | <b>110 200</b>          | <b>110 980</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>308 850</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 784 655</b> | <b>2 260 200</b>        | <b>1 749 851</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 257 536</b> | <b>2 260 200</b>        | <b>2 287 328</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 706 726</b> |                         | <b>2 176 045</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 89 698           |                         | 97 705           | Rattachement de produits                         |                  |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -133 208         |                         | -89 698          | Contrepassation rattachement de produits         |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 741 145</b> |                         | <b>1 757 858</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>3 964 262</b> |                         | <b>4 463 373</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>2 223 117</b> |                         | <b>2 705 515</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>110 254</b>   | <b>110 200</b>          | <b>110 980</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>304 525</b>   |                         | <b>47 072</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                  |                         |                  | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>3 630</b>     |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                  |                         |                  | • Agence de l'eau                                | 3 630            |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>218 242</b>   | <b>1 126 400</b>        | <b>264 487</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>692 450</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 692 450                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 100 000                 |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>235 206</b>   | <b>235 300</b>          | <b>240 662</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  | 248 400                 |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 |                  |                         |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 30 235           | 147 000                 | 10 127           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>308 850</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 20 824           | 375 000                 |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 167 183          | 256 000                 | 254 360          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>328 496</b>   | <b>1 236 600</b>        | <b>375 467</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>543 361</b>   | <b>1 236 600</b>        | <b>287 734</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>215 247</b>   |                         | <b>382</b>       | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 46 690           |                         | 53 006           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>590 433</b>   |                         | <b>428 855</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>543 361</b>   |                         | <b>287 734</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-47 072</b>   |                         | <b>-141 121</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>2 176 045</b> |                         | <b>2 564 394</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>348 735</b>  | <b>360 020</b>          | <b>379 455</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>582 782</b>  | <b>575 650</b>          | <b>599 671</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 304 335         | 322 320                 | 331 182         | • Redevances assainissement                      | 495 458         | 440 000                 | 495 865         |  |
| • Gestion administrative et financière         | 18 371          | 15 700                  | 14 530          | • Participations de tiers                        | 11 462          | 45 000                  | 13 303          |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 2 605           | 2 700                   | 2 726           | • Contributions pluviales                        | 50 434          | 75 650                  | 75 650          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           | 76              |                         | 152             | • PAC  | 2 800           | 14 000                  | 2 800           |  |
| • Charges refacturées                          | 6 982           |                         | 14 074          | • Subventions d'exploitation                     | 17 617          |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 76              |                         | 152             |  |
| • Autres                                       | 16 366          | 19 300                  | 16 791          | • Autres   | 4 935           | 1 000                   | 11 901          |  |
| ▪ Collecteur Val D'argent                      | 8 076           | 8 000                   | 8 343           | ▪ Contrôle CIPA                                  | 4 935           | 1 000                   | 11 901          |  |
| ▪ Indemnités élus                              | 3 508           | 3 500                   | 3 426           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Particip. établiss. factures                 | 3 457           | 5 800                   | 5 022           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>14 846</b>   | <b>11 000</b>           | <b>11 033</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>16 856</b>   | <b>1 000</b>            | <b>660</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>324 199</b>  | <b>324 300</b>          | <b>325 450</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>74 817</b>   | <b>74 800</b>           | <b>74 817</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>130</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 | <b>46 000</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>704 636</b>  | <b>696 450</b>          | <b>716 598</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>657 599</b>  | <b>696 450</b>          | <b>674 488</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>40 949</b>   |                         | <b>115 305</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 | 77 586          |                         | 39 578          | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> | -52 825         |                         | -77 586         | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  | -2 558          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>770 346</b>  |                         | <b>793 895</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>655 041</b>  |                         | <b>674 488</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>-115 305</b> |                         | <b>-119 407</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>74 817</b>   | <b>74 800</b>           | <b>74 817</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>121 993</b>  | <b>99 100</b>           | <b>99 141</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          | 115 997         | 99 100                  | 95 595          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           | 5 996           |                         | 3 546           | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>58 790</b>   | <b>278 000</b>          | <b>162 672</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>173 470</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 173 470                 |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>324 199</b>  | <b>324 300</b>          | <b>325 450</b>  |  |
| • Réalisation                                  |                 | 20 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 6 658           | 140 000                 | 17 808          |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         | 19 372          |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                   | 1 280           | 80 000                  | 14 532          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  | 50 852          | 38 000                  | 110 960         | <b>Autres recettes</b>                           | <b>10 263</b>   |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>46 000</b>           |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>130</b>              |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>255 600</b>  | <b>497 900</b>          | <b>336 630</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>334 462</b>  | <b>497 900</b>          | <b>325 450</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>219 116</b>  |                         | <b>297 978</b>  |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       | 20 356          |                         | 22 550          | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>275 956</b>  |                         | <b>359 180</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>553 578</b>  |                         | <b>623 428</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>277 622</b>  |                         | <b>264 248</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>162 317</b>  |                         | <b>144 841</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>478 095</b>   | <b>536 060</b>          | <b>545 925</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>879 692</b>   | <b>789 000</b>          | <b>1 088 315</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 430 212          | 466 560                 | 467 590          | • Redevances assainissement                      | 684 235          | 612 000                 | 620 219          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 17 178           | 16 500                  | 18 887           | • Participations de tiers                        | 34 191           | 40 000                  | 265 678          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 11 941           | 11 500                  | 12 569           | • Contributions pluviales                        | 105 000          | 93 000                  | 93 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                  | • PAC  | 43 400           | 15 000                  | 91 210           |  |
| • Charges refacturées                       | 12 363           |                         | 20 340           | • Subventions d'exploitation                     |                  | 24 000                  |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 33 000                  | 20 674           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 6 401            | 8 500                   | 5 865            | • Autres   | 12 866           | 5 000                   | 18 208           |  |
| ▪ Créances ANV                              | 636              | 4 000                   | 419              | ▪ Contrôle CIPA                                  | 12 866           | 5 000                   | 18 208           |  |
| ▪ Etudes relais chantier/aff. foncières     |                  |                         | 505              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Achats études et prest. services          |                  |                         | 500              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 4 547            | 4 500                   | 4 440            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>9 333</b>     | <b>8 200</b>            | <b>8 155</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>40 926</b>    | <b>5 000</b>            | <b>4 030</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>470 299</b>   | <b>470 200</b>          | <b>481 761</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>300 962</b>   | <b>300 900</b>          | <b>301 325</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>70 440</b>           |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>998 653</b>   | <b>1 089 900</b>        | <b>1 039 871</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 180 654</b> | <b>1 089 900</b>        | <b>1 389 640</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 458 962</b> |                         | <b>1 575 843</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 85 488           |                         | 43 568           | Rattachement de produits                         | 32 777           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -43 731          |                         | -85 488          | Contrepassation rattachement de produits         | -7 088           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 040 410</b> |                         | <b>997 951</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 665 305</b> |                         | <b>2 965 483</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 624 895</b> |                         | <b>1 967 532</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>300 962</b>   | <b>300 900</b>          | <b>301 325</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>302 648</b>   |                         | <b>49 080</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>32 987</b>    | <b>33 000</b>           | <b>33 047</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>1 815</b>     | <b>26 220</b>           |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 32 987           | 33 000                  | 33 047           | • Agence de l'eau                                | 1 815            |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  | 26 220                  |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>200 534</b>   | <b>873 700</b>          | <b>459 670</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>640 740</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 640 740                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 41 171           | 90 000                  | 6 281            | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Réalisation                               |                  | 99 700                  |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 81 008           | 350 000                 | 377 783          | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>470 299</b>   | <b>470 200</b>          | <b>481 761</b>   |  |
| • Amélioration                              | 23 881           | 185 000                 | 2 109            |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 18 472           |                         |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 36 002           | 149 000                 | 73 496           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>70 440</b>           |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>534 483</b>   | <b>1 207 600</b>        | <b>794 042</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>774 762</b>   | <b>1 207 600</b>        | <b>530 841</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>280 368</b>   |                         | <b>40 089</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 8 991            |                         | 59 144           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>823 842</b>   |                         | <b>893 275</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>774 762</b>   |                         | <b>530 841</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-49 080</b>   |                         | <b>-362 434</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>1 575 815</b> |                         | <b>1 605 098</b> |  |

# TERRITOIRE CENTRE SUD

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

# DOMAINE EAU POTABLE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             |                 | <b>43 290</b>           | <b>24 779</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 |                 | <b>58 450</b>           | <b>60 322</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         |                 | 26 010                  | 8 567           | • Ventes d'eau                                   |                 | 40 300                  | 40 074          |  |
| • Gestion administrative et financière      |                 | 1 450                   | 1 451           | • Participations de tiers                        |                 | 5 550                   | 7 947           |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 | 390                     | 363             | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 | 12 600                  | 12 301          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 | 12 600                  | 12 301          | • Redev.AERM prélèvement                         |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 | 2 350                   | 1 869           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    |                 | 490                     | 228             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       |                 | 490                     | 228             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 | <b>900</b>              | <b>867</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>250</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         | <b>142 191</b>  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         |                 | <b>21 689</b>           | <b>28 090</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>7 723</b>            | <b>7 723</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>44</b>               |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>66 173</b>           | <b>53 736</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>66 173</b>           | <b>210 236</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 537             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>0</b>        |                         | <b>54 273</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>0</b>        |                         | <b>210 236</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>0</b>        |                         | <b>155 963</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 | <b>7 723</b>            | <b>7 723</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>7 913</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 | <b>7 500</b>            | <b>7 500</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 | 7 500                   | 7 500           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      |                 | <b>28 700</b>           | <b>16 758</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>22 190</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 22 190                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 | <b>21 689</b>           | <b>28 090</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 4 000                   | 7 947           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 10 000                  |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>44</b>               |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 14 700                  | 8 811           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>43 923</b>           | <b>31 981</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>43 923</b>           | <b>36 003</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        |                 |                         | <b>31 981</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>36 003</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>4 022</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>0</b>        |                         | <b>159 985</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>144 460</b>  | <b>140 350</b>          | <b>146 116</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>228 312</b>  | <b>223 300</b>          | <b>259 025</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 25 332          | 32 150                  | 19 087          | • Ventes d'eau                                   | 149 669         | 150 000                 | 166 423         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 4 095           | 3 800                   | 4 037           | • Participations de tiers                        | 14 189          | 12 300                  | 29 363          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 6 035           | 6 000                   | 6 083           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 58 567          | 56 000                  | 57 261          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 58 567          | 56 000                  | 57 261          | • Redev.AERM prélèvement                         | 5 396           | 5 000                   | 5 031           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 3 334           |                         | 1 395           | • Autres   | 491             |                         | 947             |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | ▪ Location compteurs prises d'eau                | 491             |                         | 947             |  |
| • Autres                                    | 47 097          | 42 400                  | 58 253          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau                               | 41 993          | 41 000                  | 56 126          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 1 230           | 1 200                   | 1 202           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances ANV et éteintes                  | 3 836           | 200                     | 490             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Taxe foncière                             | 38              |                         | 39              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Autres frais fonciers                     |                 |                         | 396             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 804</b>    | <b>2 600</b>            | <b>2 676</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>5 997</b>    | <b>500</b>              | <b>695</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>36 424</b>   | <b>36 500</b>           | <b>37 216</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>370</b>      | <b>400</b>              | <b>370</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>43 750</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>176</b>      |                         | <b>180</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>189 685</b>  | <b>223 700</b>          | <b>186 703</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>228 858</b>  | <b>223 700</b>          | <b>259 575</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>30 452</b>   |                         | <b>26 786</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 2 499           |                         | 1 906           | Rattachement de produits                         | 3 864           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -7 345          |                         | -2 499          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>184 839</b>  |                         | <b>186 110</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>263 174</b>  |                         | <b>286 361</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>78 335</b>   |                         | <b>100 251</b>  |  |

| SECTION D'INVESTISSEMENT                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                   |                 |                         |                 | RECETTES                                   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b> | <b>370</b>      | <b>400</b>              | <b>370</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>   | <b>52 818</b>   |                         | <b>51 549</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                   | <b>20 853</b>   | <b>21 000</b>           | <b>21 008</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>        |                 |                         | <b>3 750</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)      | 20 853          | 21 000                  | 21 008          | • Agence de l'eau                          |                 |                         | 3 750           |  |
| • Remboursement du capital (avances)       |                 |                         |                 | • Département                              |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres                                   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                     | <b>27 406</b>   | <b>320 000</b>          | <b>74 483</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>       |                 | <b>261 150</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>     |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit      |                 | 261 150                 |                 |  |
| • Etudes                                   |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                            |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>       |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>  | <b>36 424</b>   | <b>36 500</b>           | <b>37 216</b>   |  |
| • Réalisation                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                | 10 899          | 10 000                  | 26 677          |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                             |                 |                         | 5 049           |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                               |                 | 275 000                 | 28 319          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                      | 16 507          | 35 000                  | 14 438          | <b>Autres recettes</b>                     |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                     |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b> |                 | <b>43 750</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>48 629</b>   | <b>341 400</b>          | <b>95 861</b>   | <b>TOTAL</b>                               | <b>89 242</b>   | <b>341 400</b>          | <b>92 515</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>          | <b>52 423</b>   |                         | <b>11 810</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>         |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                          | 39 739          |                         | 78 288          | Restes à réaliser                          |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>       | <b>140 791</b>  |                         | <b>185 959</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>       | <b>89 242</b>   |                         | <b>92 515</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 |  | <b>-51 549</b>  |                         | <b>-93 444</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>26 786</b>   |                         | <b>6 807</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>827 027</b>   | <b>915 550</b>          | <b>853 355</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 839 694</b> | <b>1 710 640</b>        | <b>1 816 742</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 296 254          | 368 600                 | 355 828          | • Ventes d'eau                                   | 1 285 482        | 1 177 810               | 1 141 568        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 28 228           | 27 400                  | 28 801           | • Participations de tiers                        | 91 156           | 94 650                  | 265 888          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 23 474           | 23 800                  | 24 376           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 420 487          | 402 300                 | 372 199          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 420 487          | 402 300                 | 372 199          | • Redev.AERM prélèvement                         | 40 144           | 35 880                  | 36 139           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 46 482           | 44 850                  | 41 797           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 5 724            | 10 000                  | 7 811            | • Autres   | 2 425            |                         | 948              |  |
| • Etudes                                    |                  |                         | 2 534            | ▪ Location compteurs prises d'eau                | 337              |                         | 948              |  |
| • Autres                                    | 6 378            | 38 600                  | 20 009           | ▪ Facturation France Télécom Nordheim            | 2 088            |                         |                  |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 1 663            | 3 000                   | 1 050            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 4 547            | 4 500                   | 4 440            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Réceptions, taxes...                      | 168              | 600                     | 189              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Indemnisation agricole                    |                  | 30 500                  | 10 115           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Frais publicité relais                    |                  |                         | 4 215            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>17 031</b>    | <b>14 900</b>           | <b>17 326</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>20 545</b>    | <b>8 000</b>            | <b>6 641</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>423 974</b>   | <b>423 800</b>          | <b>450 807</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>21 296</b>    | <b>21 600</b>           | <b>21 571</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>369 990</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>1 992</b>     |                         | <b>1 419</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 288 577</b> | <b>1 732 240</b>        | <b>1 328 129</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 862 982</b> | <b>1 732 240</b>        | <b>1 839 732</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>84 400</b>    |                         | <b>169 729</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 35 031           |                         | 47 778           | Rattachement de produits                         | 5 272            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -32 100          |                         | -35 031          | Contrepassation rattachement de produits         | -6 373           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 291 508</b> |                         | <b>1 340 876</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 946 281</b> |                         | <b>2 009 461</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>654 773</b>   |                         | <b>668 585</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>21 296</b>    | <b>21 600</b>           | <b>21 571</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>431 901</b>   |                         | <b>485 044</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>124 429</b>   | <b>125 500</b>          | <b>125 472</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>16 500</b>    | <b>18 500</b>           | <b>110 725</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 124 429          | 125 500                 | 125 472          | • Agence de l'eau                                | 16 500           | 18 500                  | 110 725          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>863 809</b>   | <b>1 051 000</b>        | <b>822 217</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>385 810</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                  | 385 810                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 43 154           | 31 000                  | 13 528           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>423 974</b>   | <b>423 800</b>          | <b>450 807</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  | 15 000                  |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 51 806           | 90 000                  | 255 214          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 449 120          | 210 000                 | 140 766          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>369 990</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 103 883          | 405 000                 | 155 447          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 215 847          | 300 000                 | 257 262          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 009 534</b> | <b>1 198 100</b>        | <b>969 260</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>872 375</b>   | <b>1 198 100</b>        | <b>1 046 576</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>315 383</b>   |                         | <b>452 542</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 32 502           |                         | 117 261          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 357 419</b> |                         | <b>1 539 063</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>872 375</b>   |                         | <b>1 046 576</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-485 044</b>  |                         | <b>-492 487</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>169 729</b>   |                         | <b>176 098</b>   |  |

| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| <b>DEPENSES</b>                             |                 |                         |                 | <b>RECETTES</b>                                  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>52 693</b>   | <b>65 050</b>           | <b>69 776</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>140 461</b>  | <b>137 750</b>          | <b>156 660</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 22 228          | 35 300                  | 38 990          | • Ventes d'eau                                   | 95 651          | 103 000                 | 110 357         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 618           | 1 550                   | 1 532           | • Participations de tiers                        | 21 409          | 10 550                  | 21 884          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 959           | 2 100                   | 2 030           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 21 493          | 22 200                  | 22 433          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 21 493          | 22 200                  | 22 433          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 908           | 2 000                   | 1 986           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 2 384           | 2 100                   | 2 474           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 956             |                         | 825             | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 2 055           | 1 800                   | 1 492           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Concession sources à Rosheim              |                 | 1 100                   | 1 030           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 1 458           | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 473             | 500                     | 462             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réception, autre                          | 124             |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>10 390</b>   | <b>9 100</b>            | <b>9 051</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>4 125</b>    | <b>500</b>              | <b>1 122</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>4 808</b>    |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>78 310</b>   | <b>78 300</b>           | <b>80 459</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>29 491</b>   | <b>29 500</b>           | <b>29 491</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>14 300</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>38</b>       |                         | <b>267</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>145 518</b>  | <b>167 250</b>          | <b>160 408</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>174 798</b>  | <b>167 250</b>          | <b>186 418</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>1 277</b>    |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 942             |                         | 3 495           | Rattachement de produits                         | 1 311           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -576            |                         | -942            | Contrepassation rattachement de produits         | -1 235          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>147 161</b>  |                         | <b>162 961</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>174 874</b>  |                         | <b>186 418</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>27 713</b>   |                         | <b>23 457</b>   |  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>             |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>DEPENSES</b>                             |                 |                         |                 | <b>RECETTES</b>                                  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>29 491</b>   | <b>29 500</b>           | <b>29 491</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>27 713</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>40 017</b>   | <b>40 000</b>           | <b>40 017</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>30 000</b>           | <b>14 193</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 40 017          | 40 000                  | 40 017          | • Agence de l'eau                                |                 | 30 000                  | 14 193          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>56 829</b>   | <b>123 750</b>          | <b>54 152</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>70 650</b>           | <b>62 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 70 650                  | 62 000          |  |
| • Etudes                                    | 5 900           |                         | 35 628          | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>78 310</b>   | <b>78 300</b>           | <b>80 459</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 100 000                 |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 44 095          | 9 000                   | 15 279          |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 5 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 6 834           | 9 750                   | 3 245           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>14 300</b>           |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>126 337</b>  | <b>193 250</b>          | <b>123 660</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>78 310</b>   | <b>193 250</b>          | <b>184 365</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>29 625</b>   |                         | <b>77 652</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 747             |                         | 6 292           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>156 709</b>  |                         | <b>207 604</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>78 310</b>   |                         | <b>184 365</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-78 399</b>  |                         | <b>-23 239</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-50 686</b>  |                         | <b>218</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>93 977</b>   | <b>94 060</b>           | <b>110 025</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>137 466</b>  | <b>177 450</b>          | <b>225 266</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 41 387          | 44 800                  | 55 883          | • Ventes d'eau                                   | 99 280          | 135 500                 | 160 797         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 585           | 3 700                   | 3 067           | • Participations de tiers                        | 9 084           | 4 050                   | 21 216          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 3 751           | 3 900                   | 3 839           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 25 342          | 33 000                  | 37 221          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 25 342          | 33 000                  | 37 221          | • Redev.AERM prélèvement                         | 3 760           | 4 900                   | 6 032           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 6 408           | 6 500                   | 7 846           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 12 848          |                         | 1 594           | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 656             | 2 160                   | 575             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 656             | 660                     | 575             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  |                 | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Redevances, droits de passage...          |                 | 1 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>6 232</b>    | <b>4 650</b>            | <b>4 523</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>5 050</b>    | <b>500</b>              | <b>10 080</b>   | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>48 674</b>   | <b>48 700</b>           | <b>50 388</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>6 676</b>    | <b>6 700</b>            | <b>6 676</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>36 240</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>75</b>       |                         | <b>9</b>        |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>153 933</b>  | <b>184 150</b>          | <b>175 016</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>144 217</b>  | <b>184 150</b>          | <b>231 951</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>32 236</b>   |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 11 816          |                         | 5 859           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 530          |                         | -11 816         | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>164 219</b>  |                         | <b>169 059</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>176 453</b>  |                         | <b>231 951</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>12 234</b>   |                         | <b>62 892</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>6 676</b>    | <b>6 700</b>            | <b>6 676</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>37 998</b>   |                         | <b>12 234</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>62 964</b>   | <b>64 700</b>           | <b>64 669</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>30 000</b>           | <b>1 190</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 62 964          | 64 700                  | 64 669          | • Agence de l'eau                                |                 | 30 000                  | 1 190           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>20 364</b>   | <b>182 900</b>          | <b>58 094</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>139 360</b>          | <b>53 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 139 360                 | 53 000          |  |
| • Etudes                                    | 7 116           | 10 000                  | 1 520           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>48 674</b>   | <b>48 700</b>           | <b>50 388</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 4 684           | 2 500                   | 12 395          |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 158             | 152 000                 | 21 304          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>36 240</b>           |                 |  |
| • CEE                                       | 8 406           | 18 400                  | 22 875          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>90 004</b>   | <b>254 300</b>          | <b>129 439</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>86 672</b>   | <b>254 300</b>          | <b>116 812</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>37 812</b>   |                         | <b>41 144</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 8 002           |                         | 9 056           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>135 818</b>  |                         | <b>179 639</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>86 672</b>   |                         | <b>116 812</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-49 146</b>  |                         | <b>-62 827</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-36 912</b>  |                         | <b>65</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |               |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |               |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>42 920</b>   | <b>47 025</b>           | <b>41 225</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>131 883</b>  | <b>73 450</b>           | <b>95 310</b>   |               |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 6 852           | 13 650                  | 21 561          | • Ventes d'eau                                   | 53 785          | 48 400                  | 50 948          |               |
| • Gestion administrative et financière      | 1 183           | 1 100                   | 1 135           | • Participations de tiers                        | 58 096          | 7 250                   | 26 939          |               |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 552           | 1 630                   | 1 598           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 18 331          | 16 300                  | 15 942          |               |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 18 331          | 16 300                  | 15 942          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 671           | 1 500                   | 1 481           |               |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |               |
| • Charges refacturées                       | 1 512           |                         | 110             | • Autres   |                 |                         |                 |               |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| • Autres                                    | 13 490          | 14 345                  | 879             |  |                 |                         |                 |               |
| ▪ Achat d'eau Rosheim                       | 8 933           | 11 000                  |                 |  |                 |                         |                 |               |
| ▪ Indemnités des élus                       | 355             | 345                     | 347             |  |                 |                         |                 |               |
| ▪ Particip. invest. Rosheim                 | 4 202           | 3 000                   |                 |  |                 |                         |                 |               |
| ▪ Admissions en non valeur                  |                 |                         | 532             |  |                 |                         |                 |               |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 546</b>    | <b>2 400</b>            | <b>2 352</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>133</b>      | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |               |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>21 764</b>   | <b>21 700</b>           | <b>22 764</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>999</b>      | <b>900</b>              | <b>928</b>      |               |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>2 725</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>5</b>        |                         |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>67 363</b>   | <b>74 350</b>           | <b>66 341</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>132 887</b>  | <b>74 350</b>           | <b>96 238</b>   |               |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>225</b>      |                         | <b>48 761</b>   |               |
| Rattachement de charges                     | 3 191           |                         | 3 325           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |               |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 593          |                         | -3 191          | Contrepassation rattachement de produits         | -202            |                         |                 |               |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>67 961</b>   |                         | <b>66 475</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>132 910</b>  |                         | <b>144 999</b>  |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>64 949</b>   |                         | <b>78 524</b>   |               |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |               |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |               |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>999</b>      | <b>900</b>              | <b>928</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 | <b>16 188</b> |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>16 784</b>   | <b>16 800</b>           | <b>16 842</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |               |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 16 784          | 16 800                  | 16 842          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |               |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |               |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |               |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>57 875</b>   | <b>14 500</b>           | <b>28 224</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>7 775</b>            |                 |               |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 7 775                   |                 |               |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |               |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>21 764</b>   | <b>21 700</b>           | <b>22 764</b>   |               |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| • Extension                                 | 57 162          | 3 000                   | 23 118          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |               |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>2 725</b>            |                 |               |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| • CEE                                       | 713             | 11 500                  | 5 106           |  |                 |                         |                 |               |
| <b>Autres dépenses</b>                      | <b>2 842</b>    |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>78 500</b>   | <b>32 200</b>           | <b>45 994</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>21 764</b>   | <b>32 200</b>           | <b>38 952</b>   |               |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>16 188</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>40 548</b>   |                         |                 |               |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |               |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>78 500</b>   |                         | <b>62 182</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>62 312</b>   |                         | <b>38 952</b>   |               |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-16 188</b>  |                         | <b>-23 230</b>  |               |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>48 761</b>   |                         | <b>55 294</b>   |               |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>92 193</b>   | <b>102 580</b>          | <b>105 941</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>301 920</b>  | <b>174 250</b>          | <b>200 183</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 29 437          | 43 800                  | 52 641          | • Ventes d'eau                                   | 163 641         | 120 000                 | 116 127         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 106           | 3 200                   | 3 412           | • Participations de tiers                        | 65 834          | 6 550                   | 39 434          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 3 959           | 4 000                   | 4 045           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 47 013          | 43 800                  | 40 507          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 49 822          | 43 800                  | 40 507          | • Redev.AERM prélèvement                         | 4 364           | 3 900                   | 3 807           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 4 673           | 4 400                   | 4 692           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 499             |                         |                 | • Autres   | 21 068          |                         | 308             |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | ▪ Rémunération des exploitants 2020              | 343             |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 697             | 3 380                   | 644             | ▪ Remb POLL SIAT suite audit cf D-673            | 20 725          |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 569             | 580                     | 498             | ▪ Location compteurs prises d'eau                |                 |                         | 308             |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  |                 | 1 000                   | 57              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions                                | 128             | 300                     | 89              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau à Lutzelhouse                 |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>21 924</b>   | <b>2 000</b>            | <b>1 396</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>33 058</b>   |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>35 187</b>   | <b>38 000</b>           | <b>19 715</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>1 500</b>            | <b>2 612</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>33 170</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>21 502</b>   |                         | <b>424</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>149 304</b>  | <b>175 750</b>          | <b>127 052</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>356 480</b>  | <b>175 750</b>          | <b>203 219</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>48 912</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 4 923           |                         | 13 988          | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         | -4 923          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>154 227</b>  |                         | <b>136 117</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>356 480</b>  |                         | <b>252 131</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>202 253</b>  |                         | <b>116 014</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 | <b>1 500</b>            | <b>2 612</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>153 341</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>25 800</b>           | <b>27 900</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 | 25 800                  | 27 900          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>120 588</b>  | <b>77 200</b>           | <b>156 843</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>35 187</b>   | <b>38 000</b>           | <b>19 715</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         | 17 037          |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 75 971          | 48 000                  | 62 480          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         | 1 113           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>33 170</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 44 617          | 29 200                  | 76 213          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      | <b>56 131</b>   | <b>18 270</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>176 719</b>  | <b>96 970</b>           | <b>159 455</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>35 187</b>   | <b>96 970</b>           | <b>200 956</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>141 532</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 11 809          |                         | 2 181           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>188 528</b>  |                         | <b>303 168</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>35 187</b>   |                         | <b>200 956</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-153 341</b> |                         | <b>-102 212</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>48 912</b>   |                         | <b>13 802</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>113 636</b>  | <b>119 290</b>          | <b>104 565</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>186 846</b>  | <b>182 230</b>          | <b>172 536</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 52 228          | 60 000                  | 56 031          | • Ventes d'eau                                   | 128 338         | 136 000                 | 133 209         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 640           | 2 650                   | 2 563           | • Participations de tiers                        | 21 471          | 4 000                   | -348            |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 742           | 4 790                   | 5 120           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 34 001          | 38 770                  | 36 221          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 34 001          | 38 770                  | 36 221          | • Redev.AERM prélèvement                         | 3 036           | 3 460                   | 3 454           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 6 111           | 5 230                   | 4 066           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 704             |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 13 210          | 7 850                   | 564             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Personnel mis à disposition               | 12 690          | 6 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 520             | 550                     | 564             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Admissions en non valeur                  |                 | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réception                                 |                 | 300                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 307</b>    | <b>500</b>              | <b>213</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         | <b>12 700</b>   |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>38 183</b>   | <b>38 200</b>           | <b>46 226</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>13 085</b>   | <b>13 600</b>           | <b>13 599</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>37 840</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>15</b>       |                         | <b>36</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>153 126</b>  | <b>195 830</b>          | <b>151 004</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>199 946</b>  | <b>195 830</b>          | <b>198 871</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>96 571</b>   |                         | <b>16 980</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 7 377           |                         | 21 278          | Rattachement de produits                         | 3 491           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -7 818          |                         | -7 377          | Contrepassation rattachement de produits         | -212            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>152 685</b>  |                         | <b>164 905</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>299 796</b>  |                         | <b>215 851</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>147 111</b>  |                         | <b>50 946</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>13 085</b>   | <b>13 600</b>           | <b>13 599</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>130 131</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>20 547</b>   | <b>51 500</b>           | <b>95 325</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                | 20 547          | 51 500                  | 95 325          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>258 996</b>  | <b>152 000</b>          | <b>120 159</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>38 060</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 38 060                  |                 |  |
| • Etudes                                    | 18 516          | 33 500                  | 12 062          | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>38 183</b>   | <b>38 200</b>           | <b>46 226</b>   |  |
| • Réalisation                               | 12 268          | 65 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 27 575          | 4 000                   | 3 780           |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 8 000                   | 14 341          |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 181 523         | 8 000                   | 42 915          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 19 114          | 33 500                  | 47 061          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>37 840</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>272 081</b>  | <b>165 600</b>          | <b>133 758</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>58 730</b>   | <b>165 600</b>          | <b>271 682</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>103 097</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>110 254</b>  |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 27 034          |                         | 3 407           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>299 115</b>  |                         | <b>240 262</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>168 984</b>  |                         | <b>271 682</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-130 131</b> |                         | <b>31 420</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>16 980</b>   |                         | <b>82 366</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>178 072</b>  | <b>123 500</b>          | <b>137 835</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>358 056</b>   | <b>192 750</b>          | <b>174 722</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 55 960          | 50 850                  | 52 132          | • Ventes d'eau                                   | 264 757          | 127 000                 | 112 505         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 5 727           | 3 200                   | 9 458           | • Participations de tiers                        | 3 288            | 11 550                  | 11 877          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 5 604           | 5 800                   | 3 452           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 90 011           | 49 700                  | 47 833          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 90 019          | 49 700                  | 47 833          | • Redev.AERM prélèvement                         |                  | 4 500                   | 1 219           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 13 987          | 7 400                   | 24 041          | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         | 1 288           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | ▪ Location compteurs prises d'eau                |                  |                         | 345             |  |
| • Autres                                    | 6 775           | 6 550                   | 919             | ▪ Remb PRERES 2019 trop versé                    |                  |                         | 943             |  |
| ▪ Achat d'eau à Lutzelhouse                 | 5 602           | 4 500                   |                 |  |                  |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 1 048           | 1 050                   | 919             |  |                  |                         |                 |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  |                 | 1 000                   |                 |  |                  |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions                                | 125             |                         |                 |  |                  |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>10 859</b>   | <b>7 600</b>            | <b>7 404</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>563</b>      | <b>500</b>              | <b>1 282</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>711 600</b>   |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>72 376</b>   | <b>73 000</b>           | <b>74 721</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                  | <b>12 000</b>           | <b>26 911</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>150</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>127</b>       |                         | <b>354</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>261 870</b>  | <b>204 750</b>          | <b>221 242</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 069 783</b> | <b>204 750</b>          | <b>201 987</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         | <b>577 904</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 5 750           |                         | 3 296           | Rattachement de produits                         |                  |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         | -5 750          | Contrepassation rattachement de produits         |                  |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>267 620</b>  |                         | <b>218 788</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 069 783</b> |                         | <b>779 891</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>802 163</b>   |                         | <b>561 103</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 | <b>12 000</b>           | <b>26 911</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>127 855</b>   |                         | <b>224 259</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>16 145</b>   | <b>16 300</b>           | <b>16 288</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>61 056</b>    | <b>38 160</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 16 145          | 16 300                  | 16 288          | • Agence de l'eau                                | 61 056           | 38 160                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>456 273</b>  | <b>114 000</b>          | <b>103 630</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>30 990</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 30 990                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>72 376</b>    | <b>73 000</b>           | <b>74 721</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                  |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 2 608           | 10 000                  | 4 661           |  |                  |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 87 744          | 70 000                  | 39 872          |  |                  |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 318 878         | 7 000                   | 15 129          |  |                  |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 47 043          | 27 000                  | 43 968          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>150</b>              |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>472 418</b>  | <b>142 300</b>          | <b>146 829</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>261 287</b>   | <b>142 300</b>          | <b>298 980</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>211 131</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 13 128          |                         | 2 176           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>485 546</b>  |                         | <b>360 136</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>261 287</b>   |                         | <b>298 980</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-224 259</b>  |                         | <b>-61 156</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>577 904</b>   |                         | <b>499 947</b>  |  |

# DOMAINE EAUX USEES

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>630 018</b>   | <b>809 355</b>          | <b>807 903</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 311 191</b> | <b>1 416 300</b>        | <b>1 265 625</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 576 209          | 695 720                 | 668 651          | • Redevances assainissement                      | 1 059 668        | 1 098 000               | 1 011 560        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 24 259           | 25 900                  | 26 255           | • Participations de tiers                        | 90 284           | 170 000                 | 98 981           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 12 447           | 13 500                  | 13 689           | • Contributions pluviales                        |                  | 5 900                   | 5 900            |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 1 475            |                         | 1 300            | • PAC  | 18 200           | 30 000                  | 11 200           |  |
| • Charges refacturées                       | 10 555           | 5 000                   | 17 575           | • Subventions d'exploitation                     | 42 424           | 37 400                  | 37 231           |  |
| • Etudes                                    |                  | 20 000                  | 24 211           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 1 475            |                         | 1 300            |  |
| • Autres                                    | 5 073            | 49 235                  | 56 222           | • Autres   | 99 140           | 75 000                  | 99 453           |  |
| ▪ Taxes et frais fonciers, réceptions       | 66               | 1 900                   | 2 646            | ▪ Vérif. installations privatives                | 13 591           | 5 000                   | 17 762           |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 692              | 2 000                   | 896              | ▪ Participation transport traitement             | 82 923           | 70 000                  | 79 626           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 4 315            | 4 500                   | 4 440            | ▪ Redevances viticoles                           | 2 626            |                         | 2 065            |  |
| ▪ Part. traitement EMS Dahlenheim           |                  | 35 000                  | 42 406           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Conventionnement EMS                      |                  | 5 835                   | 5 834            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                  |                         | <b>1 501</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>6 049</b>     | <b>10 000</b>           | <b>5 224</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>487 043</b>   | <b>508 200</b>          | <b>498 751</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>74 949</b>    | <b>82 800</b>           | <b>75 704</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>171 545</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 123 110</b> | <b>1 499 100</b>        | <b>1 313 379</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 386 140</b> | <b>1 499 100</b>        | <b>1 341 329</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>73 931</b>    |                         | <b>16 535</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 34 984           |                         | 31 500           | Rattachement de produits                         | 13 443           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -34 373          |                         | -34 984          | Contrepassation rattachement de produits         | -13 083          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 123 721</b> |                         | <b>1 309 895</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 460 431</b> |                         | <b>1 357 864</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>336 710</b>   |                         | <b>47 969</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>74 949</b>    | <b>82 800</b>           | <b>75 704</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         | <b>340 054</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                  |                         | <b>10 038</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>100 452</b>   | <b>260 980</b>          | <b>308 618</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                  |                         | 10 038           | • Agence de l'eau                                | 100 452          | 260 980                 | 308 618          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>1 160 792</b> | <b>1 842 700</b>        | <b>1 371 357</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>261 000</b>   | <b>984 775</b>          | <b>803 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 261 000          | 984 775                 | 803 000          |  |
| • Etudes                                    | 239 264          | 35 000                  | 27 658           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>487 043</b>   | <b>508 200</b>          | <b>498 751</b>   |  |
| • Réalisation                               | 101 161          | 1 014 700               | 920 759          |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 107 598          | 310 000                 | 146 359          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 601 761          | 306 000                 | 239 795          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>171 545</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                |                  | 32 000                  |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 111 008          | 145 000                 | 36 786           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         | <b>1 726</b>     |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 235 741</b> | <b>1 925 500</b>        | <b>1 458 825</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>848 495</b>   | <b>1 925 500</b>        | <b>1 950 423</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         | <b>224 899</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>166 152</b>   |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 115 155          |                         | 314 067          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 350 896</b> |                         | <b>1 997 791</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 014 647</b> |                         | <b>1 950 423</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-336 249</b>  |                         | <b>-47 368</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>461</b>       |                         | <b>601</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>10 764</b>   | <b>38 105</b>           | <b>11 062</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>27 844</b>   | <b>21 380</b>           | <b>16 418</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 9 713           | 36 805                  | 9 804           | • Redevances assainissement                      | 13 207          | 14 600                  | 14 700          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 470             | 450                     | 444             | • Participations de tiers                        | 7 428           | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 300             | 320                     | 316             | • Contributions pluviales                        | 5 500           |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 1 600                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 189             | 180                     | 198             | • Subventions d'exploitation                     | 1 520           | 1 000                   | 1 520           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 92              | 350                     | 300             | • Autres   | 189             | 180                     | 198             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 92              | 150                     | 100             | ▪ Contrôle des installations privatives          | 189             | 180                     | 198             |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Epandage CAA                              |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>156</b>      | <b>300</b>              | <b>26</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>6 459</b>    | <b>6 600</b>            | <b>6 622</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 466</b>    | <b>3 500</b>            | <b>3 466</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 | <b>20 125</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>17 379</b>   | <b>45 005</b>           | <b>17 710</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>31 310</b>   | <b>45 005</b>           | <b>19 884</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>52 432</b>   |                         | <b>60 144</b>   |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 397             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>17 379</b>   |                         | <b>18 107</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>83 742</b>   |                         | <b>80 028</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>66 363</b>   |                         | <b>61 921</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>3 466</b>    | <b>3 500</b>            | <b>3 466</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>4 553</b>    |                         | <b>5 994</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>991</b>      |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 991             |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>8 987</b>    | <b>8 000</b>            | <b>3 197</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>4 900</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 4 900                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>6 459</b>    | <b>6 600</b>            | <b>6 622</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 7 428           | 4 000                   |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 1 559           |                         | 3 197           |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 4 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>12 453</b>   | <b>11 500</b>           | <b>6 663</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>11 012</b>   | <b>11 500</b>           | <b>13 607</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>4 553</b>    |                         | <b>5 994</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>17 006</b>   |                         | <b>12 657</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>11 012</b>   |                         | <b>13 607</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-5 994</b>   |                         | <b>950</b>      |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>60 369</b>   |                         | <b>62 871</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>186 400</b>  | <b>168 850</b>          | <b>161 177</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>287 393</b>   | <b>229 900</b>          | <b>262 404</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 27 052          | 28 250                  | 22 927          | • Redevances assainissement                      | 186 380          | 178 000                 | 203 914          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 923           | 3 700                   | 3 880           | • Participations de tiers                        | 41 893           | 25 000                  | 34 824           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 481           | 2 500                   | 2 604           | • Contributions pluviales                        | 3 948            | 3 950                   | 3 948            |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 47 936           | 19 200                  | 16 000           |  |
| • Charges refacturées                       | 6 279           | 2 500                   | 4 472           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 146 665         | 131 900                 | 127 294         | • Autres   | 7 236            | 3 750                   | 3 718            |  |
| ▪ Reversement SUEZ/Bassin Ehn               | 142 325         | 130 000                 | 125 596         | ▪ Vérif. installations privatives                | 5 996            | 2 500                   | 2 416            |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 1 179           | 1 200                   | 1 151           | ▪ Redevance GA SUEZ                              | 1 240            | 1 250                   | 1 302            |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 3 161           | 200                     | 403             |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Réception                                 |                 | 500                     | 144             |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 106</b>    | <b>500</b>              | <b>511</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>23 267</b>   | <b>23 300</b>           | <b>24 229</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>1 983</b>     | <b>1 900</b>            | <b>1 983</b>     |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>39 150</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>210 773</b>  | <b>231 800</b>          | <b>185 917</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>289 376</b>   | <b>231 800</b>          | <b>264 387</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>852 682</b>   |                         | <b>857 285</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 127             |                         | 724             | Rattachement de produits                         | 6 302            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 766          |                         | -127            | Contrepassation rattachement de produits         | -14 250          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>209 134</b>  |                         | <b>186 514</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 134 110</b> |                         | <b>1 121 672</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>924 976</b>   |                         | <b>935 158</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>1 983</b>    | <b>1 900</b>            | <b>1 983</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>166 642</b>   |                         | <b>67 697</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                  |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>57 495</b>   | <b>497 000</b>          | <b>66 401</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>436 450</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 436 450                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>23 267</b>    | <b>23 300</b>           | <b>24 229</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 53 769          | 25 000                  | 34 824          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              |                 | 465 000                 | 31 577          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>39 150</b>           |                  |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 3 726           | 7 000                   |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>59 478</b>   | <b>498 900</b>          | <b>68 384</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>189 909</b>   | <b>498 900</b>          | <b>91 920</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>166 642</b>  |                         | <b>36 211</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 31 480          |                         |                 | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>257 600</b>  |                         | <b>104 595</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>189 909</b>   |                         | <b>91 920</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-67 691</b>   |                         | <b>-12 675</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>857 285</b>   |                         | <b>922 483</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>23 659</b>   | <b>24 760</b>           | <b>21 695</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>66 803</b>   | <b>55 800</b>           | <b>44 395</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 21 499          | 22 450                  | 19 119          | • Redevances assainissement                      | 46 735          | 45 000                  | 34 300          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 905             | 1 000                   | 931             | • Participations de tiers                        | 9 636           | 5 000                   | 3 705           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 517             | 510                     | 537             | • Contributions pluviales                        | 7 200           |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 4 000                   | 3 400           |  |
| • Charges refacturées                       | 560             | 400                     | 318             | • Subventions d'exploitation                     | 2 672           | 1 400                   | 2 672           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 178             | 400                     | 790             | • Autres   | 560             | 400                     | 318             |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  |                 | 200                     |                 | ▪ Vérif. installations privatives                | 560             | 400                     | 318             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 178             | 200                     | 193             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Epandage CAA                              |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Autres frais fonciers                     |                 |                         | 397             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>6 806</b>    | <b>6 100</b>            | <b>5 893</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>331</b>      | <b>300</b>              | <b>73</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>29 053</b>   | <b>29 100</b>           | <b>29 053</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>7 523</b>    | <b>7 600</b>            | <b>7 523</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>3 140</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>59 849</b>   | <b>63 400</b>           | <b>56 714</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>74 326</b>   | <b>63 400</b>           | <b>51 918</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 2 265           |                         | 6 163           | Rattachement de produits                         | 5 000           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 253          |                         | -2 265          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>59 861</b>   |                         | <b>60 612</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>79 326</b>   |                         | <b>51 918</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>19 465</b>   |                         | <b>-8 694</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>7 523</b>    | <b>7 600</b>            | <b>7 523</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>5 983</b>    |                         | <b>19 465</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>28 964</b>   | <b>23 000</b>           | <b>22 351</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 28 964          | 23 000                  | 22 351          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      |                 | <b>8 000</b>            | <b>25 000</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>6 360</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 6 360                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>29 053</b>   | <b>29 100</b>           | <b>29 053</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 5 000                   | 18 341          |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>3 140</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 3 000                   | 6 659           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>36 487</b>   | <b>38 600</b>           | <b>54 874</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>35 036</b>   | <b>38 600</b>           | <b>48 518</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>51 177</b>   |                         | <b>52 628</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 811             |                         | 26 133          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>88 475</b>   |                         | <b>133 635</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>35 036</b>   |                         | <b>48 518</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-53 439</b>  |                         | <b>-85 117</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-33 974</b>  |                         | <b>-93 811</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>8 614</b>    | <b>12 620</b>           | <b>11 465</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>12 396</b>   | <b>17 820</b>           | <b>12 188</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 8 013           | 12 000                  | 10 512          | • Redevances assainissement                      | 10 876          | 13 020                  | 10 668          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 333             | 320                     | 473             | • Participations de tiers                        |                 | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 202             | 200                     | 209             | • Contributions pluviales                        |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     | 1 520           | 800                     | 1 520           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 66              | 100                     | 271             | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 66              | 100                     | 71              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Epondage CAA                              |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 326</b>    | <b>1 200</b>            | <b>1 158</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>241</b>      | <b>200</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>14 273</b>   | <b>14 300</b>           | <b>14 273</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>10 499</b>   | <b>10 500</b>           | <b>10 499</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>24 454</b>   | <b>28 320</b>           | <b>26 896</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>22 895</b>   | <b>28 320</b>           | <b>22 687</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>16 331</b>   |                         | <b>18 923</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 1 255           |                         | 164             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -222            |                         | -1 255          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>41 818</b>   |                         | <b>44 728</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>22 895</b>   |                         | <b>22 687</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>-18 923</b>  |                         | <b>-22 041</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>10 499</b>   | <b>10 500</b>           | <b>10 499</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>3 386</b>    | <b>3 600</b>            | <b>3 555</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 3 386           | 3 600                   | 3 555           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      |                 | <b>8 500</b>            | <b>2 996</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>8 300</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 8 300                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>14 273</b>   | <b>14 300</b>           | <b>14 273</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 4 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 4 500                   | 2 996           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>13 885</b>   | <b>22 600</b>           | <b>17 050</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>14 273</b>   | <b>22 600</b>           | <b>14 273</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>6 772</b>    |                         | <b>7 160</b>    |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 364             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>13 885</b>   |                         | <b>17 414</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>21 045</b>   |                         | <b>21 433</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>7 160</b>    |                         | <b>4 019</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-11 763</b>  |                         | <b>-18 022</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>428 818</b>  | <b>465 155</b>          | <b>467 138</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>680 233</b>   | <b>648 500</b>          | <b>665 348</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 368 385         | 418 355                 | 395 172         | • Redevances assainissement                      |                  |                         |                  |  |
| • Gestion administrative et financière      | 18 159          | 17 300                  | 17 769          | • Participations de tiers                        | 2 252            |                         | 10 600           |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 |                         |                 | • Contributions pluviales                        |                  |                         |                  |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 22 274          | 18 500                  | 26 962          | • Subventions d'exploitation                     | 30 174           | 20 000                  | 27 314           |  |
| • Etudes                                    | 15 049          | 5 000                   | 19 106          | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 4 951           | 6 000                   | 8 129           | • Autres   | 647 807          | 628 500                 | 627 434          |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 4 547           | 4 500                   | 4 440           | ▪ Contributions des Communes                     | 625 219          | 610 000                 | 599 659          |  |
| ▪ Réceptions                                | 317             | 1 000                   | 601             | ▪ Vérification installations privatives          | 11 414           | 10 000                  | 19 313           |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  |                 | 400                     |                 | ▪ Gestion abo Rosh+Bisch dt régu 2020            | 11 174           | 8 500                   | 8 462            |  |
| ▪ Taxes foncières                           | 87              | 100                     | 88              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Diagnostic Epandage CAA                   |                 |                         | 3 000           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>134 884</b>  | <b>131 000</b>          | <b>132 836</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>134 714</b>   | <b>137 600</b>          | <b>137 898</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>189 445</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>563 702</b>  | <b>786 100</b>          | <b>599 974</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>814 947</b>   | <b>786 100</b>          | <b>803 246</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>891 810</b>   |                         | <b>1 149 427</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 16 177          |                         | 23 639          | Rattachement de produits                         |                  |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -25 178         |                         | -16 177         | Contrepassation rattachement de produits         | -2 629           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>554 701</b>  |                         | <b>607 436</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 704 128</b> |                         | <b>1 952 673</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>1 149 427</b> |                         | <b>1 345 237</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>134 714</b>  | <b>137 600</b>          | <b>137 898</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>46 930</b>    | <b>21 000</b>           |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                | 46 930           | 21 000                  |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>75 295</b>   | <b>184 600</b>          | <b>97 731</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  |                         |                  |  |
| • Etudes                                    |                 | 9 000                   | 5 126           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>134 884</b>   | <b>131 000</b>          | <b>132 836</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 60 000                  |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 4 070           |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 9 849           | 15 000                  | 11 834          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>189 445</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 9 552           |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 51 824          | 100 600                 | 80 771          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>19 245</b>           |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>210 009</b>  | <b>341 445</b>          | <b>235 629</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>181 814</b>   | <b>341 445</b>          | <b>132 836</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>175 854</b>   |                         | <b>147 659</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 5 421           |                         | 13 101          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>215 430</b>  |                         | <b>248 730</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>357 668</b>   |                         | <b>280 495</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>142 238</b>   |                         | <b>31 765</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>1 291 665</b> |                         | <b>1 377 002</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>38 934</b>   | <b>39 450</b>           | <b>37 654</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>53 258</b>   | <b>51 700</b>           | <b>46 285</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            |                 |                         |                 | • Redevances assainissement                      | 53 258          | 46 000                  | 46 285          |  |
| • Gestion administrative et financière         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 | 3 500                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 721             | 780                     | 753             | • Contributions pluviales                        |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 2 200                   |                 |  |
| • Charges refacturées                          |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 38 213          | 38 670                  | 36 901          | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions                                   | 59              | 150                     | 144             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 330             | 320                     | 322             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Transport/traitement Rosenmeer               | 37 824          | 38 000                  | 35 816          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                     |                 | 200                     | 619             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>71</b>       | <b>300</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>2 873</b>    | <b>2 900</b>            | <b>2 873</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>213</b>      | <b>200</b>              | <b>213</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>9 250</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>41 878</b>   | <b>51 900</b>           | <b>40 527</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>53 471</b>   | <b>51 900</b>           | <b>46 498</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>180 448</b>  |                         | <b>192 041</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>41 878</b>   |                         | <b>40 527</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>233 919</b>  |                         | <b>238 539</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>192 041</b>  |                         | <b>198 012</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>213</b>      | <b>200</b>              | <b>213</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>3 500</b>            |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>2 873</b>    | <b>2 900</b>            | <b>2 873</b>    |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>9 250</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>8 450</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>213</b>      | <b>12 150</b>           | <b>213</b>      | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 873</b>    | <b>12 150</b>           | <b>2 873</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>58 728</b>   |                         | <b>61 388</b>   |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>213</b>      |                         | <b>213</b>      | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>61 601</b>   |                         | <b>64 261</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>61 388</b>   |                         | <b>64 048</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>253 429</b>  |                         | <b>262 060</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>141 318</b>  | <b>148 720</b>          | <b>118 783</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>331 258</b>  | <b>300 150</b>          | <b>303 197</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 95 984          | 106 520                 | 90 619          | • Redevances assainissement                      | 183 485         | 175 000                 | 162 424         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 259           | 3 300                   | 3 323           | • Participations de tiers                        | 37 714          | 20 000                  | 48 990          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 395           | 2 500                   | 2 493           | • Contributions pluviales                        | 60 000          | 60 000                  | 60 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 31 122          | 33 000                  | 15 719          | • PAC  | 10 000          | 10 000                  | 6 000           |  |
| • Charges refacturées                       | 2 133           |                         | 5 388           | • Subventions d'exploitation                     | 5 674           | 2 000                   | 4 720           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 31 122          | 33 000                  | 15 719          |  |
| • Autres                                    | 6 425           | 3 400                   | 1 241           | • Autres   | 3 263           | 150                     | 5 338           |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 799             | 2 000                   |                 | ▪ Fermage (MOLLKIRCH JOST)                       | 111             | 150                     | 115             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 979             | 1 050                   | 956             | ▪ Contrôle des installations priv                | 2 901           |                         | 5 223           |  |
| ▪ Annonces, taxes et divers                 | 127             | 150                     | 285             | ▪ Reliquat encaissement                          | 251             |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions                                |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Régu cotis. retraite Degrima              | 4 520           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>5 219</b>    | <b>4 800</b>            | <b>4 793</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>9 412</b>    | <b>500</b>              | <b>926</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>26 454</b>   |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>133 358</b>  | <b>133 500</b>          | <b>135 320</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>30 962</b>   | <b>30 900</b>           | <b>30 962</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>43 530</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         | <b>12</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>289 307</b>  | <b>331 050</b>          | <b>259 822</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>388 674</b>  | <b>331 050</b>          | <b>334 165</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>57 643</b>   |                         | <b>152 943</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 4 067           |                         | 4 743           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         | -4 067          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>293 374</b>  |                         | <b>260 498</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>446 317</b>  |                         | <b>487 108</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>152 943</b>  |                         | <b>226 610</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>30 962</b>   | <b>30 900</b>           | <b>30 962</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>63 604</b>   | <b>64 600</b>           | <b>64 645</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>10 500</b>           | <b>10 150</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 63 604          | 64 600                  | 64 645          | • Agence de l'eau                                |                 | 10 500                  | 10 150          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>103 001</b>  | <b>71 500</b>           | <b>90 097</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 23 000                  | 21 265          | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>133 358</b>  | <b>133 500</b>          | <b>135 320</b>  |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 67 499          | 20 000                  | 51 457          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 3 500                   | 1 288           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>43 530</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 35 502          | 25 000                  | 16 087          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      | <b>24 089</b>   | <b>20 530</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>221 656</b>  | <b>187 530</b>          | <b>185 704</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>133 358</b>  | <b>187 530</b>          | <b>145 470</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>124 570</b>  |                         | <b>36 272</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 2 808           |                         | 1 669           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>224 464</b>  |                         | <b>187 373</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>257 928</b>  |                         | <b>181 742</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>33 464</b>   |                         | <b>-5 631</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>186 407</b>  |                         | <b>220 979</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>71 997</b>   | <b>87 050</b>           | <b>44 337</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>165 998</b>  | <b>132 773</b>          | <b>128 645</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 66 179          | 74 450                  | 39 341          | • Redevances assainissement                      | 94 057          | 103 200                 | 95 524          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 045           | 2 100                   | 1 987           | • Participations de tiers                        | 24 492          | 4 000                   | 5 913           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 083           | 2 100                   | 1 521           | • Contributions pluviales                        | 29 014          | 17 273                  | 17 273          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 240             |                         | 163             | • PAC  | 4 680           | 7 800                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 1 047           | 500                     | 888             | • Subventions d'exploitation                     | 12 277          |                         | 9 076           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 240             |                         | 163             |  |
| • Autres                                    | 403             | 7 900                   | 437             | • Autres   | 1 238           | 500                     | 696             |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  |                 | 500                     |                 | ▪ Vérif. des installations privatives            | 1 238           | 500                     | 696             |  |
| ▪ Réception et charges diverses             |                 | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 403             | 400                     | 437             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Personnel mis à disposition               |                 | 6 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 008</b>    |                         | <b>121</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>68 652</b>   | <b>68 200</b>           | <b>69 609</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>22 101</b>   | <b>22 500</b>           | <b>22 533</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>23</b>               |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>141 657</b>  | <b>155 273</b>          | <b>114 067</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>188 099</b>  | <b>155 273</b>          | <b>151 178</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>97 215</b>   |                         | <b>152 001</b>  |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 2 621           | Rattachement de produits                         | 8 818           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -940            |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         | -1 414          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>140 717</b>  |                         | <b>116 688</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>292 718</b>  |                         | <b>303 179</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>152 001</b>  |                         | <b>186 491</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>22 101</b>   | <b>22 500</b>           | <b>22 533</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>25 920</b>   |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                | 25 920          |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>39 150</b>   | <b>24 200</b>           | <b>42 283</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    | 3 888           |                         | 6 088           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>68 652</b>   | <b>68 200</b>           | <b>69 609</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 19 145          | 4 000                   | 14 908          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 16 117          | 9 200                   |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>23</b>               |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 11 000                  | 21 287          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>21 523</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>61 251</b>   | <b>68 223</b>           | <b>64 816</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>94 572</b>   | <b>68 223</b>           | <b>69 609</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>374 081</b>  |                         | <b>407 402</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 4 005           |                         | 1 618           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>65 256</b>   |                         | <b>66 434</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>468 653</b>  |                         | <b>477 011</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>403 397</b>  |                         | <b>410 577</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>555 398</b>  |                         | <b>597 068</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                 |  |                  |                         |                 |  |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>343 540</b>   | <b>406 420</b>          | <b>380 202</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>650 012</b>   | <b>635 320</b>          | <b>683 517</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 312 787          | 378 300                 | 339 600         | • Redevances assainissement                      | 570 387          | 556 500                 | 555 417         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 14 381           | 15 000                  | 15 068          | • Participations de tiers                        | 38 558           | 40 000                  | 86 219          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 6 626            | 6 800                   | 4 813           | • Contributions pluviales                        |                  |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 1 163            | 1 000                   | 1 009           | • PAC  | 9 800            | 14 000                  | 33 458          |  |
| • Charges refacturées                       | 3 544            | 1 820                   | 7 379           | • Subventions d'exploitation                     | 25 986           | 22 000                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                  |                         | 1 064           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 1 163            | 1 000                   | 1 009           |  |
| • Autres                                    | 5 039            | 3 500                   | 11 269          | • Autres   | 4 118            | 1 820                   | 7 414           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 2 832            | 3 000                   | 3 074           | ▪ Contrôles des installations privatives         | 4 118            | 1 820                   | 7 414           |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 270              | 500                     | 6 447           |  |                  |                         |                 |  |
| ▪ Epandage CAA et frais fonciers            |                  |                         | 1 643           |  |                  |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions                                |                  |                         | 105             |  |                  |                         |                 |  |
| ▪ Ind. dégâts cultures Bassin Poll          | 1 937            |                         |                 |  |                  |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                  |                         | <b>2 386</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>4 091</b>     | <b>3 000</b>            | <b>4 867</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>251 539</b>   | <b>250 900</b>          | <b>265 838</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>126 555</b>   | <b>126 500</b>          | <b>128 512</b>  |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>101 500</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>599 170</b>   | <b>761 820</b>          | <b>653 293</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>776 567</b>   | <b>761 820</b>          | <b>812 029</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 20 215           |                         | 30 673          | Rattachement de produits                         | 5 872            |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -16 159          |                         | -20 215         | Contrepassation rattachement de produits         | -557             |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>603 226</b>   |                         | <b>663 751</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>781 882</b>   |                         | <b>812 029</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                 |  | <b>178 656</b>   |                         | <b>148 278</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                 |  |                  |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>126 555</b>   | <b>126 500</b>          | <b>128 512</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>493 426</b>   |                         | <b>178 656</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                  |                         | <b>15 962</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>45 338</b>    |                         | <b>47 855</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                  |                         | 15 962          | • Agence de l'eau                                | 41 769           |                         | 47 855          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                 |  |
|   |                  |                         |                 | • Autres   | 3 569            |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>888 072</b>   | <b>520 900</b>          | <b>512 216</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>415 000</b>   | <b>295 000</b>          | <b>343 000</b>  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 415 000          | 295 000                 | 343 000         |  |
| • Etudes                                    |                  |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>251 539</b>   | <b>250 900</b>          | <b>265 838</b>  |  |
| • Réalisation                               | 652 566          |                         | 243 805         |  |                  |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 39 625           | 40 000                  | 86 132          |  |                  |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 33 728           | 40 000                  |                 |  |                  |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 137 730          | 390 000                 | 130 271         |  |                  |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 24 423           | 50 900                  | 52 008          |  |                  |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                 |  |
|   |                  |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>101 500</b>          |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 014 627</b> | <b>647 400</b>          | <b>656 690</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 205 303</b> | <b>647 400</b>          | <b>835 349</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>462 552</b>   |                         | <b>271 876</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 3 650            |                         | 5 977           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 480 829</b> |                         | <b>934 543</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 205 303</b> |                         | <b>835 349</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                 |  | <b>-275 526</b>  |                         | <b>-99 194</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                 |  | <b>-96 870</b>   |                         | <b>49 084</b>   |  |

# TERRITOIRE CENTRE NORD

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

# DOMAINE EAU POTABLE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>2 396 513</b> | <b>2 829 910</b>        | <b>2 266 927</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>4 821 206</b> | <b>5 449 700</b>        | <b>4 656 770</b> |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 943 347          | 1 012 210               | 967 468          | • Ventes d'eau                                   | 3 333 510        | 3 325 000               | 3 315 939        |
| • Gestion administrative et financière      | 88 996           | 89 800                  | 86 181           | • Participations de tiers                        | 418 621          | 602 300                 | 393 798          |
| • Gestion des Abonnés                       | 60 484           | 61 900                  | 66 377           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 933 761          | 1 312 000               | 810 648          |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 933 761          | 1 312 000               | 810 648          | • Redev.AERM prélèvement                         | 121 806          | 117 000                 | 111 400          |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 154 243          | 146 300                 | 144 275          | • Subventions d'exploitation                     |                  | 32 000                  |                  |
| • Charges refacturées                       | 4 073            | 20 000                  | 8 711            | • Autres   | 13 508           | 61 400                  | 24 985           |
| • Etudes                                    |                  |                         |                  | ▪ Loyer antenne téléphone                        | 9 000            | 11 400                  | 18 090           |
| • Autres                                    | 211 609          | 187 700                 | 183 267          | ▪ Ventes d'eau entre coll                        |                  |                         | 3 325            |
| ▪ Achat d'eau Krautwiller Brumath           | 6 502            | 5 000                   | 6 284            | ▪ Subv Mission Eau                               |                  | 50 000                  |                  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 17 435           | 17 500                  | 17 026           | ▪ Location compteurs prises d'eau                | 4 508            |                         | 3 570            |
| ▪ Mission eau                               | 63 447           | 70 000                  | 74 188           |  |                  |                         |                  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 11 540           | 8 200                   | 6 449            |  |                  |                         |                  |
| ▪ Conv                                      | 112 685          | 87 000                  | 79 320           |  |                  |                         |                  |
| agri/Foncier/Réceptions/Servitudes          |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>27 429</b>    | <b>93 800</b>           | <b>97 525</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>88 327</b>    | <b>20 000</b>           | <b>12 574</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>1 076 139</b> | <b>1 076 100</b>        | <b>1 149 871</b> | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>129 363</b>   | <b>111 500</b>          | <b>106 213</b>   |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>1 541 390</b>        |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>91 150</b>    |                         | <b>56 673</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3 588 408</b> | <b>5 561 200</b>        | <b>3 526 897</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 041 719</b> | <b>5 561 200</b>        | <b>4 819 656</b> |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         | <b>3 378</b>     |
| Rattachement de charges                     | 117 919          |                         | 138 660          | Rattachement de produits                         | 36 779           |                         |                  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -135 614         |                         | -117 919         | Contrepassation rattachement de produits         | -47 730          |                         |                  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>3 570 713</b> |                         | <b>3 547 638</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>5 030 768</b> |                         | <b>4 823 034</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 460 055</b> |                         | <b>1 275 396</b> |

| SECTION D'INVESTISSEMENT                   |                  |                         |                  |  |                   |                         |                   |
|--|------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| DEPENSES                                   |                  |                         |                  | RECETTES                                   |                   |                         |                   |
|  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021   | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |
| <b>Reprises subventions investissement</b> | <b>129 363</b>   | <b>111 500</b>          | <b>106 213</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>   | <b>1 522 970</b>  |                         | <b>1 456 677</b>  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                   | <b>207 791</b>   | <b>650 600</b>          | <b>667 093</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>        | <b>245 381</b>    | <b>118 000</b>          | <b>256 486</b>    |
| • Remboursement du capital (emprunts)      | 207 791          | 650 600                 | 667 093          | • Agence de l'eau                          | 205 660           | 118 000                 | 238 912           |
| • Remboursement du capital (avances)       |                  |                         |                  | • Département                              |                   |                         |                   |
|  |                  |                         |                  | • Autres                                   | 39 721            |                         | 17 574            |
| <b>Immobilisations</b>                     | <b>2 821 911</b> | <b>2 835 500</b>        | <b>2 782 784</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>       | <b>430 000</b>    | <b>862 110</b>          | <b>1 060 000</b>  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>     |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des étés de crédit       | 430 000           | 862 110                 | 1 060 000         |
| • Etudes                                   | 93 791           | 57 000                  | 4 172            | • Emprunts AERM                            |                   |                         |                   |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>       |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>  | <b>1 076 139</b>  | <b>1 076 100</b>        | <b>1 149 871</b>  |
| • Réalisation                              |                  | 12 000                  | 5 241            |  |                   |                         |                   |
| • Extension                                | 283 879          | 511 000                 | 416 035          |  |                   |                         |                   |
| • Amélioration                             | 1 219 732        | 1 200 000               | 1 357 518        |  |                   |                         |                   |
| • Rénovation                               | 793 829          | 560 000                 | 492 280          |  |                   |                         |                   |
| • CEE                                      | 430 680          | 495 500                 | 507 538          |  |                   |                         |                   |
| <b>Autres dépenses</b>                     | <b>39 721</b>    | <b>10 000</b>           | <b>43 200</b>    | <b>Autres recettes</b>                     |                   |                         |                   |
|  |                  |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b> |                   | <b>1 541 390</b>        |                   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>3 198 786</b> | <b>3 607 600</b>        | <b>3 599 290</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>3 274 490</b>  | <b>3 597 600</b>        | <b>3 923 034</b>  |
| <b>Report résultat si déficit</b>          | <b>1 354 906</b> |                         | <b>1 279 202</b> | <b>Report résultat si excédent</b>         |                   |                         |                   |
| Restes à réaliser                          | 177 475          |                         | 311 132          | Restes à réaliser                          |                   |                         |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>       | <b>4 731 167</b> |                         | <b>5 189 624</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>       | <b>3 274 490</b>  |                         | <b>3 923 034</b>  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>           |                  |                         |                  |  | <b>-1 456 677</b> |                         | <b>-1 266 590</b> |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                 |                  |                         |                  |  | <b>3 378</b>      |                         | <b>8 806</b>      |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                   |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021   | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>2 474 722</b> | <b>2 737 870</b>        | <b>2 618 884</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>5 133 106</b>  | <b>4 997 000</b>        | <b>4 382 380</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 1 050 119        | 1 216 720               | 1 490 325        | • Ventes d'eau                                   | 3 561 020         | 3 415 000               | 3 256 055        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 77 776           | 80 070                  | 81 519           | • Participations de tiers                        | 356 944           | 280 000                 | 246 944          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 56 060           | 58 500                  | 58 756           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 1 068 491         | 1 165 000               | 780 516          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 1 068 491        | 1 165 000               | 789 904          | • Redev.AERM prélèvement                         | 111 402           | 105 000                 | 77 079           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 151 118          | 155 000                 | 156 574          | • Subventions d'exploitation                     |                   |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 17 474           | 20 000                  | 13 345           | • Autres   | 35 249            | 32 000                  | 21 786           |  |
| • Etudes                                    | 352              |                         | 1 064            | ▪ Loyers antennes                                | 24 238            | 32 000                  | 13 965           |  |
| • Autres                                    | 53 332           | 42 580                  | 27 397           | ▪ Vente d'eau entre collectivités                | 1 483             |                         |                  |  |
| ▪ Achat d'eau entre collectivités           |                  | 6 000                   | 3 325            | ▪ Location compteurs prises d'eau                | 9 528             |                         | 7 577            |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 13 642           | 14 080                  | 13 321           |  |                   |                         |                  |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 1 854            | 10 500                  | 2 051            |  |                   |                         |                  |  |
| ▪ Réception,taxes                           | 37 836           | 12 000                  | 8 700            |  |                   |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>222 674</b>   | <b>132 300</b>          | <b>141 143</b>   | <b>Produits financiers</b>                       | <b>946</b>        |                         | <b>879</b>       |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>38 952</b>    | <b>30 500</b>           | <b>29 426</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>18</b>         |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>1 319 332</b> | <b>1 352 300</b>        | <b>1 397 630</b> | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>75 679</b>     | <b>78 200</b>           | <b>78 276</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>822 230</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>3 471</b>      |                         | <b>7 361</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4 055 680</b> | <b>5 075 200</b>        | <b>4 187 083</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 213 220</b>  | <b>5 075 200</b>        | <b>4 468 896</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>227 250</b>    |                         | <b>18 552</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 159 526          |                         | 261 435          | Rattachement de produits                         | 64 345            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -166 321         |                         | -164 301         | Contrepassation rattachement de produits         | -29 021           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>4 048 885</b> |                         | <b>4 284 217</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>5 475 794</b>  |                         | <b>4 487 448</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 426 909</b>  |                         | <b>203 231</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                   |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021   | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>75 679</b>    | <b>78 200</b>           | <b>78 276</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>1 233 683</b>  |                         | <b>1 429 876</b> |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>1 326 997</b> | <b>915 400</b>          | <b>934 802</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                   | <b>29 000</b>           | <b>25 595</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 1 318 537        | 915 400                 | 926 342          | • Agence de l'eau                                |                   | 29 000                  | 25 595           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 8 460            |                         | 8 460            | • Département                                    |                   |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                   |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>1 883 773</b> | <b>2 039 000</b>        | <b>1 568 721</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>508 827</b>    | <b>829 070</b>          | <b>1 073 827</b> |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 508 827           | 829 070                 | 1 073 827        |  |
| • Etudes                                    | 830              | 48 000                  | 6 000            | • Emprunts AERM                                  |                   |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>1 319 332</b>  | <b>1 352 300</b>        | <b>1 397 630</b> |  |
| • Réalisation                               |                  | 80 000                  | 129 934          |  |                   |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 171 985          | 230 000                 | 219 548          | <b>Autres recettes</b>                           |                   |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 460 787          | 847 000                 | 560 520          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                   | <b>822 230</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 764 822          | 292 000                 | 204 612          |  |                   |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 485 349          | 542 000                 | 448 107          |  |                   |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3 286 449</b> | <b>3 032 600</b>        | <b>2 581 799</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 061 842</b>  | <b>3 032 600</b>        | <b>3 926 928</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>1 054 091</b> |                         | <b>1 285 152</b> | <b>Report résultat si excédent</b>               |                   |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 144 348          |                         | 257 772          | Restes à réaliser                                |                   |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>4 484 888</b> |                         | <b>4 124 723</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>3 061 842</b>  |                         | <b>3 926 928</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-1 423 046</b> |                         | <b>-197 795</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>3 863</b>      |                         | <b>5 436</b>     |  |

# DOMAINE EAUX USEES

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 386 974</b> | <b>1 520 650</b>        | <b>1 417 063</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 869 946</b> | <b>2 611 000</b>        | <b>2 622 271</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 1 203 856        | 1 315 150               | 1 228 550        | • Redevances assainissement                      | 1 981 904        | 1 814 000               | 1 638 891         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 44 068           | 44 500                  | 46 813           | • Participations de tiers                        | 228 317          | 200 000                 | 305 658           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 21 126           | 21 400                  | 22 049           | • Contributions pluviales                        | 241 500          | 241 500                 | 241 500           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                  | • PAC  | 258 492          | 200 000                 | 258 348           |  |
| • Charges refacturées                       | 32 322           | 25 000                  | 46 064           | • Subventions d'exploitation                     | 84 373           | 50 500                  | 80 606            |  |
| • Etudes                                    |                  | 24 000                  | 17 818           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                   |  |
| • Autres                                    | 85 602           | 90 600                  | 55 769           | • Autres   | 75 360           | 105 000                 | 97 268            |  |
| ▪ Réceptions et taxes diverses              | 523              | 1 500                   | 1 065            | ▪ Vérif installation privative                   | 34 541           | 25 000                  | 48 908            |  |
| ▪ Admissions en Non Valeur                  | 1 494            | 10 000                  | 539              | ▪ Participation industriels                      | 39 045           | 30 000                  | 47 191            |  |
| ▪ Indemnités élus                           | 9 095            | 9 100                   | 8 881            | ▪ Traitement des sables                          | 1 540            | 9 000                   | 1 169             |  |
| ▪ Mission Eau                               | 64 563           | 70 000                  | 39 842           | ▪ Subv Mission eau                               |                  | 41 000                  |                   |  |
| ▪ Epandage CAA/Décat cult./Fonc.            | 9 927            |                         | 5 443            | ▪ Certif Eco Energie STEP Kienheim               | 234              |                         |                   |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>6 699</b>     | <b>5 000</b>            | <b>4 974</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                   |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>17 899</b>    | <b>25 000</b>           | <b>15 153</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                   |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>796 645</b>   | <b>785 300</b>          | <b>807 559</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>292 410</b>   | <b>295 100</b>          | <b>298 699</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>570 150</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>51 986</b>    |                         | <b>30 955</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2 208 217</b> | <b>2 906 100</b>        | <b>2 244 749</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 214 342</b> | <b>2 906 100</b>        | <b>2 951 925</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>3 422 303</b> |                         | <b>3 716 962</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 106 617          |                         | 109 044          | Rattachement de produits                         | 39 984           |                         |                   |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -102 545         |                         | -106 617         | Contrepassation rattachement de produits         | -53 033          |                         |                   |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>2 212 289</b> |                         | <b>2 247 176</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>6 623 596</b> |                         | <b>6 668 887</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>4 411 307</b> |                         | <b>4 421 711</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>292 410</b>   | <b>295 100</b>          | <b>298 699</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>2 172 855</b> |                         | <b>694 345</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>143 582</b>   | <b>138 100</b>          | <b>138 058</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>121 043</b>   | <b>890 500</b>          | <b>212 580</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 45 758           | 138 100                 | 40 234           | • Agence de l'eau                                | 121 043          | 890 500                 | 212 580           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 97 824           |                         | 97 824           | • Département                                    |                  |                         |                   |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                   |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>1 046 863</b> | <b>3 635 000</b>        | <b>2 006 552</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>1 822 250</b>        |                   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 1 822 250               |                   |  |
| • Etudes                                    |                  | 89 500                  | 17 181           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                   |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>796 645</b>   | <b>785 300</b>          | <b>807 559</b>    |  |
| • Réalisation                               | 181 284          | 1 820 000               | 693 328          |  |                  |                         |                   |  |
| • Extension                                 | 268 617          | 200 000                 | 320 700          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                   |  |
| • Amélioration                              | 411 873          | 1 253 500               | 738 132          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>570 150</b>          |                   |  |
| • Rénovation                                | 2 098            | 80 000                  | 85 529           |  |                  |                         |                   |  |
| • CEE                                       | 182 991          | 192 000                 | 151 683          |  |                  |                         |                   |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 482 855</b> | <b>4 068 200</b>        | <b>2 443 309</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 090 543</b> | <b>4 068 200</b>        | <b>1 714 484</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>2 017 735</b> |                         | <b>410 047</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                   |  |
| Restes à réaliser                           | 284 298          |                         | 306 224          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                   |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>3 784 888</b> |                         | <b>3 159 580</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>3 090 543</b> |                         | <b>1 714 484</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-694 345</b>  |                         | <b>-1 445 096</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>3 716 962</b> |                         | <b>2 976 615</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>384 580</b>  | <b>379 700</b>          | <b>423 860</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>787 952</b>   | <b>675 000</b>          | <b>705 562</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 346 566         | 339 800                 | 379 598          | • Redevances assainissement                      | 574 625          | 545 000                 | 520 475          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 12 294          | 12 300                  | 12 507           | • Participations de tiers                        | 70 107           | 35 000                  | 52 764           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 6 747           | 6 800                   | 7 019            | • Contributions pluviales                        | 30 000           | 30 000                  | 30 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                  | • PAC  | 81 700           | 50 000                  | 71 390           |  |
| • Charges refacturées                       | 7 199           | 10 000                  | 13 740           | • Subventions d'exploitation                     | 22 301           | 5 000                   | 18 394           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                  | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 11 774          | 10 800                  | 10 996           | • Autres   | 9 219            | 10 000                  | 12 539           |  |
| ▪ Trait.sables STEP Brumath                 | 2 540           | 1 000                   |                  | ▪ Vérification installations privatives          | 9 170            | 10 000                  | 12 326           |  |
| ▪ Réceptions, taxes, servitudes, fonc.      | 295             | 200                     | 2 231            | ▪ Traitement sables                              | 49               |                         | 213              |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 4 547           | 4 600                   | 4 440            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Admission en non valeur                   | 4 392           | 5 000                   | 1 325            |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Epandage CAA                              |                 |                         | 3 000            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 537</b>    | <b>1 100</b>            | <b>1 110</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>5 968</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 202</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>302 351</b>  | <b>302 400</b>          | <b>317 478</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>204 938</b>   | <b>204 900</b>          | <b>204 370</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>193 700</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>694 436</b>  | <b>879 900</b>          | <b>745 650</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>992 890</b>   | <b>879 900</b>          | <b>909 932</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>210 572</b>   |                         | <b>319 004</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 32 132          |                         | 29 524           | Rattachement de produits                         | 12 535           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -29 274         |                         | -32 132          | Contrepassation rattachement de produits         | -1 804           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>697 294</b>  |                         | <b>743 042</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 214 193</b> |                         | <b>1 228 936</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                  |  | <b>516 899</b>   |                         | <b>485 894</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>204 938</b>  | <b>204 900</b>          | <b>204 370</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         | <b>197 895</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>27 239</b>   | <b>28 100</b>           | <b>27 938</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  | <b>252 000</b>          |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 27 239          | 28 100                  | 27 938           | • Agence de l'eau                                |                  | 252 000                 |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>359 777</b>  | <b>1 219 500</b>        | <b>660 437</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>704 400</b>          | <b>180 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 704 400                 | 180 000          |  |
| • Etudes                                    | 48 298          | 15 000                  | 15 673           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>302 351</b>   | <b>302 400</b>          | <b>317 478</b>   |  |
| • Réalisation                               | 8 493           | 840 000                 | 229 178          |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 43 492          | 35 000                  | 60 758           | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 212 680         | 60 000                  | 59 365           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>193 700</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 3 669           | 200 000                 | 254 585          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 43 145          | 69 500                  | 40 878           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>591 954</b>  | <b>1 452 500</b>        | <b>892 745</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>302 351</b>   | <b>1 452 500</b>        | <b>695 373</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>169 388</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>120 215</b>   |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 28 507          |                         | 116 397          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>620 461</b>  |                         | <b>1 178 530</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>422 566</b>   |                         | <b>695 373</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                  |  | <b>-197 895</b>  |                         | <b>-483 157</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                  |  | <b>319 004</b>   |                         | <b>2 737</b>     |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>354 795</b>  | <b>370 760</b>          | <b>346 802</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>735 076</b>   | <b>593 700</b>          | <b>605 214</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 319 253         | 341 310                 | 311 201         | • Redevances assainissement                      | 520 895          | 450 700                 | 430 083          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 10 816          | 10 800                  | 10 386          | • Participations de tiers                        | 95 802           | 60 000                  | 35 196           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 6 014           | 6 100                   | 6 231           | • Contributions pluviales                        | 36 372           | 36 000                  | 36 720           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 48 580           | 28 000                  | 76 318           |  |
| • Charges refacturées                       | 13 152          | 4 000                   | 9 157           | • Subventions d'exploitation                     | 20 872           | 15 000                  | 17 361           |  |
| • Etudes                                    | 586             |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 4 974           | 8 550                   | 9 827           | • Autres   | 12 555           | 4 000                   | 9 536            |  |
| ▪ Taxes et autres frais fonciers            | 6               | 1 000                   | 1 758           | ▪ Vérif. installations privatives                | 12 018           | 4 000                   | 9 536            |  |
| ▪ Réceptions et ANV                         | 421             | 3 000                   | 503             | ▪ Traitement sables curage                       | 537              |                         |                  |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 4 547           | 4 550                   | 4 440           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Traitement sables curage                  |                 |                         | 126             |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Epandage CAA                              |                 |                         | 3 000           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 257</b>    | <b>2 500</b>            | <b>753</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>264 974</b>  | <b>265 000</b>          | <b>268 389</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>118 332</b>   | <b>118 300</b>          | <b>119 623</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>73 740</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>621 026</b>  | <b>712 000</b>          | <b>615 944</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>853 408</b>   | <b>712 000</b>          | <b>724 837</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>906 748</b>   |                         | <b>1 136 472</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 24 332          |                         | 52 791          | Rattachement de produits                         | 25 206           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -23 414         |                         | -24 332         | Contrepassation rattachement de produits         | -26 946          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>621 944</b>  |                         | <b>644 403</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 758 416</b> |                         | <b>1 861 309</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>1 136 472</b> |                         | <b>1 216 906</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>118 332</b>  | <b>118 300</b>          | <b>119 623</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>25 821</b>    | <b>13 000</b>           | <b>14 900</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                  | 13 000                  | 14 900           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   | 25 821           |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>188 197</b>  | <b>622 500</b>          | <b>349 736</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>389 060</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 389 060                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                 | 22 000                  |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>264 974</b>   | <b>265 000</b>          | <b>268 389</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 60 000                  | 8 337           |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 147 393         | 60 000                  | 45 867          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              |                 | 410 000                 | 283 708         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>73 740</b>           |                  |  |
| • Rénovation                                | 465             | 15 000                  |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 40 339          | 55 500                  | 11 824          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>306 529</b>  | <b>740 800</b>          | <b>469 359</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>290 795</b>   | <b>740 800</b>          | <b>283 289</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>28 088</b>    |                         | <b>12 354</b>    |  |
| Restes à réaliser                           | 978             |                         | 284 824         | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>307 507</b>  |                         | <b>754 183</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>318 883</b>   |                         | <b>295 643</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>11 376</b>    |                         | <b>-458 540</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>1 147 848</b> |                         | <b>758 366</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>107 498</b>  | <b>110 590</b>          | <b>107 298</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>172 265</b>  | <b>154 200</b>          | <b>149 759</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 20 527          | 24 600                  | 25 423          | • Redevances assainissement                      | 129 403         | 123 600                 | 123 080         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 845           | 3 800                   | 3 791           | • Participations de tiers                        | 16 417          | 16 000                  | 10 601          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 711           | 1 700                   | 1 775           | • Contributions pluviales                        |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 28              |                         |                 | • PAC  | 16 660          | 5 600                   | 7 700           |  |
| • Charges refacturées                       | 1 666           | 1 000                   | 1 468           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 28              |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 79 721          | 79 490                  | 74 841          | • Autres   | 9 757           | 9 000                   | 8 378           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 753             | 740                     | 733             | ▪ Partic. rejets industriels                     | 7 900           | 8 000                   | 6 424           |  |
| ▪ Transport et traitement Brumath           | 78 121          | 77 100                  | 74 108          | ▪ Vérif. installations privatives                | 1 857           | 1 000                   | 1 954           |  |
| ▪ Traitement des sables                     | 617             | 1 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Admission en non valeur                   | 230             | 650                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>216</b>      | <b>200</b>              | <b>183</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>274</b>      | <b>1 500</b>            | <b>133</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>17 531</b>   | <b>17 600</b>           | <b>18 253</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>142</b>      | <b>100</b>              | <b>142</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>24 410</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>125 519</b>  | <b>154 300</b>          | <b>125 867</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>172 407</b>  | <b>154 300</b>          | <b>149 901</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>343 378</b>  |                         | <b>373 452</b>  |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 3 200           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -3 361          |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         | -186            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>122 158</b>  |                         | <b>129 067</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>515 599</b>  |                         | <b>523 353</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>393 441</b>  |                         | <b>394 286</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>142</b>      | <b>100</b>              | <b>142</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>19 989</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>667</b>      | <b>700</b>              | <b>667</b>      | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 667             | 700                     | 667             | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>43 428</b>   | <b>122 000</b>          | <b>10 664</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>80 790</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 80 790                  |                 |  |
| • Etudes                                    | 132             |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>17 531</b>   | <b>17 600</b>           | <b>18 253</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 16 417          | 16 000                  | 6 651           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>24 410</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 5 734           | 100 000                 |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 21 145          | 6 000                   | 4 013           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>44 237</b>   | <b>122 800</b>          | <b>11 473</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>17 531</b>   | <b>122 800</b>          | <b>38 242</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>19 989</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>6 717</b>    |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>44 237</b>   |                         | <b>31 462</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>24 248</b>   |                         | <b>38 242</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-19 989</b>  |                         | <b>6 780</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>373 452</b>  |                         | <b>401 066</b>  |  |

# TERRITOIRE NORD

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

# DOMAINE EAU POTABLE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>56 757</b>   | <b>59 770</b>           | <b>59 674</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>109 360</b>  | <b>470 676</b>          | <b>123 514</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 17 653          | 21 170                  | 20 372          | • Ventes d'eau                                   | 72 168          | 69 000                  | 72 112          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 981           | 1 900                   | 2 045           | • Participations de tiers                        | 4 352           | 369 976                 | 18 363          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 133           | 2 200                   | 2 177           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 30 202          | 29 100                  | 30 332          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 30 202          | 29 100                  | 30 332          | • Redev.AERM prélèvement                         | 2 638           | 2 600                   | 2 707           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 2 930           | 2 900                   | 3 210           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 1 507           |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 351             | 1 000                   | 1 538           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>917</b>      | <b>500</b>              | <b>135</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>34 959</b>   | <b>34 900</b>           | <b>36 046</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>8 328</b>    | <b>8 400</b>            | <b>9 092</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>383 906</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>273</b>      |                         | <b>118</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>92 633</b>   | <b>479 076</b>          | <b>95 855</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>117 961</b>  | <b>479 076</b>          | <b>132 724</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>84 720</b>   |                         | <b>107 941</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 3 578           |                         | 4 137           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 471          |                         | -3 578          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>94 740</b>   |                         | <b>96 414</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>202 681</b>  |                         | <b>240 665</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>107 941</b>  |                         | <b>144 251</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>8 328</b>    | <b>8 400</b>            | <b>9 092</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>30 586</b>   | <b>611 632</b>          | <b>28 200</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                | 30 586          | 611 632                 | 28 200          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>27 979</b>   | <b>1 155 700</b>        | <b>48 274</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>133 662</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 133 662                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>34 959</b>   | <b>34 900</b>           | <b>36 046</b>   |  |
| • Réalisation                               | 14 683          | 1 092 200               | 13 340          |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 2 598           | 5 000                   | 18 286          |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 30 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 10 698          | 28 500                  | 16 648          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>383 906</b>          |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>36 307</b>   | <b>1 164 100</b>        | <b>57 366</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>65 545</b>   | <b>1 164 100</b>        | <b>64 246</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>34 568</b>   |                         | <b>63 806</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 9 266           |                         | 28 907          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>45 573</b>   |                         | <b>86 273</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>100 113</b>  |                         | <b>128 052</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>54 540</b>   |                         | <b>41 779</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>162 481</b>  |                         | <b>186 030</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>50 287</b>   | <b>61 710</b>           | <b>63 487</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>97 620</b>   | <b>98 000</b>           | <b>104 343</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 28 985          | 36 940                  | 41 491          | • Ventes d'eau                                   | 79 546          | 74 000                  | 73 058          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 125           | 1 400                   | 1 299           | • Participations de tiers                        | 1 315           | 5 000                   | 13 514          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 890           | 1 870                   | 1 444           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 14 607          | 17 000                  | 15 836          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 14 607          | 17 000                  | 15 836          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 780           | 2 000                   | 1 654           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 2 421           | 2 500                   | 2 465           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 596             | 1 000                   | 304             | • Autres   | 372             |                         | 281             |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 663             | 1 000                   | 648             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 748</b>    | <b>1 500</b>            | <b>1 691</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 167</b>    |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>69 540</b>   | <b>69 600</b>           | <b>69 765</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>19 917</b>   | <b>19 900</b>           | <b>19 917</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>274</b>      | <b>14 910</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>122 742</b>  | <b>132 810</b>          | <b>134 943</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>117 811</b>  | <b>132 810</b>          | <b>124 260</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>61 365</b>   |                         | <b>72 195</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 11 342          |                         | 5 766           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -5 566          |                         | -11 342         | Contrepassation rattachement de produits         | -123            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>189 883</b>  |                         | <b>201 562</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>117 688</b>  |                         | <b>124 260</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>-72 195</b>  |                         | <b>-77 302</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>19 917</b>   | <b>19 900</b>           | <b>19 917</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>14 423</b>   | <b>14 500</b>           | <b>14 494</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 14 423          | 14 500                  | 14 494          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>7 172</b>    | <b>17 000</b>           | <b>26 797</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>69 540</b>   | <b>69 600</b>           | <b>69 765</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 718             | 5 000                   | 10 628          | <b>Autres recettes</b>                           |                 | <b>-14 910</b>          |                 |  |
| • Amélioration                              | 1 044           | 5 000                   | 3 124           |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 2 571           |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 2 839           | 7 000                   | 13 045          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>3 290</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>41 512</b>   | <b>54 690</b>           | <b>61 208</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>69 540</b>   | <b>54 690</b>           | <b>69 765</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>86 422</b>   |                         | <b>114 450</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 2 198           |                         | 13 605          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>43 710</b>   |                         | <b>74 813</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>155 962</b>  |                         | <b>184 215</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>112 252</b>  |                         | <b>109 402</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>40 057</b>   |                         | <b>32 100</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>350 153</b>  | <b>376 300</b>          | <b>320 277</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>695 402</b>  | <b>668 300</b>          | <b>668 759</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 101 456         | 105 000                 | 80 642          | • Ventes d'eau                                   | 431 162         | 415 000                 | 406 857         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 12 670          | 11 500                  | 12 931          | • Participations de tiers                        | 60 111          | 49 300                  | 61 636          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 18 167          | 18 000                  | 18 888          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 187 002         | 187 000                 | 183 120         |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 187 002         | 187 000                 | 183 121         | • Redev.AERM prélèvement                         | 16 713          | 17 000                  | 16 383          |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 23 042          | 20 000                  | 17 748          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 4 437           | 10 000                  | 790             | • Autres   | 414             |                         | 763             |  |
| • Etudes                                    | 132             | 4 800                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 3 247           | 20 000                  | 6 157           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>19 950</b>   | <b>18 800</b>           | <b>18 511</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>2 464</b>    | <b>2 000</b>            | <b>1 238</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>136 662</b>  | <b>136 700</b>          | <b>143 619</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>4 550</b>    | <b>4 500</b>            | <b>4 550</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>139 000</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>202</b>      |                         | <b>409</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>509 229</b>  | <b>672 800</b>          | <b>483 645</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>700 154</b>  | <b>672 800</b>          | <b>673 718</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>163 847</b>  |                         | <b>175 490</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 13 621          |                         | 13 988          | Rattachement de produits                         | 26 104          |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -13 837         |                         | -13 621         | Contrepassation rattachement de produits         | -17 205         |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>509 013</b>  |                         | <b>484 012</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>872 900</b>  |                         | <b>849 208</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>363 887</b>  |                         | <b>365 196</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>4 550</b>    | <b>4 500</b>            | <b>4 550</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>185 381</b>  |                         | <b>188 397</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>62 568</b>   | <b>62 600</b>           | <b>62 568</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 62 568          | 62 600                  | 62 568          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>302 226</b>  | <b>459 000</b>          | <b>207 408</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>250 400</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 250 400                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 2 957           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>136 662</b>  | <b>136 700</b>          | <b>143 619</b>  |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 56 389          | 40 000                  | 57 252          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 130 112         | 100 000                 | 9 438           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>139 000</b>          |                 |  |
| • Rénovation                                | 15 617          | 200 000                 | 50 343          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 100 108         | 119 000                 | 87 418          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>369 344</b>  | <b>526 100</b>          | <b>274 526</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>322 043</b>  | <b>526 100</b>          | <b>332 016</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>128 646</b>  |                         | <b>175 947</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 12 450          |                         | 95 390          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>510 440</b>  |                         | <b>545 863</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>322 043</b>  |                         | <b>332 016</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-188 397</b> |                         | <b>-213 847</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>175 490</b>  |                         | <b>151 349</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>330 489</b>  | <b>355 940</b>          | <b>324 141</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>750 376</b>   | <b>897 700</b>          | <b>753 428</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 106 167         | 114 120                 | 84 362          | • Ventes d'eau                                   | 485 199          | 468 000                 | 462 163          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 12 262          | 12 000                  | 12 066          | • Participations de tiers                        | 83 186           | 232 400                 | 110 235          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 8 179           | 11 200                  | 11 677          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 165 110          | 180 900                 | 165 157          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 165 092         | 180 900                 | 165 157         | • Redev.AERM prélèvement                         | 15 610           | 16 400                  | 15 586           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 18 414          | 18 000                  | 18 231          | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 1 697           | 3 000                   | 3 556           | • Autres   | 1 271            |                         | 287              |  |
| • Etudes                                    |                 | 14 720                  |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 18 678          | 2 000                   | 29 092          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 124</b>    | <b>800</b>              | <b>768</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>2 777</b>    | <b>2 000</b>            | <b>3 742</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>138 943</b>  | <b>138 800</b>          | <b>142 333</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 063</b>     | <b>3 100</b>            | <b>3 063</b>     |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>403 260</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>13 269</b>    |                         | <b>22 148</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>473 333</b>  | <b>900 800</b>          | <b>470 984</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>766 708</b>   | <b>900 800</b>          | <b>778 639</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>687 336</b>   |                         | <b>918 850</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 22 481          |                         | 16 371          | Rattachement de produits                         |                  |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -30 586         |                         | -22 481         | Contrepassation rattachement de produits         | -52 654          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>465 228</b>  |                         | <b>464 874</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 401 390</b> |                         | <b>1 697 489</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>936 162</b>   |                         | <b>1 232 615</b> |  |

| SECTION D'INVESTISSEMENT                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                   |                 |                         |                 | RECETTES                                   |                 |                         |                  |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b> | <b>3 063</b>    | <b>3 100</b>            | <b>3 063</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>   | <b>56 090</b>   |                         | <b>17 312</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                   | <b>47 447</b>   | <b>17 600</b>           | <b>17 640</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>        |                 | <b>16 000</b>           |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)      | 47 447          | 17 600                  | 17 640          | • Agence de l'eau                          |                 | 16 000                  |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)       |                 |                         |                 | • Département                              |                 |                         |                  |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres                                   |                 |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                     | <b>113 339</b>  | <b>668 000</b>          | <b>199 126</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>       |                 | <b>130 640</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>     |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit      |                 | 130 640                 |                  |  |
| • Etudes                                   |                 | 22 000                  |                 | • Emprunts AERM                            |                 |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>       |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>  | <b>138 943</b>  | <b>138 800</b>          | <b>142 333</b>   |  |
| • Réalisation                              |                 | 76 000                  |                 |  |                 |                         |                  |  |
| • Extension                                | 38 768          | 220 000                 | 23 751          | <b>Autres recettes</b>                     |                 |                         |                  |  |
| • Amélioration                             | 2 663           | 105 000                 | 1 479           | <b>Virement de la section exploitation</b> |                 | <b>403 260</b>          |                  |  |
| • Rénovation                               |                 | 100 000                 | 58 257          |  |                 |                         |                  |  |
| • CEE                                      | 71 908          | 145 000                 | 115 639         |  |                 |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                     |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>163 849</b>  | <b>688 700</b>          | <b>219 829</b>  | <b>TOTAL</b>                               | <b>195 033</b>  | <b>688 700</b>          | <b>159 645</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>          | <b>531</b>      |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>         |                 |                         | <b>30 653</b>    |  |
| Restes à réaliser                          | 47 965          |                         | 38 571          | Restes à réaliser                          |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>       | <b>212 345</b>  |                         | <b>258 400</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>       | <b>195 033</b>  |                         | <b>190 298</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 |  | <b>-17 312</b>  |                         | <b>-68 102</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>918 850</b>  |                         | <b>1 164 513</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>185 587</b>  | <b>216 400</b>          | <b>196 539</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>252 266</b>  | <b>267 000</b>          | <b>235 107</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 18 504          | 26 600                  | 32 722          | • Ventes d'eau                                   | 182 337         | 192 000                 | 177 460         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 4 229           | 4 000                   | 4 052           | • Participations de tiers                        | 20 802          | 15 000                  | 8 494           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 3 844           | 3 800                   | 4 011           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 49 068          | 60 000                  | 49 153          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 49 068          | 60 000                  | 49 153          | • Redev.AERM prélèvement                         |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 173             |                         | 1 204           | • Autres   | 59              |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 109 769         | 122 000                 | 105 397         |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>713</b>      |                         | <b>398</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>12 712</b>   | <b>22 200</b>           | <b>14 184</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         | <b>4 259</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>28 400</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>207</b>      |                         | <b>50</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>199 012</b>  | <b>267 000</b>          | <b>211 121</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>252 473</b>  | <b>267 000</b>          | <b>239 416</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>95 924</b>   |                         | <b>60 586</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 15 084          |                         | 8 729           | Rattachement de produits                         | 438             |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 441          |                         | -15 084         | Contrepassation rattachement de produits         | -16 448         |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>211 655</b>  |                         | <b>204 766</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>332 387</b>  |                         | <b>300 002</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>120 732</b>  |                         | <b>95 236</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 |                         | <b>4 259</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>29 370</b>   |                         | <b>60 146</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>68 251</b>   | <b>168 000</b>          | <b>176 255</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>138 600</b>          | <b>75 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 138 600                 | 75 000          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>12 712</b>   | <b>1 000</b>            | <b>14 184</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 42 142          | 7 000                   | 4 942           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 130 000                 | 139 368         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>28 400</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         | 4 331           |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 26 109          | 31 000                  | 27 614          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>68 251</b>   | <b>168 000</b>          | <b>180 514</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>42 082</b>   | <b>168 000</b>          | <b>149 330</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>26 157</b>   |                         | <b>52 326</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 7 820           |                         | 11 699          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>102 228</b>  |                         | <b>244 539</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>42 082</b>   |                         | <b>149 330</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-60 146</b>  |                         | <b>-95 209</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>60 586</b>   |                         | <b>27</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>46 687</b>   | <b>50 550</b>           | <b>50 871</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>101 475</b>  | <b>94 800</b>           | <b>91 497</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 16 789          | 23 950                  | 17 745          | • Ventes d'eau                                   | 75 212          | 68 100                  | 70 318          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 298           | 1 300                   | 1 382           | • Participations de tiers                        | 1 046           | 5 000                   | 647             |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 955             | 1 900                   | 3 076           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 23 143          | 20 000                  | 19 170          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 23 143          | 20 000                  | 19 170          | • Redev.AERM prélèvement                         | 2 074           | 1 700                   | 1 362           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 740           | 1 800                   | 1 811           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 2 762           | 1 600                   | 7 687           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>4 102</b>    | <b>3 700</b>            | <b>3 706</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>955</b>      | <b>1 000</b>            | <b>397</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>25 644</b>   | <b>25 700</b>           | <b>26 293</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 005</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 005</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>16 850</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>224</b>      |                         | <b>83</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>77 388</b>   | <b>97 800</b>           | <b>81 267</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>104 704</b>  | <b>97 800</b>           | <b>94 585</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>25 816</b>   |                         | <b>46 675</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 1 601           |                         | 1 540           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -6 908          |                         | -1 601          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>72 081</b>   |                         | <b>81 206</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>130 520</b>  |                         | <b>141 260</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>58 439</b>   |                         | <b>60 054</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>3 005</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 005</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>20 896</b>   |                         | <b>11 764</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>24 666</b>   | <b>25 000</b>           | <b>24 984</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>488</b>      |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 24 666          | 25 000                  | 24 984          | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 488             |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>16 411</b>   | <b>26 000</b>           | <b>4 526</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>11 450</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 11 450                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>25 644</b>   | <b>25 700</b>           | <b>26 293</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 2 659           | 5 000                   | 647             | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 3 348           |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>16 850</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 3 348           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 10 404          | 21 000                  | 3 879           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>44 082</b>   | <b>54 000</b>           | <b>32 515</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>46 540</b>   | <b>54 000</b>           | <b>38 545</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>14 073</b>   |                         | <b>11 615</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 149             |                         | 4 165           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>58 304</b>   |                         | <b>48 295</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>46 540</b>   |                         | <b>38 545</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-11 764</b>  |                         | <b>-9 750</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>46 675</b>   |                         | <b>50 304</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>113 040</b>  | <b>137 720</b>          | <b>105 930</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>198 772</b>  | <b>274 800</b>          | <b>202 555</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 54 020          | 67 720                  | 50 207          | • Ventes d'eau                                   | 142 516         | 162 000                 | 154 612         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 384           | 4 000                   | 3 132           | • Participations de tiers                        | 11 663          | 58 500                  | 4 319           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 5 120           | 5 000                   | 5 186           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 40 302          | 49 900                  | 39 536          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 40 302          | 49 900                  | 39 536          | • Redev.AERM prélèvement                         | 4 291           | 4 400                   | 4 088           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 5 185           | 5 100                   | 5 801           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 3 495           | 1 500                   |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 1 534           | 4 500                   | 2 068           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 717</b>    | <b>1 300</b>            | <b>1 479</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 307</b>    | <b>1 500</b>            | <b>717</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>55 357</b>   | <b>55 300</b>           | <b>56 958</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>6 414</b>    | <b>6 500</b>            | <b>6 414</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>85 480</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>290</b>      |                         | <b>169</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>171 421</b>  | <b>281 300</b>          | <b>165 084</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>205 476</b>  | <b>281 300</b>          | <b>209 138</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>337</b>      |                         | <b>23 064</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 6 218           |                         | 2 867           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -5 138          |                         | -6 218          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>172 501</b>  |                         | <b>161 733</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>205 813</b>  |                         | <b>232 202</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>33 312</b>   |                         | <b>70 469</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>6 414</b>    | <b>6 500</b>            | <b>6 414</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>39 799</b>   |                         | <b>10 248</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>22 675</b>   | <b>23 100</b>           | <b>23 051</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>903</b>      |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 22 675          | 23 100                  | 23 051          | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 903             |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>44 731</b>   | <b>210 500</b>          | <b>47 211</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>99 320</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 99 320                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>55 357</b>   | <b>55 300</b>           | <b>56 958</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 10 609          | 5 000                   | 1 054           |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 6 067           |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 160 000                 |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>85 480</b>           |                 |  |
| • CEE                                       | 28 056          | 45 500                  | 46 157          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>73 820</b>   | <b>240 100</b>          | <b>76 676</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>95 156</b>   | <b>240 100</b>          | <b>68 109</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>28 340</b>   |                         | <b>7 004</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 3 244           |                         | 9 624           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>105 404</b>  |                         | <b>93 304</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>95 156</b>   |                         | <b>68 109</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-10 248</b>  |                         | <b>-25 195</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>23 064</b>   |                         | <b>45 274</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>56 847</b>   | <b>57 410</b>           | <b>69 703</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>75 718</b>   | <b>76 400</b>           | <b>72 804</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 12 535          | 20 010                  | 30 113          | • Ventes d'eau                                   | 47 671          | 51 900                  | 51 350          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 008           | 1 000                   | 1 230           | • Participations de tiers                        | 9 921           | 9 000                   | 4 246           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 289           | 800                     | 1 769           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 16 171          | 14 000                  | 15 355          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 16 171          | 14 000                  | 15 355          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 955           | 1 500                   | 1 853           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 809             | 1 600                   | 813             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    | 224             |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 23 811          | 20 000                  | 20 423          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>729</b>      | <b>600</b>              | <b>550</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>43</b>       | <b>1 000</b>            |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>15 217</b>   | <b>15 300</b>           | <b>15 687</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>4 886</b>    | <b>4 900</b>            | <b>4 886</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>6 990</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>12</b>       |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>72 836</b>   | <b>81 300</b>           | <b>85 940</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>80 616</b>   | <b>81 300</b>           | <b>77 690</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 15 357          |                         | 413             | Rattachement de produits                         | 816             |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -14 501         |                         | -15 357         | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>73 692</b>   |                         | <b>70 996</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>81 432</b>   |                         | <b>77 690</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>7 740</b>    |                         | <b>6 694</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>4 886</b>    | <b>4 900</b>            | <b>4 886</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>48 329</b>   |                         | <b>7 740</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>3 941</b>    | <b>3 900</b>            | <b>3 941</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>69 312</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 3 941           | 3 900                   | 3 941           | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 37 267          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         | 32 045          |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>16 858</b>   | <b>19 000</b>           | <b>15 240</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>5 510</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 5 510                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>15 217</b>   | <b>15 300</b>           | <b>15 687</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 1 729           | 5 000                   | 623             |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         | 3 906           |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 15 129          | 14 000                  | 10 711          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>6 990</b>            |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>25 685</b>   | <b>27 800</b>           | <b>24 067</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>63 546</b>   | <b>27 800</b>           | <b>92 739</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>87 249</b>   |                         | <b>49 388</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 647             |                         | 1 352           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>113 581</b>  |                         | <b>74 807</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>63 546</b>   |                         | <b>92 739</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-50 035</b>  |                         | <b>17 932</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-42 295</b>  |                         | <b>24 626</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>592 621</b>  | <b>576 400</b>          | <b>591 650</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 138 584</b> | <b>1 056 900</b>        | <b>1 164 750</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 257 026         | 279 000                 | 297 117         | • Ventes d'eau                                   | 791 683          | 770 000                 | 797 103          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 17 367          | 17 500                  | 18 599          | • Participations de tiers                        | 33 091           | 13 900                  | 48 796           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 15 025          | 15 000                  | 16 082          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 247 893          | 220 000                 | 219 034          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 247 893         | 220 000                 | 219 034         | • Redev.AERM prélèvement                         | 24 171           | 23 000                  | 21 787           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 31 328          | 32 000                  | 31 094          | • Subventions d'exploitation                     | 41 746           | 30 000                  | 77 458           |  |
| • Charges refacturées                       | 8 703           |                         | 5 308           | • Autres   |                  |                         | 572              |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 15 279          | 12 900                  | 4 416           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>13 445</b>   | <b>13 100</b>           | <b>14 735</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>4 875</b>    | <b>4 000</b>            | <b>3 389</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>273 302</b>  | <b>270 500</b>          | <b>281 137</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>57 202</b>    | <b>56 300</b>           | <b>56 295</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>249 200</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>1 266</b>     |                         | <b>1 179</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>884 243</b>  | <b>1 113 200</b>        | <b>890 911</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 197 052</b> | <b>1 113 200</b>        | <b>1 222 224</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>2 333</b>     |                         | <b>43 784</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 64 978          |                         | 104 711         | Rattachement de produits                         | 8 639            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -23 697         |                         | -64 978         | Contrepassation rattachement de produits         | -5 514           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>925 524</b>  |                         | <b>930 644</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 202 510</b> |                         | <b>1 266 008</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>276 986</b>   |                         | <b>335 364</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>57 202</b>   | <b>56 300</b>           | <b>56 295</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>230 453</b>   |                         | <b>233 202</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>110 961</b>  | <b>117 200</b>          | <b>117 158</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  | <b>3 000</b>            |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 110 961         | 117 200                 | 117 158         | • Agence de l'eau                                |                  | 3 000                   |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>352 817</b>  | <b>1 048 000</b>        | <b>477 244</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>698 800</b>          | <b>145 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 698 800                 | 145 000          |  |
| • Etudes                                    |                 | 10 000                  |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>273 302</b>   | <b>270 500</b>          | <b>281 137</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 24 543          | 10 000                  | 23 440          |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 95 581          | 368 000                 | 210 668         |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 103 808         | 515 000                 | 113 995         |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 128 885         | 145 000                 | 129 141         |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>249 200</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>520 980</b>  | <b>1 221 500</b>        | <b>650 697</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>503 755</b>   | <b>1 221 500</b>        | <b>659 339</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>191 495</b>  |                         | <b>208 720</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 24 482          |                         | 134 736         | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>736 957</b>  |                         | <b>994 153</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>503 755</b>   |                         | <b>659 339</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-233 202</b>  |                         | <b>-334 814</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>43 784</b>    |                         | <b>550</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |                |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |                |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>347 455</b>  | <b>398 100</b>          | <b>366 247</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>665 713</b>  | <b>749 000</b>          | <b>730 086</b>  |                |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 146 513         | 152 700                 | 170 183         | • Ventes d'eau                                   | 494 325         | 530 000                 | 571 569         |                |
| • Gestion administrative et financière      | 10 270          | 11 000                  | 10 296          | • Participations de tiers                        | 16 964          | 18 000                  | 7 155           |                |
| • Gestion des Abonnés                       | 8 176           | 8 500                   | 8 248           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 140 577         | 185 000                 | 137 800         |                |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 140 479         | 185 000                 | 137 800         | • Redev.AERM prélèvement                         | 13 520          | 16 000                  | 13 482          |                |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 15 358          | 17 000                  | 17 071          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |                |
| • Charges refacturées                       | 5 681           |                         | 475             | • Autres   | 327             |                         | 80              |                |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                |
| • Autres                                    | 20 978          | 23 900                  | 22 174          |  |                 |                         |                 |                |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>41 176</b>   | <b>38 000</b>           | <b>39 195</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>2 185</b>    | <b>3 000</b>            | <b>1 413</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |                |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>142 524</b>  | <b>142 500</b>          | <b>147 610</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>4 643</b>    | <b>4 600</b>            | <b>4 643</b>    |                |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>172 000</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>80</b>       |                         | <b>257</b>      |                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>533 340</b>  | <b>753 600</b>          | <b>554 465</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>670 436</b>  | <b>753 600</b>          | <b>734 986</b>  |                |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>117 957</b>  |                         | <b>89 696</b>   |                |
| Rattachement de charges                     | 31 051          |                         | 28 173          | Rattachement de produits                         | 3 223           |                         |                 |                |
| Contrepassation rattachement de charges     | -36 350         |                         | -31 051         | Contrepassation rattachement de produits         | -5 154          |                         |                 |                |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>528 041</b>  |                         | <b>551 587</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>786 462</b>  |                         | <b>824 682</b>  |                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>258 421</b>  |                         | <b>273 095</b>  |                |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |                |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |                |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>4 643</b>    | <b>4 600</b>            | <b>4 643</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 | <b>168 725</b> |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>188 490</b>  | <b>176 500</b>          | <b>176 493</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |                |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 188 490         | 176 500                 | 176 493         | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |                |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |                |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |                |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>147 803</b>  | <b>183 500</b>          | <b>60 951</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>50 100</b>           |                 |                |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 50 100                  |                 |                |
| • Etudes                                    | 4 109           |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |                |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>142 524</b>  | <b>142 500</b>          | <b>147 610</b>  |                |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                |
| • Extension                                 | 12 105          | 10 000                  | 7 100           |  |                 |                         |                 |                |
| • Amélioration                              | 46 435          | 50 000                  | 2 347           |  |                 |                         |                 |                |
| • Rénovation                                | 24 874          | 48 500                  | 2 741           |  |                 |                         |                 |                |
| • CEE                                       | 60 279          | 75 000                  | 48 763          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |                |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>172 000</b>          |                 |                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>340 936</b>  | <b>364 600</b>          | <b>242 087</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>142 524</b>  | <b>364 600</b>          | <b>316 335</b>  |                |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>153 266</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>45 146</b>   |                         |                 |                |
| Restes à réaliser                           | 15 459          |                         | 59 569          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |                |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>356 395</b>  |                         | <b>454 922</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>187 670</b>  |                         | <b>316 335</b>  |                |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-168 725</b> |                         | <b>-138 587</b> |                |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>89 696</b>   |                         | <b>134 508</b>  |                |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>20 098</b>   | <b>37 460</b>           | <b>30 510</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>32 165</b>   | <b>53 900</b>           | <b>36 822</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 5 675           | 18 160                  | 20 952          | • Ventes d'eau                                   | 26 770          | 35 600                  | 30 619          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 630             | 600                     | 481             | • Participations de tiers                        |                 | 8 500                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 868             | 1 000                   | 1 120           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 4 896           | 9 000                   | 5 645           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 4 896           | 9 000                   | 5 645           | • Redev.AERM prélèvement                         | 499             | 800                     | 558             |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 418           | 1 200                   | 712             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 6 611           | 7 500                   | 1 600           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>347</b>      | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>15 162</b>   | <b>15 100</b>           | <b>16 120</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>271</b>      | <b>800</b>              | <b>796</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>1 640</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>18</b>       |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>35 607</b>   | <b>54 700</b>           | <b>46 630</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>32 454</b>   | <b>54 700</b>           | <b>37 618</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>4 035</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 1 088           |                         | 625             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -206            |                         | -1 088          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>36 489</b>   |                         | <b>50 202</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>32 454</b>   |                         | <b>37 618</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>-4 035</b>   |                         | <b>-12 584</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>271</b>      | <b>800</b>              | <b>796</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>16 248</b>   |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>41 371</b>   |                         | <b>266 726</b>  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 65 184          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   | 41 371          |                         | 201 542         |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>18 975</b>   | <b>24 500</b>           | <b>5 169</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>8 560</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 8 560                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>15 162</b>   | <b>15 100</b>           | <b>16 120</b>   |  |
| • Réalisation                               | 7 371           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 5 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 6 000                   |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>1 640</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 11 604          | 13 500                  | 5 169           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      | <b>9 903</b>    |                         | <b>61 043</b>   |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>29 149</b>   | <b>25 300</b>           | <b>67 008</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>72 781</b>   | <b>25 300</b>           | <b>282 846</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>264 607</b>  |                         | <b>220 975</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 4 192           |                         | 4 038           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>297 948</b>  |                         | <b>292 021</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>72 781</b>   |                         | <b>282 846</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-225 167</b> |                         | <b>-9 175</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-229 202</b> |                         | <b>-21 759</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>26 390</b>   | <b>30 230</b>           | <b>27 112</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>37 923</b>   | <b>43 250</b>           | <b>37 352</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 15 314          | 17 910                  | 15 086          | • Ventes d'eau                                   | 27 278          | 26 900                  | 27 518          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 598             | 620                     | 582             | • Participations de tiers                        | 1 660           | 6 750                   | 1 269           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 018           | 1 200                   | 1 595           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 8 193           | 8 800                   | 7 810           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 8 193           | 8 800                   | 7 810           | • Redev.AERM prélèvement                         | 792             | 800                     | 755             |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 953             | 900                     | 1 924           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 196             |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 118             | 800                     | 115             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>319</b>      | <b>300</b>              | <b>347</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>5 733</b>    | <b>5 700</b>            | <b>6 687</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>834</b>      | <b>800</b>              | <b>834</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>7 820</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>67</b>       |                         | <b>116</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>32 442</b>   | <b>44 050</b>           | <b>34 146</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>38 824</b>   | <b>44 050</b>           | <b>38 302</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>93 934</b>   |                         | <b>96 177</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 2 764           |                         | 989             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 818          |                         | -2 764          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>33 388</b>   |                         | <b>32 371</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>132 758</b>  |                         | <b>134 479</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>99 370</b>   |                         | <b>102 108</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>834</b>      | <b>800</b>              | <b>834</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>3 193</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>127</b>      |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 127             |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>43 023</b>   | <b>22 000</b>           | <b>4 205</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>9 280</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 9 280                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>5 733</b>    | <b>5 700</b>            | <b>6 687</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 1 464           | 5 000                   | 1 227           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 7 219           | 3 500                   |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>7 820</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                | 29 598          |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 4 742           | 13 500                  | 2 978           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>43 857</b>   | <b>22 800</b>           | <b>5 039</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 733</b>    | <b>22 800</b>           | <b>10 007</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>3 102</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>35 022</b>   |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 91              |                         | 906             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>43 948</b>   |                         | <b>9 047</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>40 755</b>   |                         | <b>10 007</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-3 193</b>   |                         | <b>960</b>      |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>96 177</b>   |                         | <b>103 068</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>614 160</b>  | <b>594 110</b>          | <b>623 774</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 074 675</b> | <b>949 300</b>          | <b>990 280</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 184 330         | 196 750                 | 237 100          | • Ventes d'eau                                   | 656 602          | 596 300                 | 607 255          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 17 026          | 17 000                  | 18 472           | • Participations de tiers                        | 87 098           | 75 000                  | 65 391           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 23 516          | 23 500                  | 23 434           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 298 959          | 251 000                 | 260 990          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 298 959         | 251 000                 | 260 990          | • Redev.AERM prélèvement                         | 26 989           | 22 000                  | 23 813           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 26 042          | 27 000                  | 24 697           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 13 564          | 20 000                  | 8 112            | • Autres   | 5 027            | 5 000                   | 32 831           |  |
| • Etudes                                    |                 | 31 360                  | 4 525            |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 50 723          | 27 500                  | 46 444           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>23 631</b>   | <b>23 400</b>           | <b>23 502</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>3 963</b>    | <b>2 500</b>            | <b>4 412</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>368</b>       |                         | <b>1 973</b>     |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>250 810</b>  | <b>250 800</b>          | <b>259 377</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>44 892</b>    | <b>44 900</b>           | <b>44 892</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>123 390</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>18 219</b>    |                         | <b>17 063</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>892 564</b>  | <b>994 200</b>          | <b>911 065</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 138 154</b> | <b>994 200</b>          | <b>1 054 208</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>427</b>       |                         | <b>574</b>       |  |
| Rattachement de charges                     | 42 780          |                         | 35 274           | Rattachement de produits                         | 4 231            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -26 506         |                         | -42 780          | Contrepassation rattachement de produits         | -8 115           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>908 838</b>  |                         | <b>903 559</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 134 697</b> |                         | <b>1 054 782</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                  |  | <b>225 859</b>   |                         | <b>151 223</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>44 892</b>   | <b>44 900</b>           | <b>44 892</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>98 582</b>    |                         | <b>225 285</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>154 741</b>  | <b>154 200</b>          | <b>158 499</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  | <b>24 000</b>           | <b>7 875</b>     |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 154 741         | 154 200                 | 158 499          | • Agence de l'eau                                |                  | 24 000                  | 7 875            |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>333 044</b>  | <b>516 000</b>          | <b>741 726</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>117 000</b>   | <b>316 910</b>          | <b>392 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 117 000          | 316 910                 | 392 000          |  |
| • Etudes                                    | 6 280           | 22 000                  | 9 276            | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>250 810</b>   | <b>250 800</b>          | <b>259 377</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 57 087          | 50 000                  | 61 448           |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 130 699         | 185 000                 | 366 074          |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 67 192          | 30 000                  | 161 954          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 71 786          | 229 000                 | 142 974          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>123 390</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>532 677</b>  | <b>715 100</b>          | <b>945 117</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>466 392</b>   | <b>715 100</b>          | <b>884 537</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>36 815</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>29 470</b>    |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 188 470         |                         | 57 038           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>721 147</b>  |                         | <b>1 038 970</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>495 862</b>   |                         | <b>884 537</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                  |  | <b>-225 285</b>  |                         | <b>-154 433</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                  |  | <b>574</b>       |                         | <b>-3 210</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>118 401</b>  | <b>107 500</b>          | <b>98 055</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>183 006</b>  | <b>184 050</b>          | <b>208 119</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 31 224          | 24 400                  | 23 025          | • Ventes d'eau                                   | 132 109         | 130 000                 | 161 235         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 539           | 2 600                   | 2 585           | • Participations de tiers                        | 4 546           | 12 650                  | 6 281           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 5 861           | 6 100                   | 5 744           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 42 237          | 38 000                  | 37 417          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 42 237          | 38 000                  | 37 417          | • Redev.AERM prélèvement                         | 3 224           | 3 400                   | 3 186           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 809           | 3 900                   |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 1 312           |                         | 681             | • Autres   | 890             |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 33 419          | 32 500                  | 28 603          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>7 384</b>    | <b>6 400</b>            | <b>6 914</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 682</b>    | <b>2 000</b>            | <b>3 362</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>23 126</b>   | <b>23 100</b>           | <b>25 491</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 022</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 142</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>48 050</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>383</b>      |                         | <b>87</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>150 593</b>  | <b>187 050</b>          | <b>133 822</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>186 411</b>  | <b>187 050</b>          | <b>211 348</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>383</b>      |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 5 248           |                         | 2 348           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -7 212          |                         | -5 248          | Contrepassation rattachement de produits         | -2 469          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>148 629</b>  |                         | <b>130 922</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>184 325</b>  |                         | <b>211 348</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>35 696</b>   |                         | <b>80 426</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>3 022</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 142</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>46 309</b>   |                         | <b>35 696</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>51 382</b>   | <b>52 200</b>           | <b>55 160</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>7 200</b>    | <b>20 000</b>           | <b>10 800</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 51 382          | 52 200                  | 55 160          | • Agence de l'eau                                | 7 200           | 20 000                  | 10 800          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>111 360</b>  | <b>149 500</b>          | <b>13 996</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>77 000</b>   | <b>113 550</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 77 000          | 113 550                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>23 126</b>   | <b>23 100</b>           | <b>25 491</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 4 616           | 8 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 74 370          | 110 000                 | 210             | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>48 050</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 32 374          | 31 500                  | 13 786          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>165 764</b>  | <b>204 700</b>          | <b>72 298</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>153 635</b>  | <b>204 700</b>          | <b>71 987</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>37 854</b>   |                         | <b>49 983</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 8 429           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>203 618</b>  |                         | <b>130 710</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>153 635</b>  |                         | <b>71 987</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-49 983</b>  |                         | <b>-58 723</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-14 287</b>  |                         | <b>21 703</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                   |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021   | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>939 482</b>   | <b>941 900</b>          | <b>879 116</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 443 743</b>  | <b>1 993 800</b>        | <b>2 060 676</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 304 164          | 386 000                 | 332 524          | • Ventes d'eau                                   | 1 443 070         | 1 297 000               | 1 337 401        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 28 520           | 27 000                  | 30 256           | • Participations de tiers                        | 517 857           | 239 300                 | 282 190          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 40 097           | 47 600                  | 49 908           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 442 126           | 420 000                 | 403 141          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 464 866          | 420 000                 | 403 141          | • Redev.AERM prélèvement                         | 39 399            | 37 500                  | 36 903           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 48 204           | 45 000                  | 45 572           | • Subventions d'exploitation                     |                   |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 19 800           |                         | 7 913            | • Autres   | 1 291             |                         | 1 041            |  |
| • Etudes                                    |                  | 9 300                   |                  |  |                   |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 33 831           | 7 000                   | 9 802            |  |                   |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>24 973</b>    | <b>19 700</b>           | <b>21 636</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                   |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>14 689</b>    | <b>6 000</b>            | <b>11 069</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                   |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>376 942</b>   | <b>376 900</b>          | <b>403 321</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>47 627</b>     | <b>47 600</b>           | <b>47 627</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>696 900</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>3 521</b>      |                         | <b>2 140</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 356 086</b> | <b>2 041 400</b>        | <b>1 315 142</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 494 891</b>  | <b>2 041 400</b>        | <b>2 110 443</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>563</b>        |                         | <b>71 887</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 62 214           |                         | 60 747           | Rattachement de produits                         | 596               |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -43 507          |                         | -62 214          | Contrepassation rattachement de produits         | -13 260           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 374 793</b> |                         | <b>1 313 675</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 482 790</b>  |                         | <b>2 182 330</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 107 997</b>  |                         | <b>868 655</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                   |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021   | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>47 627</b>    | <b>47 600</b>           | <b>47 627</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>722 875</b>    |                         | <b>1 036 110</b> |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>174 399</b>   | <b>130 800</b>          | <b>135 985</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                   |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 174 399          | 130 800                 | 135 985          | • Agence de l'eau                                |                   |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                   |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                   |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>1 418 701</b> | <b>2 175 600</b>        | <b>1 089 220</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                   | <b>1 280 200</b>        |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                   | 1 280 200               |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 22 000                  | 4 841            | • Emprunts AERM                                  |                   |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>376 942</b>    | <b>376 900</b>          | <b>403 321</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  | 537 600                 | 46 160           |  |                   |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 666 526          | 230 000                 | 406 258          | <b>Autres recettes</b>                           |                   |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 625 561          | 280 000                 | 35 937           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                   | <b>696 900</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 36 137           | 915 000                 | 475 703          |  |                   |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 90 477           | 191 000                 | 120 321          |  |                   |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                   |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 640 727</b> | <b>2 354 000</b>        | <b>1 272 832</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 099 817</b>  | <b>2 354 000</b>        | <b>1 439 431</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>349 368</b>   |                         | <b>890 278</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                   |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 145 832          |                         | 79 871           | Restes à réaliser                                |                   |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>2 135 927</b> |                         | <b>2 242 981</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 099 817</b>  |                         | <b>1 439 431</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-1 036 110</b> |                         | <b>-803 550</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>71 887</b>     |                         | <b>65 105</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>8 424</b>    | <b>26 177</b>           | <b>13 589</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 |                 | <b>31 630</b>           | <b>26 072</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 8 424           | 12 430                  | 9 213           | • Ventes d'eau                                   |                 | 14 020                  | 23 305          |  |
| • Gestion administrative et financière      |                 | 300                     | 305             | • Participations de tiers                        |                 | 3 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 | 550                     | 125             | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 | 2 530                   | 2 409           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 | 2 530                   | 2 409           | • Redev.AERM prélèvement                         |                 | 380                     | 358             |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 | 640                     | 1 136           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 11 700                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 155             |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    |                 | 9 727                   | 246             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>50</b>               |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         | <b>8 955</b>    |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         |                 | <b>2 811</b>            | <b>4 716</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>480</b>              | <b>481</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>3 072</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>8 424</b>    | <b>32 110</b>           | <b>18 305</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>32 110</b>           | <b>35 508</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 1 982           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>8 424</b>    |                         | <b>20 287</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>0</b>        |                         | <b>35 508</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>-8 424</b>   |                         | <b>15 221</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 | <b>480</b>              | <b>481</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>43 574</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>5 788</b>    | <b>17 250</b>           | <b>3 303</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>11 847</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 11 847                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 6 000                   |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 | <b>2 811</b>            | <b>4 716</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 3 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>3 072</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 5 788           | 8 250                   | 3 303           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5 788</b>    | <b>17 730</b>           | <b>3 784</b>    | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>17 730</b>           | <b>48 290</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 84              | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>5 788</b>    |                         | <b>3 868</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>48 290</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-5 788</b>   |                         | <b>44 422</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-14 212</b>  |                         | <b>59 643</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |          |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |          |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |          |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>39 895</b>   | <b>42 630</b>           | <b>39 001</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>66 734</b>   | <b>68 400</b>           | <b>61 843</b>   |          |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 23 460          | 25 830                  | 21 972          | • Ventes d'eau                                   | 54 042          | 52 500                  | 50 083          |          |
| • Gestion administrative et financière      | 825             | 800                     | 825             | • Participations de tiers                        |                 | 3 000                   |                 |          |
| • Gestion des Abonnés                       | 644             | 700                     | 684             | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 11 614          | 11 800                  | 10 769          |          |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 11 614          | 11 800                  | 10 769          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 078           | 1 100                   | 991             |          |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 372           | 1 400                   | 1 262           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |          |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |          |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |          |
| • Autres                                    | 1 980           | 2 100                   | 3 489           |  |                 |                         |                 |          |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>3 444</b>    | <b>3 000</b>            | <b>3 211</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>8 915</b>    | <b>500</b>              | <b>8</b>        | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         | <b>8 915</b>    |          |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>28 227</b>   | <b>28 300</b>           | <b>28 831</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>11 344</b>   | <b>11 400</b>           | <b>11 344</b>   |          |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>5 370</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 | <b>7</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>80 481</b>   | <b>79 800</b>           | <b>71 051</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>78 078</b>   | <b>79 800</b>           | <b>82 109</b>   |          |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>629</b>      | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>3 218</b>    |                         |                 |          |
| Rattachement de charges                     | 3 261           |                         | 1 287           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |          |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 817          |                         | -3 261          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |          |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>81 925</b>   |                         | <b>69 706</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>81 296</b>   |                         | <b>82 109</b>   |          |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>-629</b>     |                         | <b>12 403</b>   |          |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |          |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |          |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |          |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>11 344</b>   | <b>11 400</b>           | <b>11 344</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>11 216</b>   |                         |                 |          |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>17 579</b>   | <b>17 600</b>           | <b>17 579</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>244</b>      |          |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 17 579          | 17 600                  | 17 579          | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 244             |          |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |          |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |          |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>12 920</b>   | <b>12 500</b>           | <b>6 573</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>7 830</b>            |                 |          |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 7 830                   |                 |          |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |          |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>28 227</b>   | <b>28 300</b>           | <b>28 831</b>   |          |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |          |
| • Extension                                 |                 | 3 000                   |                 |  |                 |                         |                 |          |
| • Amélioration                              |                 |                         | 4 930           |  |                 |                         |                 |          |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |          |
| • CEE                                       | 12 920          | 9 500                   | 1 643           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>5 370</b>            |                 |          |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>41 843</b>   | <b>41 500</b>           | <b>35 496</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>39 443</b>   | <b>41 500</b>           | <b>29 075</b>   |          |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>5 670</b>    |                         | <b>8 070</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |          |
| Restes à réaliser                           | 4 147           |                         | 868             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |          |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>51 660</b>   |                         | <b>44 434</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>39 443</b>   |                         | <b>29 075</b>   |          |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-12 217</b>  |                         | <b>-15 359</b>  |          |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-12 846</b>  |                         | <b>-2 956</b>   |          |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>759 697</b>   | <b>830 160</b>          | <b>687 769</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 589 265</b> | <b>1 661 500</b>        | <b>1 619 498</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 328 562          | 349 860                 | 270 692          | • Ventes d'eau                                   | 1 142 847        | 1 219 000               | 1 202 732        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 24 474           | 25 000                  | 23 553           | • Participations de tiers                        | 105 945          | 30 000                  | 63 425           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 25 030           | 21 000                  | 23 450           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 291 262          | 360 000                 | 298 328          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 290 272          | 360 000                 | 298 328          | • Redev.AERM prélèvement                         | 29 686           | 33 000                  | 32 856           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 37 532           | 36 000                  | 36 611           | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 15 409           | 5 000                   | 8 885            | • Autres   | 19 525           | 19 500                  | 22 157           |  |
| • Etudes                                    | 316              |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 38 102           | 33 300                  | 26 250           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>24 015</b>    | <b>21 400</b>           | <b>21 575</b>    | <b>Produits financiers</b>                       | <b>360</b>       |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>12 586</b>    | <b>2 000</b>            | <b>5 570</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>359 081</b>   | <b>345 000</b>          | <b>365 821</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>8 555</b>     | <b>8 600</b>            | <b>8 555</b>     |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>471 540</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>352</b>       |                         | <b>1 346</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 155 379</b> | <b>1 670 100</b>        | <b>1 080 735</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 598 532</b> | <b>1 670 100</b>        | <b>1 629 399</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>504 971</b>   |                         | <b>310 120</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 23 008           |                         | 46 324           | Rattachement de produits                         | 1 936            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -61 036          |                         | -23 008          | Contrepassation rattachement de produits         | -20 582          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 117 351</b> |                         | <b>1 104 051</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 084 857</b> |                         | <b>1 939 519</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>967 506</b>   |                         | <b>835 468</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>8 555</b>     | <b>8 600</b>            | <b>8 555</b>     | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>544 549</b>   |                         | <b>657 386</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>133 934</b>   | <b>135 600</b>          | <b>135 409</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                  |                         | <b>6 325</b>     |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 133 934          | 135 600                 | 135 409          | • Agence de l'eau                                |                  |                         | 6 325            |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>894 992</b>   | <b>802 000</b>          | <b>552 293</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>129 660</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 129 660                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 40 000                  |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>359 081</b>   | <b>345 000</b>          | <b>365 821</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 77 005           | 10 000                  | 58 823           |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 281 424          | 280 000                 | 186 246          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                | 361 111          | 315 000                 | 161 442          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>471 540</b>          |                  |  |
| • CEE                                       | 175 453          | 157 000                 | 145 783          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 037 481</b> | <b>946 200</b>          | <b>696 257</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>903 630</b>   | <b>946 200</b>          | <b>1 029 532</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>481 904</b>   |                         | <b>615 755</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 41 631           |                         | 81 177           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 561 016</b> |                         | <b>1 393 189</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>903 630</b>   |                         | <b>1 029 532</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-657 386</b>  |                         | <b>-363 657</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>310 120</b>   |                         | <b>471 811</b>   |  |

# DOMAINE EAUX USEES

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>465 285</b>   | <b>510 500</b>          | <b>539 916</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>947 463</b>   | <b>831 000</b>          | <b>910 630</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 434 733          | 477 100                 | 482 131          | • Redevances assainissement                      | 591 049          | 572 000                 | 577 838          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 15 391           | 14 500                  | 16 250           | • Participations de tiers                        | 81 690           | 30 000                  | 85 709           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 8 165            | 8 900                   | 8 477            | • Contributions pluviales                        | 206 000          | 206 000                 | 206 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                  | • PAC  | 28 000           | 15 000                  | 12 600           |  |
| • Charges refacturées                       | 4 395            | 3 000                   | 17 968           | • Subventions d'exploitation                     | 32 140           | 5 000                   | 8 105            |  |
| • Etudes                                    |                  |                         |                  | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 2 601            | 7 000                   | 15 090           | • Autres   | 8 584            | 3 000                   | 20 378           |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                  |                         |                  | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>4 078</b>     | <b>3 000</b>            | <b>1 672</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>158 711</b>   | <b>150 400</b>          | <b>165 674</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>34 657</b>    | <b>33 900</b>           | <b>37 433</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>201 000</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>628 074</b>   | <b>864 900</b>          | <b>707 262</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>982 120</b>   | <b>864 900</b>          | <b>948 063</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>2 029 382</b> |                         | <b>1 649 200</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 16 292           |                         | 36 251           | Rattachement de produits                         | 4 115            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -28 237          |                         | -16 292          | Contrepassation rattachement de produits         | -186             |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>616 129</b>   |                         | <b>727 221</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>3 015 431</b> |                         | <b>2 597 263</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 399 302</b> |                         | <b>1 870 042</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>34 657</b>    | <b>33 900</b>           | <b>37 433</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         | <b>750 102</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                  |                         |                  | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>479 081</b>   | <b>985 000</b>          | <b>747 625</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                  |                         |                  | • Agence de l'eau                                | 479 081          | 985 000                 | 747 625          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>412 920</b>   | <b>3 497 000</b>        | <b>2 312 829</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>2 224 500</b>        | <b>4 200 000</b> |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 2 224 500               | 4 200 000        |  |
| • Etudes                                    | 45 529           |                         | 76 753           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>158 711</b>   | <b>150 400</b>          | <b>165 674</b>   |  |
| • Réalisation                               | 288 910          | 3 415 000               | 2 062 336        |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 53 804           | 30 000                  | 147 921          |  |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              |                  |                         | 4 753            |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                |                  |                         | 11 115           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 24 677           | 52 000                  | 9 951            |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  | <b>30 000</b>           | <b>5 029</b>     | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>201 000</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>447 577</b>   | <b>3 560 900</b>        | <b>2 355 291</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>637 792</b>   | <b>3 560 900</b>        | <b>5 863 401</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>78 054</b>    |                         | <b>268 269</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 1 018 371        |                         | 2 217 652        | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 465 948</b> |                         | <b>4 572 943</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>715 846</b>   |                         | <b>6 131 670</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-750 102</b>  |                         | <b>1 558 727</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>1 649 200</b> |                         | <b>3 428 769</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>249 544</b>  | <b>294 400</b>          | <b>267 383</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>496 843</b>   | <b>547 500</b>          | <b>573 138</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 185 046         | 228 900                 | 201 704         | • Redevances assainissement                      | 332 575          | 340 000                 | 333 201          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 8 041           | 7 700                   | 8 228           | • Participations de tiers                        | 15 965           | 60 000                  | 67 742           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 494           | 4 300                   | 4 640           | • Contributions pluviales                        | 82 000           | 82 000                  | 82 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 44 120          | 45 000                  | 43 269          | • PAC  | 6 000            | 10 000                  | 30 728           |  |
| • Charges refacturées                       | 1 758           | 2 500                   | 4 311           | • Subventions d'exploitation                     | 14 425           | 8 000                   | 11 888           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 44 120           | 45 000                  | 43 268           |  |
| • Autres                                    | 6 085           | 6 000                   | 5 231           | • Autres   | 1 758            | 2 500                   | 4 311            |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>6 202</b>    | <b>4 600</b>            | <b>4 565</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>990</b>      | <b>2 000</b>            | <b>638</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>177 876</b>  | <b>177 900</b>          | <b>180 748</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>86 156</b>    | <b>57 100</b>           | <b>87 730</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>125 700</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         | <b>80</b>        |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>434 612</b>  | <b>604 600</b>          | <b>453 334</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>582 999</b>   | <b>604 600</b>          | <b>660 948</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>853 226</b>   |                         | <b>1 001 182</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 22 933          |                         | 13 787          | Rattachement de produits                         | 4 658            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -17 844         |                         | -22 933         | Contrepassation rattachement de produits         |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>439 701</b>  |                         | <b>444 188</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 440 883</b> |                         | <b>1 662 130</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>1 001 182</b> |                         | <b>1 217 942</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>86 156</b>   | <b>57 100</b>           | <b>87 730</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>20 000</b>   | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>8 412</b>     |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 20 000          | 20 000                  | 20 000          | • Agence de l'eau                                | 8 412            |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>61 545</b>   | <b>475 000</b>          | <b>365 975</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>248 500</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 248 500                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 9 125           |                         | 15 548          | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>177 876</b>   | <b>177 900</b>          | <b>180 748</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 20 623          | 60 000                  | 64 522          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              |                 | 350 000                 | 214 403         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>125 700</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                |                 | 5 000                   | 4 561           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 31 797          | 60 000                  | 66 941          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>167 701</b>  | <b>552 100</b>          | <b>473 705</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>186 288</b>   | <b>552 100</b>          | <b>180 748</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>47 984</b>    |                         | <b>66 571</b>    |  |
| Restes à réaliser                           | 30 946          |                         | 10 963          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>198 647</b>  |                         | <b>484 668</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>234 272</b>   |                         | <b>247 319</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>35 625</b>    |                         | <b>-237 349</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>1 036 807</b> |                         | <b>980 593</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>59 212</b>   | <b>69 400</b>           | <b>63 517</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>85 353</b>   | <b>91 900</b>           | <b>97 354</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 27 518          | 36 600                  | 27 791          | • Redevances assainissement                      | 65 702          | 72 000                  | 71 968          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 032           | 1 100                   | 926             | • Participations de tiers                        | 4 710           | 5 000                   | 10 123          |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 |                         |                 | • Contributions pluviales                        | 13 000          | 13 000                  | 13 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 1 400           | 1 400                   | 1 400           |  |
| • Charges refacturées                       | 541             | 500                     | 678             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 30 121          | 31 200                  | 34 122          | • Autres   | 541             | 500                     | 863             |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>782</b>      | <b>700</b>              | <b>676</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>173</b>      | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>15</b>       |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>25 629</b>   | <b>25 600</b>           | <b>25 867</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>12 958</b>   | <b>13 000</b>           | <b>12 958</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>8 700</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>85 796</b>   | <b>104 900</b>          | <b>90 060</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>98 326</b>   | <b>104 900</b>          | <b>110 312</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>334</b>      |                         | <b>9 794</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 502             |                         | 650             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 614          |                         | -502            | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>84 684</b>   |                         | <b>90 208</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>98 660</b>   |                         | <b>120 106</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>13 976</b>   |                         | <b>29 898</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>12 958</b>   | <b>13 000</b>           | <b>12 958</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>20 594</b>   |                         | <b>4 182</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>7 787</b>    | <b>7 800</b>            | <b>7 849</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 7 787           | 7 800                   | 7 849           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>6 749</b>    | <b>35 000</b>           | <b>30 941</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>21 500</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 21 500                  |                 |  |
| • Etudes                                    | 621             |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>25 629</b>   | <b>25 600</b>           | <b>25 867</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 4 710           | 5 000                   | 6 372           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 15 000                  | 15 480          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>8 700</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 1 418           | 15 000                  | 9 089           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27 494</b>   | <b>55 800</b>           | <b>51 748</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>46 223</b>   | <b>55 800</b>           | <b>30 049</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>19 748</b>   |                         | <b>1 019</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 3 163           |                         | 1 964           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>50 405</b>   |                         | <b>54 731</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>46 223</b>   |                         | <b>30 049</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-4 182</b>   |                         | <b>-24 682</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>9 794</b>    |                         | <b>5 216</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |        |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--------|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |        |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |        |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>846 225</b>   | <b>946 005</b>          | <b>972 682</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 600 521</b> | <b>1 635 000</b>        | <b>1 585 265</b> |        |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 782 888          | 864 005                 | 804 410          | • Redevances assainissement                      | 1 197 212        | 1 074 000               | 1 145 310        |        |
| • Gestion administrative et financière      | 25 633           | 23 000                  | 26 010           | • Participations de tiers                        | 110 094          | 326 000                 | 173 055          |        |
| • Gestion des Abonnés                       | 14 214           | 14 000                  | 14 842           | • Contributions pluviales                        | 140 000          | 140 000                 | 140 000          |        |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 36               |                         | 29               | • PAC  | 92 220           | 70 000                  | 65 550           |        |
| • Charges refacturées                       | 12 703           | 5 000                   | 20 225           | • Subventions d'exploitation                     | 48 767           | 20 000                  | 41 438           |        |
| • Etudes                                    |                  | 20 000                  | 22 547           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 36               |                         | 29               |        |
| • Autres                                    | 10 751           | 20 000                  | 84 619           | • Autres   | 12 192           | 5 000                   | 19 883           |        |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>45 636</b>    | <b>43 600</b>           | <b>43 469</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>9 723</b>     | <b>5 000</b>            | <b>5 389</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>30</b>        |                         |                  |        |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>516 268</b>   | <b>515 200</b>          | <b>532 352</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>229 593</b>   | <b>235 500</b>          | <b>236 820</b>   |        |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>360 695</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 417 852</b> | <b>1 870 500</b>        | <b>1 553 892</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 830 144</b> | <b>1 870 500</b>        | <b>1 822 085</b> |        |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>543 249</b>   |                         | <b>607 236</b>   |        |
| Rattachement de charges                     | 55 078           |                         | 75 398           | Rattachement de produits                         | 14 391           |                         |                  |        |
| Contrepassation rattachement de charges     | -94 314          |                         | -55 078          | Contrepassation rattachement de produits         | -8 837           |                         |                  |        |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 378 616</b> |                         | <b>1 574 212</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 378 947</b> |                         | <b>2 429 321</b> |        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>1 000 331</b> |                         | <b>855 109</b>   |        |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |        |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |        |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |        |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>229 593</b>   | <b>235 500</b>          | <b>236 820</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>334 461</b>   |                         | <b>393 095</b>   |        |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>76 866</b>    | <b>79 000</b>           | <b>79 029</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>91 575</b>    |                         | <b>48 673</b>    |        |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 76 866           | 79 000                  | 79 029           | • Agence de l'eau                                | 91 575           |                         |                  |        |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |        |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  | 48 673 |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>754 205</b>   | <b>669 000</b>          | <b>429 559</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>107 605</b>          | <b>1 500 000</b> |        |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 107 605                 | 1 500 000        |        |
| • Etudes                                    |                  | 15 000                  |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |        |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>516 268</b>   | <b>515 200</b>          | <b>532 352</b>   |        |
| • Réalisation                               |                  | 246 000                 |                  |  |                  |                         |                  |        |
| • Extension                                 | 97 179           | 80 000                  | 117 317          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |        |
| • Amélioration                              | 88 261           | 35 000                  | 5 883            | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>360 695</b>          |                  |        |
| • Rénovation                                | 464 381          | 165 000                 | 176 189          |  |                  |                         |                  |        |
| • CEE                                       | 104 384          | 128 000                 | 130 169          |  |                  |                         |                  |        |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 060 664</b> | <b>983 500</b>          | <b>745 408</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>942 304</b>   | <b>983 500</b>          | <b>2 474 120</b> |        |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>233 726</b>   |                         | <b>352 086</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |        |
| Restes à réaliser                           | 41 009           |                         | 21 366           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |        |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 335 399</b> |                         | <b>1 118 860</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>942 304</b>   |                         | <b>2 474 120</b> |        |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-393 095</b>  |                         | <b>1 355 260</b> |        |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>607 236</b>   |                         | <b>2 210 369</b> |        |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>13 893</b>   | <b>31 650</b>           | <b>29 123</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>58 107</b>   | <b>56 000</b>           | <b>45 443</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 12 004          | 28 500                  | 23 910          | • Redevances assainissement                      | 29 932          | 30 500                  | 28 209          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 763             | 1 000                   | 957             | • Participations de tiers                        | 7 138           | 13 500                  | 3 907           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 671             | 650                     | 686             | • Contributions pluviales                        | 18 500          | 10 000                  | 10 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 | 500                     | 1 032           | • Subventions d'exploitation                     | 2 416           | 1 500                   | 2 416           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 1 697           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 455             | 1 000                   | 841             | • Autres   | 121             | 500                     | 911             |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>3 164</b>    | <b>3 000</b>            | <b>2 954</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>447</b>      | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>22 107</b>   | <b>20 700</b>           | <b>20 930</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>909</b>      | <b>900</b>              | <b>909</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>1 050</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>39 611</b>   | <b>56 900</b>           | <b>53 007</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>59 016</b>   | <b>56 900</b>           | <b>46 352</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>11 255</b>   |                         | <b>19 179</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 1 534           |                         | 3 726           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -435            |                         | -1 534          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>40 710</b>   |                         | <b>55 199</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>70 271</b>   |                         | <b>65 531</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>29 561</b>   |                         | <b>10 332</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>909</b>      | <b>900</b>              | <b>909</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>22 592</b>   |                         | <b>10 382</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>11 060</b>   | <b>11 100</b>           | <b>11 060</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>3 658</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 11 060          | 11 100                  | 11 060          | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 3 658           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>8 371</b>    | <b>11 500</b>           | <b>7 293</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>1 750</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 1 750                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>22 107</b>   | <b>20 700</b>           | <b>20 930</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 7 138           | 5 000                   | 3 907           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>1 050</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 1 233           | 6 500                   | 3 386           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>20 340</b>   | <b>23 500</b>           | <b>19 262</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>44 699</b>   | <b>23 500</b>           | <b>34 970</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>22 592</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>1 767</b>    |  |
| Restes à réaliser                           | 12 149          |                         | 35 273          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>55 081</b>   |                         | <b>54 535</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>44 699</b>   |                         | <b>36 737</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-10 382</b>  |                         | <b>-17 798</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>19 179</b>   |                         | <b>-7 466</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>4 051</b>    | <b>4 600</b>            | <b>3 695</b>    | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>23 191</b>   | <b>53 500</b>           | <b>14 352</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 3 264           | 3 500                   | 2 771           | • Redevances assainissement                      | 6 669           | 8 900                   | 7 919           |  |
| • Gestion administrative et financière         | 458             | 500                     | 403             | • Participations de tiers                        | 16 331          | 43 000                  | 4 342           |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 249             | 300                     | 260             | • Contributions pluviales                        |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 1 400                   | 2 100           |  |
| • Charges refacturées                          |                 | 200                     | 182             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 80              | 100                     | 79              | • Autres   | 191             | 200                     | -9              |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>2</b>        |                         | <b>82</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>7 098</b>    | <b>7 200</b>            | <b>7 098</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 506</b>    | <b>3 500</b>            | <b>3 506</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>45 200</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>11 151</b>   | <b>57 000</b>           | <b>10 875</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>26 697</b>   | <b>57 000</b>           | <b>17 858</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>32 909</b>   |                         | <b>49 605</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  | 1 150           |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>11 151</b>   |                         | <b>10 875</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>60 756</b>   |                         | <b>67 463</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>49 605</b>   |                         | <b>56 588</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>3 506</b>    | <b>3 500</b>            | <b>3 506</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>48 000</b>           | <b>21 823</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>7 098</b>    | <b>7 200</b>            | <b>7 098</b>    |  |
| • Réalisation                                  |                 | 43 000                  | 21 823          |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>45 200</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 | 5 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>900</b>              |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3 506</b>    | <b>52 400</b>           | <b>25 329</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>7 098</b>    | <b>52 400</b>           | <b>7 098</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>510</b>      |                         | <b>4 102</b>    |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>3 506</b>    |                         | <b>25 329</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>7 608</b>    |                         | <b>11 200</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>4 102</b>    |                         | <b>-14 129</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>53 707</b>   |                         | <b>42 459</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>84 550</b>   | <b>95 400</b>           | <b>94 832</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>136 262</b>  | <b>179 500</b>          | <b>120 514</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 10 371          | 19 600                  | 18 619          | • Redevances assainissement                      | 98 876          | 100 000                 | 97 298          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 830             | 900                     | 853             | • Participations de tiers                        | 11 156          | 56 000                  | -214            |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 |                         |                 | • Contributions pluviales                        | 22 000          | 22 000                  | 22 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 3 500           | 1 000                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 730             | 500                     | 1 430           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 72 619          | 74 400                  | 73 930          | • Autres   | 730             | 500                     | 1 430           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>4 645</b>    | <b>4 300</b>            | <b>4 364</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>19 312</b>   | <b>19 200</b>           | <b>19 713</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>1 775</b>    | <b>1 700</b>            | <b>1 775</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>61 800</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>108 507</b>  | <b>181 200</b>          | <b>118 909</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>138 037</b>  | <b>181 200</b>          | <b>122 289</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>452</b>      |                         | <b>453</b>      |  |
| Rattachement de charges                     | 3 088           |                         | 4 239           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -513            |                         | -3 088          | Contrepassation rattachement de produits         | -1 857          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>111 082</b>  |                         | <b>120 060</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>136 632</b>  |                         | <b>122 742</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>25 550</b>   |                         | <b>2 682</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>1 775</b>    | <b>1 700</b>            | <b>1 775</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>17 493</b>   |                         | <b>25 097</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>23 884</b>   | <b>24 300</b>           | <b>25 255</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 23 884          | 24 300                  | 25 255          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>29 366</b>   | <b>68 000</b>           | <b>21 028</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>26 000</b>   | <b>13 000</b>           | <b>10 500</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 26 000          | 13 000                  | 10 500          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>19 312</b>   | <b>19 200</b>           | <b>19 713</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 7 599           | 56 000                  | 5 482           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 12 200          | 2 000                   |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>61 800</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 9 567           | 10 000                  | 15 546          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>55 025</b>   | <b>94 000</b>           | <b>48 058</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>62 805</b>   | <b>94 000</b>           | <b>55 310</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>17 493</b>   |                         | <b>9 713</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 15 384          |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>87 902</b>   |                         | <b>57 771</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>62 805</b>   |                         | <b>55 310</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-25 097</b>  |                         | <b>-2 461</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>453</b>      |                         | <b>221</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>286 283</b>  | <b>316 000</b>          | <b>292 034</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>345 935</b>  | <b>342 000</b>          | <b>361 930</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 48 445          | 73 600                  | 46 137          | • Redevances assainissement                      | 256 317         | 270 000                 | 282 197         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 106           | 3 100                   | 3 140           | • Participations de tiers                        | 22 251          | 15 000                  | 22 834          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 162             | 300                     | 167             | • Contributions pluviales                        | 40 000          | 40 000                  | 40 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 24 500          | 15 000                  | 9 178           |  |
| • Charges refacturées                       | 2 746           | 2 000                   | 6 714           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 231 824         | 237 000                 | 235 876         | • Autres   | 2 867           | 2 000                   | 7 721           |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>706</b>      | <b>1 500</b>            | <b>37</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>37 308</b>   | <b>37 100</b>           | <b>42 094</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>5 324</b>    | <b>5 300</b>            | <b>5 324</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>2 700</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 | <b>10 000</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>324 297</b>  | <b>357 300</b>          | <b>334 165</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>351 259</b>  | <b>357 300</b>          | <b>367 254</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>460 962</b>  |                         | <b>487 739</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 6 242           |                         | 43              | Rattachement de produits                         | 4 529           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 528          |                         | -6 242          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>329 011</b>  |                         | <b>327 966</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>816 750</b>  |                         | <b>854 993</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>487 739</b>  |                         | <b>527 027</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>5 324</b>    | <b>5 300</b>            | <b>5 324</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>294 856</b>  | <b>439 000</b>          | <b>413 860</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>414 500</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 414 500                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>37 308</b>   | <b>37 100</b>           | <b>42 094</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 | <b>-10 000</b>          |                 |  |
| • Extension                                 | 20 783          | 15 000                  | 76 449          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>2 700</b>            |                 |  |
| • Amélioration                              | 242 951         | 405 000                 | 318 968         |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 31 122          | 19 000                  | 18 443          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>300 180</b>  | <b>444 300</b>          | <b>419 184</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>37 308</b>   | <b>444 300</b>          | <b>42 094</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>523 393</b>  |                         | <b>260 521</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 109 593         |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>409 773</b>  |                         | <b>419 184</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>560 701</b>  |                         | <b>302 615</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>150 928</b>  |                         | <b>-116 569</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>638 667</b>  |                         | <b>410 458</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>241 901</b>  | <b>301 650</b>          | <b>272 920</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>478 854</b>  | <b>444 200</b>          | <b>452 088</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 224 398         | 271 550                 | 251 187         | • Redevances assainissement                      | 330 725         | 336 200                 | 331 041         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 7 746           | 7 100                   | 7 504           | • Participations de tiers                        | 32 513          | 25 000                  | 33 001          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 183           | 4 000                   | 4 378           | • Contributions pluviales                        | 63 000          | 63 000                  | 63 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 38 850          | 7 000                   | 6 560           |  |
| • Charges refacturées                       | 3 851           | 3 000                   | 5 293           | • Subventions d'exploitation                     | 10 477          | 10 000                  | 13 387          |  |
| • Etudes                                    |                 | 12 000                  |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 1 723           | 4 000                   | 4 558           | • Autres   | 3 289           | 3 000                   | 5 099           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>5 802</b>    | <b>5 000</b>            | <b>4 988</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 391</b>    | <b>2 500</b>            | <b>2 472</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>129 732</b>  | <b>126 700</b>          | <b>127 739</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>26 769</b>   | <b>26 800</b>           | <b>26 769</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>35 150</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>378 826</b>  | <b>471 000</b>          | <b>408 119</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>505 623</b>  | <b>471 000</b>          | <b>478 857</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>320 345</b>  |                         | <b>443 798</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 16 448          |                         | 15 286          | Rattachement de produits                         | 5 276           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -9 708          |                         | -16 448         | Contrepassation rattachement de produits         | -1 880          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>385 566</b>  |                         | <b>406 957</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>829 364</b>  |                         | <b>922 655</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>443 798</b>  |                         | <b>515 698</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>26 769</b>   | <b>26 800</b>           | <b>26 769</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>39 740</b>   |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>17 476</b>   | <b>17 500</b>           | <b>17 476</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>14 000</b>           | <b>16 000</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 17 476          | 17 500                  | 17 476          | • Agence de l'eau                                |                 | 14 000                  | 16 000          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>53 239</b>   | <b>305 000</b>          | <b>54 487</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>173 450</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 173 450                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 20 000                  |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>129 732</b>  | <b>126 700</b>          | <b>127 739</b>  |  |
| • Réalisation                               | 2 360           | 100 000                 |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 39 526          | 25 000                  | 21 492          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 110 000                 | 9 505           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>35 150</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 11 353          | 50 000                  | 23 490          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>97 484</b>   | <b>349 300</b>          | <b>98 732</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>169 472</b>  | <b>349 300</b>          | <b>143 739</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>38 711</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>33 277</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 14 059          |                         | 78 842          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>150 254</b>  |                         | <b>177 574</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>169 472</b>  |                         | <b>177 016</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>19 218</b>   |                         | <b>-558</b>     |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>463 016</b>  |                         | <b>515 140</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>393 099</b>  | <b>463 595</b>          | <b>508 915</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>624 001</b>  | <b>1 276 128</b>        | <b>705 891</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 351 199         | 421 655                 | 465 619          | • Redevances assainissement                      | 341 753         | 377 800                 | 385 562          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 10 665          | 10 100                  | 10 674           | • Participations de tiers                        | 17 406          | 624 715                 | 43 675           |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 |                         |                  | • Contributions pluviales                        | 106 000         | 106 000                 | 106 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                  | • PAC  | 7 000           | 10 000                  | 6 000            |  |
| • Charges refacturées                       | 3 985           | 4 000                   | 4 700            | • Subventions d'exploitation                     | 79 576          | 62 000                  | 44 324           |  |
| • Etudes                                    |                 | 1 500                   |                  | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 27 250          | 26 340                  | 27 922           | • Autres   | 72 266          | 95 613                  | 120 330          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>955</b>      | <b>8 900</b>            | <b>16 721</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>2 160</b>    | <b>500</b>              | <b>193 636</b>   | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>179 288</b>  | <b>179 300</b>          | <b>191 972</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>24 583</b>   | <b>31 100</b>           | <b>36 655</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>654 933</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>575 502</b>  | <b>1 307 228</b>        | <b>911 244</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>648 584</b>  | <b>1 307 228</b>        | <b>742 546</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>81 147</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 23 970          |                         | 48 077           | Rattachement de produits                         | 7 638           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -34 135         |                         | -23 970          | Contrepassation rattachement de produits         | -1 361          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>565 337</b>  |                         | <b>935 351</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>654 861</b>  |                         | <b>823 693</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                  |  | <b>89 524</b>   |                         | <b>-111 658</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                  | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>24 583</b>   | <b>31 100</b>           | <b>36 655</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>154 106</b>  |                         | <b>8 377</b>     |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>3 728</b>    | <b>43 065</b>           | <b>72 728</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>397 704</b>  | <b>726 666</b>          | <b>1 110 627</b> |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 3 728           | 43 065                  | 72 728           | • Agence de l'eau                                | 271 669         | 519 012                 | 795 539          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                  | • Département                                    |                 |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                  | • Autres   | 126 035         | 207 654                 | 315 088          |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>436 663</b>  | <b>2 464 500</b>        | <b>1 787 992</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>977 766</b>          | <b>2 300 000</b> |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 977 766                 | 2 300 000        |  |
| • Etudes                                    | 12 663          | 28 000                  | 4 000            | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>179 288</b>  | <b>179 300</b>          | <b>191 972</b>   |  |
| • Réalisation                               | 364 266         | 2 352 000               | 1 727 253        |  |                 |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 22 899          | 20 000                  | 11 906           | <b>Autres recettes</b>                           | <b>258 410</b>  |                         | <b>387 615</b>   |  |
| • Amélioration                              |                 | 4 500                   | 6 717            | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>654 933</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 36 835          | 60 000                  | 38 116           |  |                 |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                  |  |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>464 974</b>  | <b>2 538 665</b>        | <b>1 897 375</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>989 508</b>  | <b>2 538 665</b>        | <b>3 998 591</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>150 380</b>  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>374 154</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 382 531         |                         | 765 483          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>997 885</b>  |                         | <b>2 662 858</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>989 508</b>  |                         | <b>4 372 745</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                  |  | <b>-8 377</b>   |                         | <b>1 709 887</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                  |  | <b>81 147</b>   |                         | <b>1 598 229</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>54 112</b>   | <b>54 800</b>           | <b>50 786</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>66 921</b>   | <b>93 000</b>           | <b>90 594</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 10 569          | 10 300                  | 6 366           | • Redevances assainissement                      | 65 002          | 66 000                  | 62 734          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 517             | 600                     | 535             | • Participations de tiers                        |                 | 10 000                  | 10 615          |  |
| • Gestion des Abonnés                          |                 |                         |                 | • Contributions pluviales                        |                 | 15 000                  | 15 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  | 1 000           | 1 000                   | 1 000           |  |
| • Charges refacturées                          | 919             | 1 000                   | 1 060           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 42 107          | 42 900                  | 42 825          | • Autres   | 919             | 1 000                   | 1 245           |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>9 947</b>    | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>31 306</b>   | <b>31 200</b>           | <b>31 312</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>6 462</b>    | <b>6 500</b>            | <b>6 462</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>13 000</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>95 365</b>   | <b>99 500</b>           | <b>82 098</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>73 383</b>   | <b>99 500</b>           | <b>97 056</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>35 103</b>   |                         | <b>14 176</b>   |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | <b>-1 055</b>   |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>94 310</b>   |                         | <b>82 098</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>108 486</b>  |                         | <b>111 232</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>14 176</b>   |                         | <b>29 134</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>6 462</b>    | <b>6 500</b>            | <b>6 462</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>100 000</b>          | <b>65 730</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 | 51 000                  | 51 030          |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 49 000                  | 14 700          |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>376</b>      | <b>267 000</b>          | <b>212 493</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>129 300</b>          | <b>81 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 129 300                 | 81 000          |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>31 306</b>   | <b>31 200</b>           | <b>31 312</b>   |  |
| • Réalisation                                  |                 | 10 000                  | 4 474           |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    |                 | 245 000                 | 201 224         | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 | 376             |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>13 000</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 12 000                  | 6 795           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6 838</b>    | <b>273 500</b>          | <b>218 955</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>31 306</b>   | <b>273 500</b>          | <b>178 042</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>27 872</b>   |                         | <b>52 340</b>   |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         | <b>74 250</b>   | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>6 838</b>    |                         | <b>293 205</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>59 178</b>   |                         | <b>230 382</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>52 340</b>   |                         | <b>-62 823</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>66 516</b>   |                         | <b>-33 689</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>201 072</b>  | <b>211 700</b>          | <b>203 774</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>339 877</b>  | <b>347 500</b>          | <b>351 462</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 104 577         | 103 300                 | 88 253          | • Redevances assainissement                      | 206 905         | 231 000                 | 221 554         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 4 110           | 4 200                   | 3 845           | • Participations de tiers                        | 22 758          | 6 000                   | 9 623           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 455             | 500                     | 474             | • Contributions pluviales                        | 76 000          | 76 000                  | 76 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 3 210           | 3 500                   | 5 350           |  |
| • Charges refacturées                       | 4 276           | 1 000                   | 4 321           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 87 654          | 102 700                 | 106 881         | • Autres   | 31 004          | 31 000                  | 38 935          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 315</b>    | <b>1 600</b>            | <b>1 588</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 151</b>    | <b>2 000</b>            | <b>1 070</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>111 535</b>  | <b>111 500</b>          | <b>114 314</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>61 609</b>   | <b>61 600</b>           | <b>61 609</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>82 300</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>316 073</b>  | <b>409 100</b>          | <b>320 746</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>401 486</b>  | <b>409 100</b>          | <b>413 071</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>335 108</b>  |                         | <b>324 655</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 11 701          |                         | 5 553           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -17 688         |                         | -11 701         | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>310 086</b>  |                         | <b>314 598</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>736 594</b>  |                         | <b>737 726</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>426 508</b>  |                         | <b>423 128</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>61 609</b>   | <b>61 600</b>           | <b>61 609</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>413</b>      |                         | <b>101 853</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>15 984</b>   | <b>16 700</b>           | <b>16 708</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 15 984          | 16 700                  | 16 708          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>131 116</b>  | <b>151 000</b>          | <b>61 136</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>35 500</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 35 500                  |                 |  |
| • Etudes                                    | 2 451           |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>111 535</b>  | <b>111 500</b>          | <b>114 314</b>  |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 16 529          | 6 000                   | 12 892          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>82 300</b>           |                 |  |
| • Amélioration                              | 88 505          | 120 000                 | 25 974          |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 23 631          | 25 000                  | 22 270          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>208 709</b>  | <b>229 300</b>          | <b>139 453</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>111 948</b>  | <b>229 300</b>          | <b>216 167</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>46</b>       |                         | <b>96 807</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 5 046           |                         | 20 368          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>213 801</b>  |                         | <b>256 628</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>111 948</b>  |                         | <b>216 167</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-101 853</b> |                         | <b>-40 461</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>324 655</b>  |                         | <b>382 667</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>295 184</b>  | <b>317 000</b>          | <b>295 208</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>446 320</b>  | <b>459 000</b>          | <b>453 686</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 277 088         | 296 800                 | 275 271         | • Redevances assainissement                      | 396 254         | 420 000                 | 429 657         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 8 619           | 9 000                   | 8 548           | • Participations de tiers                        | 20 000          | 20 000                  | 5 000           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 4 123           | 4 200                   | 4 231           | • Contributions pluviales                        |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 13 780          | 9 000                   | 3 000           |  |
| • Charges refacturées                       | 1 362           | 2 000                   | 3 837           | • Subventions d'exploitation                     | 14 223          | 8 000                   | 12 893          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 3 992           | 5 000                   | 3 321           | • Autres   | 2 063           | 2 000                   | 3 136           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>7 124</b>    | <b>6 300</b>            | <b>6 363</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>145</b>      | <b>2 000</b>            | <b>2 429</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>144 620</b>  | <b>144 700</b>          | <b>167 593</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>21 195</b>   | <b>21 200</b>           | <b>21 195</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>10 200</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>447 073</b>  | <b>480 200</b>          | <b>471 593</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>467 515</b>  | <b>480 200</b>          | <b>474 881</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>357 575</b>  |                         | <b>316 117</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 13 538          |                         | 9 184           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -23 875         |                         | -13 538         | Contrepassation rattachement de produits         | -186            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>436 736</b>  |                         | <b>467 239</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>824 904</b>  |                         | <b>790 998</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>388 168</b>  |                         | <b>323 759</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>21 195</b>   | <b>21 200</b>           | <b>21 195</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>34 740</b>   |                         | <b>72 051</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>34 405</b>   | <b>23 800</b>           | <b>23 775</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>15 271</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 23 775          | 23 800                  | 23 775          | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 15 271          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 10 630          |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>196 776</b>  | <b>246 700</b>          | <b>135 870</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>136 800</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 136 800                 |                 |  |
| • Etudes                                    | 105 179         |                         | 28 436          | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>144 620</b>  | <b>144 700</b>          | <b>167 593</b>  |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 23 862          | 20 000                  | 48 738          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 102 700                 | 8 623           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>10 200</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 4 697           | 75 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 63 038          | 49 000                  | 50 073          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>252 376</b>  | <b>291 700</b>          | <b>180 840</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>179 360</b>  | <b>291 700</b>          | <b>254 915</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>41 508</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>31 508</b>   |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 30 543          |                         | 47 390          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>282 919</b>  |                         | <b>269 738</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>210 868</b>  |                         | <b>254 915</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-72 051</b>  |                         | <b>-14 823</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>316 117</b>  |                         | <b>308 936</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>64 867</b>   | <b>86 600</b>           | <b>78 206</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>166 356</b>  | <b>154 200</b>          | <b>138 714</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 60 448          | 81 000                  | 69 811          | • Redevances assainissement                      | 118 754         | 115 000                 | 106 739         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 220           | 2 300                   | 2 333           | • Participations de tiers                        | 17 931          | 10 000                  |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 226           | 1 300                   | 1 262           | • Contributions pluviales                        | 20 000          | 20 000                  | 20 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 4 135           | 5 000                   | 3 000           |  |
| • Charges refacturées                       | 560             | 1 000                   | 3 999           | • Subventions d'exploitation                     | 4 976           | 3 200                   | 4 976           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 413             | 1 000                   | 801             | • Autres   | 560             | 1 000                   | 3 999           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 270</b>    | <b>1 000</b>            | <b>1 017</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>6 460</b>    | <b>1 500</b>            | <b>759</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>69 792</b>   | <b>69 800</b>           | <b>70 739</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>39 115</b>   | <b>39 100</b>           | <b>39 115</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>34 400</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>142 389</b>  | <b>193 300</b>          | <b>150 721</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>205 471</b>  | <b>193 300</b>          | <b>177 829</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>472 040</b>  |                         | <b>528 808</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 3 746           |                         | 1 841           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -7 846          |                         | -3 746          | Contrepassation rattachement de produits         | -10 414         |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>138 289</b>  |                         | <b>148 816</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>667 097</b>  |                         | <b>706 637</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>528 808</b>  |                         | <b>557 821</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>39 115</b>   | <b>39 100</b>           | <b>39 115</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>22 911</b>   | <b>23 200</b>           | <b>23 164</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 22 911          | 23 200                  | 23 164          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>48 630</b>   | <b>236 000</b>          | <b>34 251</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>194 100</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 194 100                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>69 792</b>   | <b>69 800</b>           | <b>70 739</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 30 022          | 10 000                  |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 190 000                 | 30 469          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>34 400</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 9 784           | 17 500                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 8 824           | 18 500                  | 3 782           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>110 656</b>  | <b>298 300</b>          | <b>96 530</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>69 792</b>   | <b>298 300</b>          | <b>70 739</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>241 178</b>  |                         | <b>200 314</b>  |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 27 943          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>110 656</b>  |                         | <b>124 473</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>310 970</b>  |                         | <b>271 053</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>200 314</b>  |                         | <b>146 580</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>729 122</b>  |                         | <b>704 401</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>162 132</b>  | <b>155 200</b>          | <b>187 742</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>265 330</b>  | <b>245 700</b>          | <b>262 877</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 150 297         | 146 000                 | 177 395         | • Redevances assainissement                      | 185 756         | 192 000                 | 181 046         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 3 360           | 3 400                   | 3 611           | • Participations de tiers                        | 14 521          | 5 000                   | 28 409          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 753           | 1 800                   | 1 837           | • Contributions pluviales                        | 39 182          | 39 200                  | 39 182          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 9 500           | 4 500                   | 8 000           |  |
| • Charges refacturées                       | 4 938           | 1 000                   | 2 328           | • Subventions d'exploitation                     | 15 838          | 4 000                   | 3 726           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 1 784           | 3 000                   | 2 571           | • Autres   | 533             | 1 000                   | 2 514           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>444</b>      | <b>400</b>              | <b>428</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>288</b>      | <b>1 000</b>            | <b>305</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>34 148</b>   | <b>34 200</b>           | <b>37 003</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>1 443</b>    | <b>1 400</b>            | <b>1 443</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>56 300</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>197 012</b>  | <b>247 100</b>          | <b>225 478</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>266 773</b>  | <b>247 100</b>          | <b>264 320</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>58 142</b>   |                         | <b>104 300</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 6 257           |                         | 9 754           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -10 337         |                         | -6 257          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>192 932</b>  |                         | <b>228 975</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>324 915</b>  |                         | <b>368 620</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>131 983</b>  |                         | <b>139 645</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>1 443</b>    | <b>1 400</b>            | <b>1 443</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>13 374</b>   |                         | <b>27 683</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>9 994</b>    | <b>10 100</b>           | <b>10 083</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>17 600</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 9 994           | 10 100                  | 10 083          | • Agence de l'eau                                |                 | 17 600                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>50 882</b>   | <b>153 000</b>          | <b>60 160</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>56 400</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 56 400                  |                 |  |
| • Etudes                                    | 10 052          | 64 000                  | 2 200           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>34 148</b>   | <b>34 200</b>           | <b>37 003</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 9 497           | 5 000                   | 27 708          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>56 300</b>           |                 |  |
| • Amélioration                              |                 | 60 000                  | 4 893           |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 31 333          | 24 000                  | 25 358          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>62 319</b>   | <b>164 500</b>          | <b>71 686</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>47 522</b>   | <b>164 500</b>          | <b>64 686</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>11 866</b>   |                         | <b>26 663</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 1 020           |                         | 3 215           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>75 205</b>   |                         | <b>101 564</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>47 522</b>   |                         | <b>64 686</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-27 683</b>  |                         | <b>-36 878</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>104 300</b>  |                         | <b>102 767</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>450 598</b>  | <b>425 675</b>          | <b>422 708</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>783 033</b>  | <b>706 000</b>          | <b>749 166</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 227 662         | 216 100                 | 226 292         | • Redevances assainissement                      | 313 065         | 333 000                 | 318 482         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 16 440          | 15 500                  | 17 117          | • Participations de tiers                        | 120 193         | 20 000                  | 78 146          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 569           | 2 500                   | 2 667           | • Contributions pluviales                        | 300 000         | 300 000                 | 300 000         |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 41              |                         | 111             | • PAC  | 16 365          | 20 000                  | 15 660          |  |
| • Charges refacturées                       | 6 423           | 4 000                   | 8 476           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    | 1 229           | 1 500                   |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 41              |                         | 111             |  |
| • Autres                                    | 196 234         | 186 075                 | 168 045         | • Autres   | 33 369          | 33 000                  | 36 767          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>5 229</b>    | <b>4 500</b>            | <b>4 735</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>10 478</b>   | <b>1 000</b>            | <b>864</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>277 376</b>  | <b>276 500</b>          | <b>284 057</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>76 078</b>   | <b>73 700</b>           | <b>76 881</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>72 025</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>743 681</b>  | <b>779 700</b>          | <b>712 364</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>859 111</b>  | <b>779 700</b>          | <b>826 047</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>908</b>      |                         | <b>1 163</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 36 367          |                         | 50 547          | Rattachement de produits                         | 705             |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -23 151         |                         | -36 367         | Contrepassation rattachement de produits         | -3 921          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>756 897</b>  |                         | <b>726 544</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>856 803</b>  |                         | <b>827 210</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>99 906</b>   |                         | <b>100 666</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>76 078</b>   | <b>73 700</b>           | <b>76 881</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>129 311</b>  |                         | <b>98 743</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>44 926</b>   | <b>44 900</b>           | <b>46 811</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>81 720</b>   |                         | <b>105 205</b>  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 44 926          | 44 900                  | 46 811          | • Agence de l'eau                                | 81 720          |                         | 105 205         |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>432 259</b>  | <b>407 000</b>          | <b>137 508</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>49 000</b>   | <b>177 075</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 49 000          | 177 075                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>277 376</b>  | <b>276 500</b>          | <b>284 057</b>  |  |
| • Réalisation                               | 180             |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 115 687         | 20 000                  | 66 052          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 258 127         | 320 000                 |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>72 025</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 58 265          | 67 000                  | 71 456          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>553 263</b>  | <b>525 600</b>          | <b>261 200</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>537 407</b>  | <b>525 600</b>          | <b>488 005</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>54 228</b>   |                         | <b>70 084</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 28 659          |                         | 269 337         | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>636 150</b>  |                         | <b>600 621</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>537 407</b>  |                         | <b>488 005</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-98 743</b>  |                         | <b>-112 616</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>1 163</b>    |                         | <b>-11 950</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>752 070</b>   | <b>866 700</b>          | <b>769 625</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 651 372</b> | <b>1 384 100</b>        | <b>1 487 239</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 705 094          | 784 800                 | 680 265          | • Redevances assainissement                      | 942 093          | 800 000                 | 804 127          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 16 609           | 29 300                  | 31 757           | • Participations de tiers                        | 97 591           | 60 000                  | 115 650          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 12 212           | 11 900                  | 8 709            | • Contributions pluviales                        | 220 000          | 220 000                 | 220 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 306              | 1 000                   | 204              | • PAC  | 81 427           | 30 000                  | 53 264           |  |
| • Charges refacturées                       | 10 483           | 15 000                  | 14 671           | • Subventions d'exploitation                     | 40 971           | 28 000                  | 44 525           |  |
| • Etudes                                    |                  | 18 000                  | 20 979           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 306              | 1 000                   | 204              |  |
| • Autres                                    | 7 366            | 6 700                   | 13 040           | • Autres   | 268 984          | 245 100                 | 249 469          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>13 804</b>    | <b>11 100</b>           | <b>13 315</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>69 304</b>    | <b>8 000</b>            | <b>8 399</b>     | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>8</b>         |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>460 879</b>   | <b>460 900</b>          | <b>482 467</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>137 137</b>   | <b>138 800</b>          | <b>139 099</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>176 200</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 296 057</b> | <b>1 522 900</b>        | <b>1 273 806</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 788 517</b> | <b>1 522 900</b>        | <b>1 626 338</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 751 272</b> |                         | <b>1 898 966</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 38 954           |                         | 69 028           | Rattachement de produits                         | 15 350           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -72 925          |                         | -38 954          | Contrepassation rattachement de produits         | -9 930           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 262 086</b> |                         | <b>1 303 880</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>3 545 209</b> |                         | <b>3 525 304</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>2 283 123</b> |                         | <b>2 221 424</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>137 137</b>   | <b>138 800</b>          | <b>139 099</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>601 043</b>   |                         | <b>384 157</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>139 655</b>   | <b>140 300</b>          | <b>141 350</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>32 136</b>    |                         | <b>123 350</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 123 045          | 140 300                 | 124 740          | • Agence de l'eau                                | 32 136           |                         | 123 350          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 16 610           |                         | 16 610           | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>569 090</b>   | <b>531 500</b>          | <b>465 240</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>173 500</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 173 500                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 58 437           | 111 000                 | 144 247          | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>460 879</b>   | <b>460 900</b>          | <b>482 467</b>   |  |
| • Réalisation                               | 14 926           |                         | 19               |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 91 691           | 60 000                  | 103 405          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 223 664          | 7 500                   | 24 305           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>176 200</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 159              | 230 000                 | 71 293           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 180 213          | 123 000                 | 121 971          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      | <b>46 548</b>    |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>892 430</b>   | <b>810 600</b>          | <b>745 689</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 094 058</b> | <b>810 600</b>          | <b>989 974</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>547 744</b>   |                         | <b>346 116</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 38 041           |                         | 59 258           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 478 215</b> |                         | <b>1 151 063</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 094 058</b> |                         | <b>989 974</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-384 157</b>  |                         | <b>-161 089</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>1 898 966</b> |                         | <b>2 060 335</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 094 890</b> | <b>1 247 920</b>        | <b>1 090 663</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 000 615</b> | <b>2 013 000</b>        | <b>2 041 279</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 1 003 038        | 1 129 220               | 969 448          | • Redevances assainissement                      | 1 272 636        | 1 421 000               | 1 347 691        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 29 649           | 31 000                  | 29 896           | • Participations de tiers                        | 205 210          | 85 000                  | 166 713          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 19 414           | 19 000                  | 20 207           | • Contributions pluviales                        | 402 000          | 402 000                 | 402 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 227              | 15 000                  | 202              | • PAC  | 35 000           | 35 000                  | 33 226           |  |
| • Charges refacturées                       | 18 998           | 10 000                  | 22 937           | • Subventions d'exploitation                     | 50 854           | 25 000                  | 43 132           |  |
| • Etudes                                    | 316              | 22 000                  | 23 776           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 227              | 15 000                  | 202              |  |
| • Autres                                    | 23 248           | 21 700                  | 24 197           | • Autres   | 34 688           | 30 000                  | 48 315           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>26 688</b>    | <b>18 700</b>           | <b>23 314</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>4 754</b>     | <b>6 000</b>            | <b>15 543</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>792 001</b>   | <b>791 200</b>          | <b>828 821</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>222 639</b>   | <b>222 800</b>          | <b>223 974</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>171 980</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         | <b>97</b>        |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 918 333</b> | <b>2 235 800</b>        | <b>1 958 341</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 223 254</b> | <b>2 235 800</b>        | <b>2 265 350</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>2 381 886</b> |                         | <b>2 353 010</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 87 240           |                         | 93 767           | Rattachement de produits                         | 13 970           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -134 722         |                         | -87 240          | Contrepassation rattachement de produits         | -24 908          |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 870 851</b> |                         | <b>1 964 868</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>4 594 202</b> |                         | <b>4 618 360</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>2 723 351</b> |                         | <b>2 653 492</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>222 639</b>   | <b>222 800</b>          | <b>223 974</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>287 512</b>   |                         | <b>370 341</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>93 868</b>    | <b>87 400</b>           | <b>94 302</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>87 550</b>    |                         | <b>174 015</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 93 868           | 87 400                  | 94 302           | • Agence de l'eau                                | 87 550           |                         | 174 015          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>808 007</b>   | <b>1 963 780</b>        | <b>956 958</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>1 310 800</b>        |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 1 310 800               |                  |  |
| • Etudes                                    | 114 855          | 56 380                  | 54 088           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>792 001</b>   | <b>791 200</b>          | <b>828 821</b>   |  |
| • Réalisation                               | 10 291           | 830 000                 | 92 236           |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 197 473          | 85 000                  | 177 854          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 342 007          | 706 400                 | 347 801          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>171 980</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 3 811            | 125 000                 | 151 124          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 139 570          | 161 000                 | 133 856          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 124 514</b> | <b>2 273 980</b>        | <b>1 275 234</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 167 063</b> | <b>2 273 980</b>        | <b>1 373 177</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>248 319</b>   |                         | <b>205 770</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 164 571          |                         | 552 832          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 537 404</b> |                         | <b>2 033 836</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 167 063</b> |                         | <b>1 373 177</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-370 341</b>  |                         | <b>-660 659</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>2 353 010</b> |                         | <b>1 992 833</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>64 902</b>   | <b>76 000</b>           | <b>65 155</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>133 977</b>  | <b>132 600</b>          | <b>143 359</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 21 814          | 19 500                  | 18 081          | • Redevances assainissement                      | 77 814          | 88 400                  | 87 160          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 2 256           | 2 000                   | 2 249           | • Participations de tiers                        | 15 329          | 8 000                   | 14 455          |  |
| • Gestion des Abonnés                          |                 | 1 500                   |                 | • Contributions pluviales                        | 34 000          | 34 000                  | 34 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  | 6 000           | 1 200                   | 6 000           |  |
| • Charges refacturées                          | 834             | 1 000                   | 1 545           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 39 998          | 52 000                  | 43 280          | • Autres   | 834             | 1 000                   | 1 744           |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         | <b>57</b>       | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>199</b>      | <b>500</b>              | <b>420</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>9 369</b>    | <b>9 400</b>            | <b>9 665</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>123</b>      | <b>100</b>              | <b>123</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>46 800</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>74 470</b>   | <b>132 700</b>          | <b>75 297</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>134 100</b>  | <b>132 700</b>          | <b>143 482</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>72 168</b>   |                         | <b>1 170</b>    |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         | <b>2 540</b>    | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | <b>-59</b>      |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>74 411</b>   |                         | <b>77 837</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>206 268</b>  |                         | <b>144 652</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>131 857</b>  |                         | <b>66 815</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>123</b>      | <b>100</b>              | <b>123</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>130 687</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         | <b>385</b>      | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         | 385             | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>17 776</b>   | <b>21 000</b>           | <b>18 640</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>10 000</b>   | <b>382 900</b>          | <b>331 000</b>  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 10 000          | 382 900                 | 331 000         |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>9 369</b>    | <b>9 400</b>            | <b>9 665</b>    |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 12 593          | 8 000                   | 17 191          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>46 800</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  | 5 183           | 13 000                  | 1 449           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         | <b>258 410</b>  | <b>418 000</b>          | <b>387 615</b>  |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>276 309</b>  | <b>439 100</b>          | <b>406 763</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>19 369</b>   | <b>439 100</b>          | <b>471 352</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         | <b>130 687</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>126 253</b>  |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>276 309</b>  |                         | <b>537 450</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>145 622</b>  |                         | <b>471 352</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-130 687</b> |                         | <b>-66 098</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>1 170</b>    |                         | <b>717</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>533 594</b>   | <b>669 300</b>          | <b>586 359</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 366 751</b> | <b>1 418 100</b>        | <b>1 503 144</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 483 414          | 579 900                 | 508 196          | • Redevances assainissement                      | 1 130 609        | 1 110 000               | 1 115 518        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 21 272           | 21 300                  | 21 726           | • Participations de tiers                        | 72 707           | 196 000                 | 249 436          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 5 358            | 5 400                   | 5 601            | • Contributions pluviales                        | 80 000           | 80 000                  | 80 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 19               | 100                     | 19               | • PAC  | 28 100           | 25 000                  | 41 254           |  |
| • Charges refacturées                       | 10 557           | 7 000                   | 17 957           | • Subventions d'exploitation                     | 40 222           |                         |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 43 000                  | 21 364           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 19               | 100                     | 19               |  |
| • Autres                                    | 12 974           | 12 600                  | 11 496           | • Autres   | 15 094           | 7 000                   | 16 917           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>56 272</b>    | <b>50 200</b>           | <b>50 024</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>2 133</b>     | <b>6 000</b>            | <b>679</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>353 287</b>   | <b>353 400</b>          | <b>359 739</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>36 644</b>    | <b>33 600</b>           | <b>34 002</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>372 800</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>945 286</b>   | <b>1 451 700</b>        | <b>996 801</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 403 395</b> | <b>1 451 700</b>        | <b>1 537 146</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>109 734</b>   |                         | <b>314 332</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 49 848           |                         | 54 477           | Rattachement de produits                         | 1 993            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -42 904          |                         | -49 848          | Contrepassation rattachement de produits         | -3 414           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>952 230</b>   |                         | <b>1 001 430</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 511 708</b> |                         | <b>1 851 478</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>559 478</b>   |                         | <b>850 048</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>36 644</b>    | <b>33 600</b>           | <b>34 002</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>408 945</b>   |                         | <b>245 146</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>141 189</b>   | <b>147 400</b>          | <b>147 430</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>1 791</b>     | <b>51 500</b>           |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 140 969          | 147 400                 | 147 210          | • Agence de l'eau                                | 1 791            | 51 500                  |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 220              |                         | 220              | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>309 112</b>   | <b>1 226 000</b>        | <b>592 060</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>629 300</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 629 300                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 85 000                  |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>353 287</b>   | <b>353 400</b>          | <b>359 739</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  | 450 000                 | 3 183            |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 72 574           | 196 000                 | 214 108          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 41 325           | 400 000                 | 217 833          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>372 800</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 20 708           |                         | 40 646           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 174 505          | 95 000                  | 116 290          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>486 945</b>   | <b>1 407 000</b>        | <b>773 492</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>764 023</b>   | <b>1 407 000</b>        | <b>604 885</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>371 117</b>   |                         | <b>94 039</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 151 107          |                         | 39 903           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 009 169</b> |                         | <b>907 434</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>764 023</b>   |                         | <b>604 885</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-245 146</b>  |                         | <b>-302 549</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>314 332</b>   |                         | <b>547 499</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>507 511</b>  | <b>572 160</b>          | <b>569 386</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>827 639</b>   | <b>810 390</b>          | <b>853 895</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 463 819         | 483 560                 | 509 102         | • Redevances assainissement                      | 283 855          | 288 000                 | 290 992          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 10 591          | 10 000                  | 11 606          | • Participations de tiers                        | 16 225           | 30 000                  | 34 958           |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 |                         |                 | • Contributions pluviales                        | 200 000          | 200 000                 | 200 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 10 762           | 10 000                  | 8 000            |  |
| • Charges refacturées                       | 14 530          | 2 000                   | 4 233           | • Subventions d'exploitation                     | 43 872           | 41 160                  | 36 840           |  |
| • Etudes                                    |                 | 59 500                  | 21 946          | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 18 571          | 17 100                  | 22 499          | • Autres   | 272 925          | 241 230                 | 283 105          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>11 311</b>   | <b>10 000</b>           | <b>10 689</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>3 489</b>    | <b>2 000</b>            | <b>8 438</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>314 730</b>  | <b>312 600</b>          | <b>315 538</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>98 672</b>    | <b>98 700</b>           | <b>101 185</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>12 330</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>837 041</b>  | <b>909 090</b>          | <b>904 051</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>926 311</b>   | <b>909 090</b>          | <b>955 080</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>155 822</b>   |                         | <b>227 188</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 72 355          |                         | 76 900          | Rattachement de produits                         |                  |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -54 451         |                         | -72 355         | Contrepassation rattachement de produits         |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>854 945</b>  |                         | <b>908 596</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 082 133</b> |                         | <b>1 182 268</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>227 188</b>   |                         | <b>273 672</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>98 672</b>   | <b>98 700</b>           | <b>101 185</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>101 228</b>  | <b>102 400</b>          | <b>102 440</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>12 569</b>    | <b>56 000</b>           |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 101 228         | 102 400                 | 102 440         | • Agence de l'eau                                | 12 569           | 56 000                  |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>129 507</b>  | <b>560 000</b>          | <b>96 023</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>380 170</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 380 170                 |                  |  |
| • Etudes                                    |                 | 80 000                  | 4 964           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>314 730</b>   | <b>312 600</b>          | <b>315 538</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 16 225          | 30 000                  | 24 899          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>12 330</b>           |                  |  |
| • Amélioration                              |                 | 350 000                 | 8 670           |  |                  |                         |                  |  |
| • Rénovation                                |                 | 15 000                  | 21 301          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 113 282         | 85 000                  | 36 189          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>329 407</b>  | <b>761 100</b>          | <b>299 648</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>327 299</b>   | <b>761 100</b>          | <b>315 538</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>443 808</b>   |                         | <b>441 700</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 15 918          |                         | 19 085          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>345 325</b>  |                         | <b>318 733</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>771 107</b>   |                         | <b>757 238</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>425 782</b>   |                         | <b>438 505</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>652 970</b>   |                         | <b>712 177</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>261 985</b>   | <b>310 600</b>          | <b>302 280</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>594 550</b>  | <b>678 000</b>          | <b>602 629</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 250 619          | 281 900                 | 270 968         | • Redevances assainissement                      |                 |                         |                 |  |
| • Gestion administrative et financière      | 7 356            | 7 000                   | 7 370           | • Participations de tiers                        |                 | 90 000                  |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                  |                         |                 | • Contributions pluviales                        | 207 610         | 211 284                 | 211 284         |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                 | • PAC  |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                  |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     | 29 550          | 13 000                  | 25 981          |  |
| • Etudes                                    | 1 308            | 19 000                  | 19 106          | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 2 702            | 2 700                   | 4 836           | • Autres   | 357 390         | 363 716                 | 365 364         |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>82 770</b>    | <b>77 700</b>           | <b>78 874</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>191</b>       |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>183 558</b>   | <b>182 800</b>          | <b>190 573</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>72 388</b>   | <b>72 400</b>           | <b>72 689</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>179 300</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>528 504</b>   | <b>750 400</b>          | <b>571 727</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>666 938</b>  | <b>750 400</b>          | <b>675 318</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 32 311           |                         | 23 693          | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -35 855          |                         | -32 311         | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>524 960</b>   |                         | <b>563 109</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>666 938</b>  |                         | <b>675 318</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                 |  | <b>141 978</b>  |                         | <b>112 209</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>72 388</b>    | <b>72 400</b>           | <b>72 689</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>612 856</b>  |                         | <b>141 978</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>155 950</b>   | <b>158 900</b>          | <b>165 986</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>1 502</b>    |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 134 420          | 158 900                 | 144 456         | • Agence de l'eau                                | 1 502           |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 21 530           |                         | 21 530          | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                  |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>342 465</b>   | <b>219 000</b>          | <b>112 481</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>184 000</b>  | <b>88 200</b>           | <b>72 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 184 000         | 88 200                  | 72 000          |  |
| • Etudes                                    |                  |                         | 1 180           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>183 558</b>  | <b>182 800</b>          | <b>190 573</b>  |  |
| • Réalisation                               | 314 511          |                         | 66 689          |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                  | 90 000                  |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                  | 50 000                  |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>179 300</b>          |                 |  |
| • Rénovation                                | 6 037            | 41 000                  | 36 019          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 21 917           | 38 000                  | 8 593           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>570 803</b>   | <b>450 300</b>          | <b>351 156</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>981 916</b>  | <b>450 300</b>          | <b>404 551</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>541 627</b>   |                         | <b>130 514</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 11 619           |                         | 34 681          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 124 049</b> |                         | <b>516 351</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>981 916</b>  |                         | <b>404 551</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                 |  | <b>-142 133</b> |                         | <b>-111 800</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                 |  | <b>-155</b>     |                         | <b>409</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>344 883</b>  | <b>383 755</b>          | <b>445 371</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>854 984</b>  | <b>730 000</b>          | <b>775 491</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 311 506         | 354 755                 | 403 235         | • Redevances assainissement                      | 618 854         | 557 000                 | 539 050         |  |
| • Gestion administrative et financière         | 12 252          | 11 500                  | 14 667          | • Participations de tiers                        | 100 881         | 40 000                  | 73 235          |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 7 741           | 7 500                   | 8 158           | • Contributions pluviales                        | 80 000          | 80 000                  | 80 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           | 810             |                         | 1 332           | • PAC  | 20 300          | 35 000                  | 45 579          |  |
| • Charges refacturées                          | 5 879           | 4 000                   | 13 943          | • Subventions d'exploitation                     | 26 041          | 14 000                  | 21 865          |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 810             |                         | 1 332           |  |
| • Autres                                       | 6 695           | 6 000                   | 4 036           | • Autres   | 8 098           | 4 000                   | 14 430          |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>11 143</b>   | <b>11 400</b>           | <b>10 645</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>6 889</b>    | <b>1 000</b>            | <b>3 513</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>3 890</b>    |                         | <b>3 539</b>    |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>408 115</b>  | <b>407 700</b>          | <b>410 810</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>99 545</b>   | <b>99 100</b>           | <b>99 029</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>25 245</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>771 030</b>  | <b>829 100</b>          | <b>870 339</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>958 419</b>  | <b>829 100</b>          | <b>878 059</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>93 123</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>61 306</b>   |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 | <b>47 584</b>   |                         | <b>43 494</b>   | <b>Rattachement de produits</b>                  | <b>2 635</b>    |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | <b>-19 708</b>  |                         | <b>-47 584</b>  | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  | <b>-7 719</b>   |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>892 029</b>  |                         | <b>866 249</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>953 335</b>  |                         | <b>939 365</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>61 306</b>   |                         | <b>73 116</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>99 545</b>   | <b>99 100</b>           | <b>99 029</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>69 270</b>   | <b>70 300</b>           | <b>70 029</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          | 69 270          | 70 300                  | 70 029          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>169 502</b>  | <b>365 000</b>          | <b>173 389</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>101 455</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 101 455                 |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         | 740             | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>408 115</b>  | <b>407 700</b>          | <b>410 810</b>  |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 96 698          | 40 000                  | 90 034          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 | 39 750          | 235 000                 |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>25 245</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  | 33 054          | 90 000                  | 82 615          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>338 317</b>  | <b>534 400</b>          | <b>342 447</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>408 115</b>  | <b>534 400</b>          | <b>410 810</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>281 098</b>  |                         | <b>350 896</b>  |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       | <b>42 640</b>   |                         | <b>277 575</b>  | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>380 957</b>  |                         | <b>620 022</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>689 213</b>  |                         | <b>761 706</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>308 256</b>  |                         | <b>141 684</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>369 562</b>  |                         | <b>214 800</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>15 759</b>   | <b>20 900</b>           | <b>15 905</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>42 493</b>   | <b>45 000</b>           | <b>39 016</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 2 487           | 6 800                   | 2 591           | • Redevances assainissement                      | 18 792          | 19 000                  | 18 516          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 159             | 300                     | 157             | • Participations de tiers                        | 3 012           | 5 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                          |                 |                         |                 | • Contributions pluviales                        | 20 500          | 20 500                  | 20 500          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                          | 189             | 500                     |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 12 924          | 13 300                  | 13 157          | • Autres   | 189             | 500                     |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>694</b>      | <b>600</b>              | <b>666</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>15 276</b>   | <b>14 600</b>           | <b>14 663</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>10 984</b>   | <b>10 900</b>           | <b>10 984</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>19 300</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>31 729</b>   | <b>55 900</b>           | <b>31 234</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>53 477</b>   | <b>55 900</b>           | <b>50 000</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>15 349</b>   |                         | <b>37 097</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>31 729</b>   |                         | <b>31 234</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>68 826</b>   |                         | <b>87 097</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>37 097</b>   |                         | <b>55 863</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>10 984</b>   | <b>10 900</b>           | <b>10 984</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>7 623</b>    | <b>7 600</b>            | <b>7 623</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          | 7 623           | 7 600                   | 7 623           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>3 012</b>    | <b>10 000</b>           | <b>5 809</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>15 276</b>   | <b>14 600</b>           | <b>14 663</b>   |  |
| • Réalisation                                  | 3 012           | 5 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>19 300</b>           |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 5 000                   | 5 809           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>5 400</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>21 619</b>   | <b>33 900</b>           | <b>24 416</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>15 276</b>   | <b>33 900</b>           | <b>14 663</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>39 099</b>   |                         | <b>32 756</b>   |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>21 619</b>   |                         | <b>24 416</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>54 375</b>   |                         | <b>47 419</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>32 756</b>   |                         | <b>23 003</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>69 853</b>   |                         | <b>78 866</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>458 559</b>  | <b>968 200</b>          | <b>490 396</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>1 333 149</b> | <b>829 100</b>          | <b>823 193</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 426 591         | 420 300                 | 434 388         | • Redevances assainissement                      | 607 926          | 570 000                 | 565 603          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 10 030          | 10 200                  | 11 127          | • Participations de tiers                        | 32 945           | 25 000                  | 15 130           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 5 593           | 5 600                   | 5 825           | • Contributions pluviales                        | 110 000          | 110 000                 | 110 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 218             | 100                     | 72              | • PAC  | 23 800           | 20 000                  | 17 310           |  |
| • Charges refacturées                       | 9 405           | 5 000                   | 9 502           | • Subventions d'exploitation                     | 32 235           | 16 000                  |                  |  |
| • Etudes                                    |                 | 20 000                  | 20 280          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 218              | 100                     | 72               |  |
| • Autres                                    | 6 722           | 507 000                 | 9 202           | • Autres   | 526 025          | 88 000                  | 115 078          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>11 567</b>   | <b>10 900</b>           | <b>11 923</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>4 085</b>    | <b>4 000</b>            | <b>6 347</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  | <b>500 000</b>          |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>210 137</b>  | <b>210 000</b>          | <b>214 822</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>21 980</b>    | <b>19 000</b>           | <b>19 323</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>155 000</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>684 348</b>  | <b>1 348 100</b>        | <b>723 488</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 355 129</b> | <b>1 348 100</b>        | <b>842 516</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 386 361</b> |                         | <b>1 945 724</b> |  |
| Rattachement de charges                     | 25 026          |                         | 39 105          | Rattachement de produits                         | 3 773            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -32 048         |                         | -25 026         | Contrepassation rattachement de produits         | -2 073           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>677 326</b>  |                         | <b>737 567</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 743 190</b> |                         | <b>2 788 240</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>2 065 864</b> |                         | <b>2 050 673</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>21 980</b>   | <b>19 000</b>           | <b>19 323</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>103 825</b>   |                         | <b>120 140</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>84 112</b>   | <b>84 800</b>           | <b>84 539</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>1 719</b>     |                         | <b>10 080</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 68 487          | 84 800                  | 68 913          | • Agence de l'eau                                | 1 719            |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 15 626          |                         | 15 626          | • Département                                    |                  |                         | 10 080           |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>232 623</b>  | <b>826 000</b>          | <b>302 309</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>564 800</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 564 800                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 2 591           | 42 000                  |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>210 137</b>   | <b>210 000</b>          | <b>214 822</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 29 641          | 25 000                  | 21 912          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 123 671         | 671 000                 | 238 562         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>155 000</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 6 380           | 22 000                  |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 70 340          | 66 000                  | 41 835          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>338 716</b>  | <b>929 800</b>          | <b>406 171</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>315 681</b>   | <b>929 800</b>          | <b>345 042</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>76 752</b>   |                         | <b>99 787</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 20 353          |                         | 25 924          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>435 821</b>  |                         | <b>531 882</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>315 681</b>   |                         | <b>345 042</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-120 140</b>  |                         | <b>-186 840</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>1 945 724</b> |                         | <b>1 863 833</b> |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>551 648</b>   | <b>578 210</b>          | <b>607 743</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>904 230</b>   | <b>878 500</b>          | <b>1 112 609</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 495 933          | 522 210                 | 533 592          | • Redevances assainissement                      | 653 678          | 680 000                 | 827 833          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 19 720           | 19 500                  | 20 593           | • Participations de tiers                        | 68 692           | 20 000                  | 68 977           |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                  |                         |                  | • Contributions pluviales                        | 70 000           | 70 000                  | 70 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                  | • PAC  |                  |                         |                  |  |
| • Charges refacturées                       | 7 068            | 3 500                   | 10 338           | • Subventions d'exploitation                     | 33 040           | 18 500                  | 27 448           |  |
| • Etudes                                    | 287              | 21 000                  | 23 723           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 28 640           | 12 000                  | 19 497           | • Autres   | 78 820           | 90 000                  | 118 351          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>10 868</b>    | <b>6 600</b>            | <b>6 790</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>3 331</b>     | <b>3 000</b>            | <b>163 885</b>   | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>417 251</b>   | <b>413 300</b>          | <b>418 734</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>179 907</b>   | <b>179 900</b>          | <b>182 671</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>57 290</b>           |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>983 098</b>   | <b>1 058 400</b>        | <b>1 197 152</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 084 137</b> | <b>1 058 400</b>        | <b>1 295 280</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>5 717</b>     |                         | <b>72</b>        |  |
| Rattachement de charges                     | 90 017           |                         | 93 224           | Rattachement de produits                         | 14 505           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -54 881          |                         | -90 017          | Contrepassation rattachement de produits         | -420             |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>1 018 234</b> |                         | <b>1 200 359</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 103 939</b> |                         | <b>1 295 352</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>85 705</b>    |                         | <b>94 993</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>179 907</b>   | <b>179 900</b>          | <b>182 671</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>140 692</b>   |                         | <b>85 633</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>203 514</b>   | <b>203 500</b>          | <b>207 014</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>13 817</b>    |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 148 444          | 203 500                 | 151 944          | • Agence de l'eau                                | 13 817           |                         |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        | 55 070           |                         | 55 070           | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>181 218</b>   | <b>598 000</b>          | <b>265 159</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>91 000</b>    | <b>510 810</b>          | <b>135 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            | 91 000           | 510 810                 | 135 000          |  |
| • Etudes                                    | 11 961           |                         | 27 896           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>417 251</b>   | <b>413 300</b>          | <b>418 734</b>   |  |
| • Réalisation                               |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 87 174           | 90 000                  | 120 850          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 33 680           | 380 000                 |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>57 290</b>           |                  |  |
| • Rénovation                                | 5 145            |                         | 24 030           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 43 258           | 128 000                 | 92 383           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>564 639</b>   | <b>981 400</b>          | <b>654 844</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>662 760</b>   | <b>981 400</b>          | <b>639 367</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>124 992</b>   |                         | <b>26 871</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 58 762           |                         | 57 676           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>748 393</b>   |                         | <b>739 391</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>662 760</b>   |                         | <b>639 367</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-85 633</b>   |                         | <b>-100 024</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>72</b>        |                         | <b>-5 031</b>    |  |

# TERRITOIRE OUEST

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

# DOMAINE EAU POTABLE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                             |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| DEPENSES   |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |                |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |                |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                    | <b>411 479</b>  | <b>375 555</b>          | <b>355 035</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>604 873</b>  | <b>540 850</b>          | <b>541 089</b>  |                |
| • Contrôle, entretien, exploitation                | 182 007         | 192 950                 | 182 865         | • Ventes d'eau                                   | 403 241         | 373 700                 | 371 366         |                |
| • Gestion administrative et financière             | 9 018           | 9 000                   | 7 124           | • Participations de tiers                        | 33 967          | 30 200                  | 28 173          |                |
| • Gestion des Abonnés                              | 14 977          | 15 400                  | 15 149          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 156 277         | 125 250                 | 116 923         |                |
| • Redev.AERM pollution/modernisation               | 156 273         | 125 250                 | 116 923         | • Redev.AERM prélèvement                         | 4 518           | 11 700                  | 11 853          |                |
| • Redev.AERM prélèvement                           | 16 351          | 15 600                  | 15 224          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |                |
| • Charges refacturées                              | 5 796           |                         | 3 304           | • Autres   | 6 870           |                         | 12 774          |                |
| • Etudes   |                 |                         |                 | ▪ Vente d'eau Domfessel                          |                 | 12 000                  | 12 774          |                |
| • Autres   | 27 057          | 17 355                  | 14 446          | ▪ TICFE 18-19                                    | 6 870           |                         |                 |                |
| ▪ Indemnités des élus                              | 4 547           | 4 540                   | 4 305           |  |                 |                         |                 |                |
| ▪ Créances irrécouvrables                          | 4 846           | 1 000                   | 1 942           | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |                |
| ▪ Achat d'eau                                      | 6 932           | 7 400                   | 1 294           |  |                 |                         |                 |                |
| ▪ Charges anciens marchés                          | 10 732          | 4 415                   | 6 503           | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 | <b>999</b>     |
| ▪ Charges diverses (réceptions, taxe foncière,...) |                 |                         | 402             |  |                 |                         |                 |                |
| <b>Charges financières</b>                         |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>39 087</b>   | <b>39 100</b>           | <b>39 087</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>8 645</b>    |                         | <b>12 631</b>   | <b>Autres recettes</b>                           | <b>1 094</b>    |                         | <b>3 941</b>    |                |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                | <b>130 968</b>  | <b>130 967</b>          | <b>134 246</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>645 054</b>  | <b>579 950</b>          | <b>585 116</b>  |                |
| <b>Virement à la section investissement</b>        |                 | <b>73 428</b>           |                 | <b>Report résultat si déficit</b>                |                 |                         |                 | <b>285 486</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>551 092</b>  | <b>579 950</b>          | <b>501 912</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 | <b>364 536</b> |
| <b>Report résultat si déficit</b>                  |                 |                         |                 | <b>Rattachement de charges</b>                   | <b>31 869</b>   |                         | <b>23 867</b>   |                |
| <b>Rattachement de charges</b>                     | <b>31 869</b>   |                         | <b>23 867</b>   | <b>Contrepassation rattachement de charges</b>   | <b>-10 229</b>  |                         | <b>-31 869</b>  |                |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b>     | <b>-10 229</b>  |                         | <b>-31 869</b>  | <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>               | <b>572 732</b>  |                         | <b>493 910</b>  |                |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>                 | <b>572 732</b>  |                         | <b>493 910</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>937 220</b>  |                         | <b>949 652</b>  |                |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                     |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                   | <b>364 488</b>  |                         | <b>455 742</b>  |                |

  

| SECTION D'INVESTISSEMENT                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                   |                 |                         |                 | RECETTES                                   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b> | <b>39 087</b>   | <b>39 100</b>           | <b>39 087</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>   |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                   |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>        |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)      |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                          |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)       |                 |                         |                 | • Département                              |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres                                   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                     | <b>87 696</b>   | <b>654 500</b>          | <b>220 450</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>       |                 | <b>489 205</b>          | <b>489 205</b>  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>     |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit       |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                   |                 | 13 000                  | 3 536           | • Emprunts AERM                            |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>       |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>  | <b>130 968</b>  | <b>130 967</b>          | <b>134 246</b>  |  |
| • Réalisation                              |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                     |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                | 15 334          | 15 000                  | 10 264          | <b>Virement de la section exploitation</b> |                 | <b>73 428</b>           |                 |  |
| • Amélioration                             | 7 763           | 37 000                  | 9 016           |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                               | 1 628           | 497 000                 | 107 353         |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                      | 62 971          | 92 500                  | 90 281          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                     |                 |                         |                 | <b>TOTAL</b>                               | <b>130 968</b>  | <b>693 600</b>          | <b>134 246</b>  |  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>126 783</b>  | <b>693 600</b>          | <b>259 537</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>         | <b>314 070</b>  |                         | <b>318 255</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>          |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                   | <b>18 499</b>   |                         | <b>56 463</b>   |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                   | <b>18 499</b>   |                         | <b>56 463</b>   | <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>       | <b>145 282</b>  |                         | <b>316 000</b>  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>       | <b>145 282</b>  |                         | <b>316 000</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>       | <b>445 038</b>  |                         | <b>452 501</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>299 756</b>  |                         | <b>136 501</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                 |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                 | <b>664 244</b>  |                         | <b>592 243</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                |                 | <b>26 555</b>           | <b>31 365</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 |                 | <b>29 430</b>           | <b>29 840</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            |                 | 5 380                   | 5 396           | • Ventes d'eau                                   |                 | 20 060                  | 21 036          |  |
| • Gestion administrative et financière         |                 | 480                     | 513             | • Participations de tiers                        |                 | 2 200                   | 2 244           |  |
| • Gestion des Abonnés                          |                 | 900                     | 891             | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 | 7 170                   | 6 560           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 | 7 170                   | 6 560           | • Redev.AERM prélèvement                         |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM prélèvement                       |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                          |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       |                 | 12 625                  | 18 005          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                           |                 | 125                     | 212             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau                                  |                 | 12 500                  | 12 774          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Dépenses anciens marchés                     |                 |                         | 5 019           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         | <b>6</b>        | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         | <b>11 967</b>   |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 | <b>3 380</b>            | <b>5 065</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>525</b>              | <b>421</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>20</b>               |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>29 955</b>           | <b>36 436</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>29 955</b>           | <b>42 228</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         | 1 755           | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>38 191</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>0</b>        |                         | <b>42 228</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>0</b>        |                         | <b>4 037</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 | <b>525</b>              | <b>421</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>5 296</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         | <b>1 502</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         | 1 502           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>9 650</b>            | <b>6 176</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>6 775</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 6 775                   |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 | <b>3 380</b>            | <b>5 065</b>    |  |
| • Extension                                    |                 | 2 200                   | 2 244           |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 | 1 500                   | 817             |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 5 950                   | 3 115           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>20</b>               |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>10 175</b>           | <b>8 099</b>    | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>10 175</b>           | <b>10 361</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         | 3 583           | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         | <b>11 682</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>10 361</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>-1 321</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>0</b>        |                         | <b>2 716</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>85 651</b>   | <b>90 970</b>           | <b>81 759</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>101 848</b>  | <b>131 200</b>          | <b>106 868</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 51 486          | 47 870                  | 46 620          | • Ventes d'eau                                   | 74 381          | 92 300                  | 78 883          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 992           | 2 200                   | 1 675           | • Participations de tiers                        | 1 267           | 3 900                   | 109             |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 704           | 1 750                   | 1 752           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 23 995          | 32 100                  | 25 480          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 23 995          | 32 100                  | 25 480          | • Redev.AERM prélèvement                         | 2 178           | 2 900                   | 2 396           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 3 378           | 3 900                   | 3 166           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 500             |                         | 117             | • Autres   | 27              |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | ▪ Locations diverses                             | 27              |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 2 596           | 3 150                   | 2 949           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Personnel extérieur                       | 1 543           | 1 850                   | 2 168           | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   | 253             | 500                     |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 800             | 800                     | 781             | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 421</b>    | <b>2 400</b>            | <b>3 605</b>    |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>4 065</b>    | <b>4 300</b>            | <b>4 346</b>    | <b>Autres recettes</b>                           | <b>266</b>      |                         | <b>367</b>      |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>830</b>      | <b>700</b>              | <b>1 370</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>104 535</b>  | <b>133 600</b>          | <b>110 840</b>  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>21 323</b>   | <b>21 200</b>           | <b>21 549</b>   | <b>Report résultat si déficit</b>                |                 |                         | <b>7 447</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>16 430</b>           |                 | <b>Rattachement de charges</b>                   | 6 632           |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de charges</b>   | -5 848          |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>               | <b>112 653</b>  |                         | <b>112 411</b>  |  |
|   |                 |                         |                 | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>105 206</b>  |                         | <b>110 840</b>  |  |
|   |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                   | <b>-7 447</b>   |                         | <b>-1 571</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>2 421</b>    | <b>2 400</b>            | <b>3 605</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>5 294</b>    |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>22 069</b>   | <b>22 100</b>           | <b>22 895</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>5 920</b>    |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 22 069          | 22 100                  | 22 895          | • Agence de l'eau                                | 5 920           |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>9 643</b>    | <b>53 400</b>           | <b>19 689</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>20 000</b>   | <b>40 270</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 20 000          | 40 270                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 5 741           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>21 323</b>   | <b>21 200</b>           | <b>21 549</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 2 200                   | 760             | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>16 430</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 34 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 9 643           | 17 200                  | 13 188          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>TOTAL</b>                                     | <b>52 537</b>   | <b>77 900</b>           | <b>21 549</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>34 133</b>   | <b>77 900</b>           | <b>46 189</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>14 544</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>3 860</b>    |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         | 6 414           |                         | 1 182           |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                    | 6 414           |                         | 1 182           | <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>             | <b>44 407</b>   |                         | <b>47 371</b>   |  |
|   |                 |                         |                 | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>52 537</b>   |                         | <b>36 093</b>   |  |
|   |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>8 130</b>    |                         | <b>-11 278</b>  |  |
|   |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                       | <b>683</b>      |                         | <b>-12 849</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                       | <b>84 821</b>   | <b>83 250</b>           | <b>99 478</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>97 122</b>   | <b>94 770</b>           | <b>152 563</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation                   | 33 916          | 36 700                  | 35 511          | • Ventes d'eau                                   | 72 000          | 69 500                  | 108 681         |  |
| • Gestion administrative et financière                | 1 375           | 1 450                   | 1 553           | • Participations de tiers                        | 1 045           | 3 750                   | 6 278           |  |
| • Gestion des Abonnés                                 | 2 846           | 3 100                   | 2 904           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 22 051          | 19 700                  | 34 479          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation                  | 22 051          | 19 700                  | 34 479          | • Redev.AERM prélèvement                         | 2 026           | 1 820                   | 3 125           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                              | 2 568           | 2 100                   | 2 949           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                                 | 714             |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres  | 21 351          | 20 200                  | 22 082          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau (Secteur Ouest)                         | 18 411          | 19 000                  | 21 374          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Redevance d'occupation et taxe foncière Herbitzheim | 185             | 200                     | 187             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                                 | 533             | 500                     | 521             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                             | 4 427           | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                            | <b>292</b>      | <b>500</b>              | <b>478</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                        | <b>1 747</b>    | <b>300</b>              | <b>1 724</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                   | <b>10 649</b>   | <b>10 800</b>           | <b>11 414</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>92</b>       | <b>100</b>              | <b>92</b>       |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>           |                 | <b>20</b>               |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>440</b>      |                         | <b>374</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>97 509</b>   | <b>94 870</b>           | <b>113 094</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>97 654</b>   | <b>94 870</b>           | <b>153 029</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                     | <b>34 506</b>   |                         | <b>34 552</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                               | 1 474           |                         | 2 133           | Rattachement de produits                         | 180             |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges               | -1 103          |                         | -1 474          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>                    | <b>132 386</b>  |                         | <b>148 305</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>97 834</b>   |                         | <b>153 029</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                        |                 |                         |                 |  | <b>-34 552</b>  |                         | <b>4 724</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>            | <b>92</b>       | <b>100</b>              | <b>92</b>       | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                              | <b>1 750</b>    | <b>3 500</b>            | <b>3 500</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>2 400</b>            |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)                 | 1 750           | 3 500                   | 3 500           | • Agence de l'eau                                |                 | 2 400                   |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)                  |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                                | <b>13 258</b>   | <b>29 000</b>           | <b>17 510</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>19 380</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>                |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 19 380                  |                 |  |
| • Etudes  |                 | 8 000                   |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>                  |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>10 649</b>   | <b>10 800</b>           | <b>11 414</b>   |  |
| • Réalisation   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension   | 463             | 2 200                   | 5 775           |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration  |                 | 2 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation  |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • CEE   | 12 795          | 16 300                  | 11 735          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>20</b>               |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15 100</b>   | <b>32 600</b>           | <b>21 102</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>10 649</b>   | <b>32 600</b>           | <b>11 414</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                     |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>41 968</b>   |                         | <b>37 517</b>   |  |
| Restes à réaliser                                     | 527             |                         | 1 026           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>                  | <b>15 627</b>   |                         | <b>22 128</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>52 617</b>   |                         | <b>48 931</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>                      |                 |                         |                 |  | <b>36 990</b>   |                         | <b>26 803</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                            |                 |                         |                 |  | <b>2 438</b>    |                         | <b>31 527</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION   |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
|--|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| DEPENSES   |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |  |
|  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>  | <b>2 576 505</b> | <b>2 657 200</b>        | <b>2 606 494</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>5 405 292</b> | <b>5 448 460</b>        | <b>5 501 813</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation                                    | 1 111 514        | 1 187 200               | 1 109 542        | • Ventes d'eau                                   | 3 953 053        | 4 057 300               | 4 043 145         |  |
| • Gestion administrative et financière                                 | 97 837           | 99 700                  | 95 212           | • Participations de tiers                        | 281 454          | 210 000                 | 238 116           |  |
| • Gestion des Abonnés  | 92 415           | 94 800                  | 94 848           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 1 047 954        | 1 049 400               | 1 090 121         |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation                                   | 1 047 327        | 1 049 400               | 1 090 121        | • Redev.AERM prélèvement                         | 122 585          | 128 960                 | 127 482           |  |
| • Redev.AERM prélèvement   | 164 444          | 159 500                 | 150 455          | • Subventions d'exploitation                     |                  |                         |                   |  |
| • Charges refacturées  | 21 519           |                         | 21 135           | • Autres   | 246              | 2 800                   | 2 949             |  |
| • Etudes   | 1 013            |                         | 616              | ▪ Relais Téléphoniques SFR et Bouygues           |                  | 2 800                   | 2 949             |  |
| • Autres   | 40 436           | 66 600                  | 44 565           | ▪ Locations diverses                             | 246              |                         |                   |  |
| ▪ Admissions en non-valeur et créances éteintes                        | 19 691           | 15 000                  | 13 497           |  |                  |                         |                   |  |
| ▪ Bâtiment 10 rue des Murs   | 6 279            | 8 500                   | 8 632            |  |                  |                         |                   |  |
| (assurances, charges...)   |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
| ▪ Indemnités des élus  | 13 641           | 14 400                  | 13 321           |  |                  |                         |                   |  |
| ▪ Charges diverses (propre assureur, reliquat supplément familial,...) | 825              | 12 200                  | 2 700            |  |                  |                         |                   |  |
| ▪ Taxes et redevances (Convention ONF et autres taxes foncières)       |                  | 16 500                  | 6 415            |  |                  |                         |                   |  |
| <b>Charges financières</b>   | <b>25 134</b>    | <b>13 100</b>           | <b>11 600</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                   |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   | <b>32 564</b>    | <b>38 500</b>           | <b>53 126</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         | <b>450 543</b>    |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                                    | <b>1 078 828</b> | <b>1 062 100</b>        | <b>1 126 222</b> | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>141 524</b>   | <b>141 500</b>          | <b>142 023</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>                            |                  | <b>1 819 060</b>        |                  | <b>Autres recettes</b>                           | <b>4 121</b>     |                         | <b>4 375</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3 713 031</b> | <b>5 589 960</b>        | <b>3 797 442</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 550 937</b> | <b>5 589 960</b>        | <b>6 098 754</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                                      |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>2 306 587</b> |                         | <b>1 971 875</b>  |  |
| Rattachement de charges  | 133 242          |                         | 125 769          | Rattachement de produits                         | 20 977           |                         |                   |  |
| Contrepassation rattachement de charges                                | -200 291         |                         | -133 242         | Contrepassation rattachement de produits         | -24 300          |                         |                   |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>                                     | <b>3 645 982</b> |                         | <b>3 789 969</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>7 854 201</b> |                         | <b>8 070 629</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   |                  |                         |                  |  | <b>4 208 219</b> |                         | <b>4 280 660</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT   |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
| DEPENSES   |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |  |
|  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>                             | <b>141 524</b>   | <b>141 500</b>          | <b>142 023</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>2 083 506</b> |                         | <b>2 232 463</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>   | <b>404 466</b>   | <b>298 700</b>          | <b>298 713</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>26 386</b>    | <b>224 000</b>          | <b>268 529</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)                                  | 404 466          | 298 700                 | 298 713          | • Agence de l'eau                                | 20 806           | 224 000                 | 268 529           |  |
| • Remboursement du capital (avances)                                   |                  |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                   |  |
|  |                  |                         |                  | • Autres   | 5 580            |                         |                   |  |
| <b>Immobilisations</b>   | <b>2 934 157</b> | <b>4 374 300</b>        | <b>2 857 648</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>1 709 340</b>        |                   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>                                 |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 1 709 340               |                   |  |
| • Etudes   | 9 220            | 12 000                  | 8 752            | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                   |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>                                   |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>1 078 828</b> | <b>1 062 100</b>        | <b>1 126 222</b>  |  |
| • Réalisation  | 245 730          | 1 525 000               | 394 512          |  |                  |                         |                   |  |
| • Extension  | 100 212          | 186 000                 | 327 166          |  |                  |                         |                   |  |
| • Amélioration   | 1 435 054        | 1 339 300               | 1 297 865        |  |                  |                         |                   |  |
| • Rénovation   | 846 344          | 846 500                 | 436 045          |  |                  |                         |                   |  |
| • CEE  | 297 596          | 465 500                 | 393 308          |  |                  |                         |                   |  |
| <b>Autres dépenses</b>   |                  |                         |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                   |  |
|  |                  |                         |                  | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>1 819 060</b>        |                   |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3 480 147</b> | <b>4 814 500</b>        | <b>3 298 384</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 188 720</b> | <b>4 814 500</b>        | <b>3 627 214</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                                      | <b>1 677 826</b> |                         | <b>1 965 373</b> | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                   |  |
| Restes à réaliser  | 267 090          |                         | 137 302          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                   |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>                                   | <b>5 425 063</b> |                         | <b>5 401 059</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>3 188 720</b> |                         | <b>3 627 214</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>                                       |                  |                         |                  |  | <b>2 236 043</b> |                         | <b>-1 773 845</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>   |                  |                         |                  |  | <b>1 971 876</b> |                         | <b>2 506 815</b>  |  |

Accusé de réception en préfecture  
2306341867201-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 02/07/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>313 650</b>  | <b>318 555</b>          | <b>242 373</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>501 832</b>  | <b>516 125</b>          | <b>491 863</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 156 979         | 155 500                 | 110 556         | • Ventes d'eau                                   | 347 650         | 368 900                 | 358 541         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 8 451           | 8 800                   | 7 897           | • Participations de tiers                        | 22 203          | 10 200                  | 33 029          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 10 815          | 12 150                  | 12 282          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 109 165         | 122 845                 | 88 678          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 109 165         | 122 845                 | 88 678          | • Redev.AERM prélèvement                         | 10 145          | 11 180                  | 8 685           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 13 822          | 13 310                  | 13 553          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 1 260           |                         | 4 731           | • Autres   | 12 669          | 3 000                   | 2 930           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | ▪ Ventes d'eau entre collectivités               | 1 742           | 3 000                   | 2 930           |  |
| • Autres                                    | 13 158          | 5 950                   | 4 676           | ▪ Certif économie énergie                        | 10 926          |                         |                 |  |
| ▪ Mise à disposition personnel              | 109             | 150                     | 179             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 3 082           | 3 300                   | 3 010           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Admission en non valeur                   | 6 929           | 2 500                   | 1 058           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités association de chasse          | 3 038           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais publication marché                  |                 |                         | 429             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>3 808</b>    | <b>3 500</b>            | <b>6 483</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>7 796</b>    | <b>2 500</b>            | <b>10 183</b>   | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>167 485</b>  | <b>163 600</b>          | <b>174 743</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>29 882</b>   | <b>30 100</b>           | <b>30 071</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>58 070</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 069</b>    |                         | <b>1 847</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>492 739</b>  | <b>546 225</b>          | <b>433 782</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>533 783</b>  | <b>546 225</b>          | <b>523 781</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>479</b>      |  |
| Rattachement de charges                     | 18 015          |                         | 9 179           | Rattachement de produits                         | 802             |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -10 731         |                         | -18 015         | Contrepassation rattachement de produits         | -4 490          |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>500 023</b>  |                         | <b>424 946</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>530 095</b>  |                         | <b>524 260</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>30 072</b>   |                         | <b>99 314</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>29 882</b>   | <b>30 100</b>           | <b>30 071</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>59 270</b>   |                         | <b>29 593</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>32 900</b>   | <b>32 900</b>           | <b>48 306</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>7 542</b>    |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 32 900          | 32 900                  | 48 306          | • Agence de l'eau                                | 7 542           |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>422 391</b>  | <b>247 300</b>          | <b>334 899</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>400 000</b>  | <b>88 630</b>           | <b>150 000</b>  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             | 400 000         | 88 630                  | 150 000         |  |
| • Etudes                                    | 15 941          | 4 500                   | 3 900           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>167 485</b>  | <b>163 600</b>          | <b>174 743</b>  |  |
| • Réalisation                               | 8 462           | 15 000                  | 7 465           |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 15 776          | 7 100                   | 27 333          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 276 413         | 161 000                 | 236 918         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>58 070</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 69 688          |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 36 111          | 59 700                  | 59 283          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>485 173</b>  | <b>310 300</b>          | <b>413 276</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>634 297</b>  | <b>310 300</b>          | <b>354 336</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>108 043</b>  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>41 081</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 70 674          |                         | 79 257          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>663 890</b>  |                         | <b>492 533</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>634 297</b>  |                         | <b>395 417</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-29 593</b>  |                         | <b>-97 116</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>479</b>      |                         | <b>2 198</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                       | <b>94 361</b>   | <b>95 380</b>           | <b>69 797</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>133 598</b>  | <b>138 250</b>          | <b>121 253</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation                   | 46 128          | 47 060                  | 32 588          | • Ventes d'eau                                   | 94 335          | 98 100                  | 94 237          |  |
| • Gestion administrative et financière                | 2 555           | 2 750                   | 1 509           | • Participations de tiers                        | 435             | 4 650                   | 366             |  |
| • Gestion des Abonnés                                 | 3 862           | 3 900                   | 3 915           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 34 100          | 32 000                  | 23 318          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation                  | 34 120          | 32 000                  | 23 318          | • Redev.AERM prélèvement                         | 4 728           | 3 500                   | 3 332           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                              | 5 183           | 5 500                   | 4 855           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                                 | 173             |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres  | 2 340           | 4 170                   | 3 612           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                                 | 932             | 1 020                   | 910             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                             |                 | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Redevance Nexity RFF                                |                 | 150                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau au périmètre<br>Sarre-Union et Environs | 1 408           | 2 500                   | 2 702           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                            |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                        | <b>884</b>      | <b>500</b>              | <b>2 787</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                   | <b>22 428</b>   | <b>22 500</b>           | <b>23 567</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>864</b>      | <b>900</b>              | <b>864</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>           |                 | <b>20 770</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>213</b>      |                         | <b>715</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>117 673</b>  | <b>139 150</b>          | <b>96 151</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>134 675</b>  | <b>139 150</b>          | <b>122 832</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                     |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>196 019</b>  |                         | <b>202 956</b>  |  |
| Rattachement de charges                               | 6 460           |                         | 6 573           | Rattachement de produits                         | 420             |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges               | -7 325          |                         | -6 460          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>                    | <b>116 808</b>  |                         | <b>96 264</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>331 114</b>  |                         | <b>325 788</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                        |                 |                         |                 |  | <b>214 306</b>  |                         | <b>229 524</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>            | <b>864</b>      | <b>900</b>              | <b>864</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>16 527</b>   |                         | <b>11 334</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                              |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>2 000</b>            |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)                 |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 | 2 000                   |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)                  |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                                | <b>31 832</b>   | <b>34 700</b>           | <b>23 364</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>                |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes  |                 | 11 800                  | 2 895           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>                  |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>22 428</b>   | <b>22 500</b>           | <b>23 567</b>   |  |
| • Réalisation   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension   | 1 211           | 3 100                   | 772             |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration  | 4 765           | 4 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation  | 5 068           |                         | 7 294           |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE   | 20 788          | 15 300                  | 12 403          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                                |                 | <b>9 670</b>            |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>20 770</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>32 696</b>   | <b>45 270</b>           | <b>24 228</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>38 955</b>   | <b>45 270</b>           | <b>34 901</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>                     | <b>14 019</b>   |                         | <b>7 760</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                                     | 3 574           |                         | 73 557          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>                  | <b>50 289</b>   |                         | <b>105 545</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>38 955</b>   |                         | <b>34 901</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>                      |                 |                         |                 |  | <b>-11 334</b>  |                         | <b>-70 644</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                            |                 |                         |                 |  | <b>202 972</b>  |                         | <b>158 880</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>25 891</b>   | <b>24 330</b>           | <b>22 002</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>29 801</b>   | <b>33 350</b>           | <b>29 553</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 18 952          | 17 020                  | 13 723          | • Ventes d'eau                                   | 25 142          | 23 900                  | 22 417          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 362             | 390                     | 288             | • Participations de tiers                        | 443             | 3 750                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 530             | 540                     | 552             | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 3 843           | 5 200                   | 6 506           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 3 843           | 5 200                   | 6 506           | • Redev.AERM prélèvement                         | 373             | 500                     | 630             |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 616           | 830                     | 791             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 443             |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 145             | 350                     | 142             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 145             | 150                     | 142             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>354</b>      | <b>300</b>              | <b>9</b>        | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>7 475</b>    | <b>7 400</b>            | <b>7 391</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>1 521</b>    | <b>1 500</b>            | <b>1 521</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>2 820</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>97</b>       |                         | <b>5</b>        |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>33 720</b>   | <b>34 850</b>           | <b>29 402</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>31 419</b>   | <b>34 850</b>           | <b>31 079</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>12 493</b>   |                         | <b>8 567</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 2 598           |                         | 1 857           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -973            |                         | -2 598          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>35 345</b>   |                         | <b>28 661</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>43 912</b>   |                         | <b>39 646</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>8 567</b>    |                         | <b>10 985</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>1 521</b>    | <b>1 500</b>            | <b>1 521</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>1 269</b>    |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>3 731</b>    | <b>10 250</b>           | <b>945</b>      | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>1 530</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 1 530                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>7 475</b>    | <b>7 400</b>            | <b>7 391</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 2 200                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 3 731           | 8 050                   | 945             | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>2 820</b>            |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5 252</b>    | <b>11 750</b>           | <b>2 466</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>8 744</b>    | <b>11 750</b>           | <b>7 391</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>750</b>      |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>2 742</b>    |  |
| Restes à réaliser                           | 519             |                         | 2 460           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>6 521</b>    |                         | <b>4 926</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>8 744</b>    |                         | <b>10 133</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>2 223</b>    |                         | <b>5 207</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>10 790</b>   |                         | <b>16 192</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>25 533</b>   | <b>38 600</b>           | <b>48 353</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>54 371</b>   | <b>53 850</b>           | <b>68 091</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 9 687           | 7 050                   | 6 854           | • Ventes d'eau                                   | 41 691          | 39 100                  | 46 970          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 777             | 800                     | 899             | • Participations de tiers                        | 839             | 3 750                   | 7 184           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 641           | 2 750                   | 2 724           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 11 289          | 11 000                  | 12 701          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 11 289          | 11 000                  | 12 701          | • Redev.AERM prélèvement                         | 552             |                         | 1 236           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 839             |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 300             | 17 000                  | 25 175          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Achat d'eau                               |                 | 16 000                  | 24 677          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Admission en non valeur                   |                 | 700                     | 205             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 300             | 300                     | 293             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>407</b>      | <b>300</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>23 298</b>   |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>3 033</b>    | <b>2 600</b>            | <b>2 587</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>150</b>              | <b>313</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>12 500</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>90</b>       |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>28 973</b>   | <b>54 000</b>           | <b>50 940</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>77 759</b>   | <b>54 000</b>           | <b>68 404</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>36 475</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 238             |                         | 225             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         | -238            | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>29 211</b>   |                         | <b>50 927</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>77 759</b>   |                         | <b>104 879</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>48 548</b>   |                         | <b>53 952</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 | <b>150</b>              | <b>313</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>55 753</b>   |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>366</b>      | <b>14 450</b>           | <b>21 743</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>3 033</b>    | <b>2 600</b>            | <b>2 587</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 2 200                   | 6 879           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>12 500</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 366             | 12 250                  | 14 864          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>500</b>              |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>366</b>      | <b>15 100</b>           | <b>22 056</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>58 786</b>   | <b>15 100</b>           | <b>2 587</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>58 420</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 1 303           |                         | 8 548           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 669</b>    |                         | <b>30 604</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>58 786</b>   |                         | <b>61 007</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>57 117</b>   |                         | <b>30 403</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>105 665</b>  |                         | <b>84 355</b>   |  |

# DOMAINE EAUX USEES

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>14 492</b>   | <b>16 420</b>           | <b>14 775</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>16 456</b>   | <b>23 180</b>           | <b>15 496</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 2 137           | 3 780                   | 2 699           | • Redevances assainissement                      | 9 926           | 11 300                  | 9 312           |  |
| • Gestion administrative et financière      | 156             | 170                     | 171             | • Participations de tiers                        |                 | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 232             | 230                     | 239             | • Contributions pluviales                        | 6 230           | 6 300                   | 5 981           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 1 400                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 300             | 180                     |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 11 667          | 12 060                  | 11 666          | • Autres   | 300             | 180                     | 203             |  |
| ▪ Participation transport et traitement     | 11 605          | 11 800                  | 11 605          | ▪ Contrôles Assainissement                       | 300             | 180                     | 203             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 62              | 60                      | 61              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>200</b>              | <b>159</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>2 039</b>    | <b>2 100</b>            | <b>2 039</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>124</b>      | <b>100</b>              | <b>124</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>4 560</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>16 531</b>   | <b>23 280</b>           | <b>16 973</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>16 580</b>   | <b>23 280</b>           | <b>15 620</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>12 321</b>   |                         | <b>12 685</b>   |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 538             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -315            |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>16 216</b>   |                         | <b>17 511</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>28 901</b>   |                         | <b>28 305</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>12 685</b>   |                         | <b>10 794</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>124</b>      | <b>100</b>              | <b>124</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>9 126</b>    |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      |                 | <b>5 500</b>            | <b>804</b>      | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>2 039</b>    | <b>2 100</b>            | <b>2 039</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 | 4 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>4 560</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 1 500                   | 804             |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>1 060</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>124</b>      | <b>6 660</b>            | <b>928</b>      | <b>TOTAL</b>                                     | <b>11 165</b>   | <b>6 660</b>            | <b>2 039</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>9 126</b>    |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>1 915</b>    |  |
| Restes à réaliser                           | 775             |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>10 025</b>   |                         | <b>928</b>      | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>11 165</b>   |                         | <b>3 954</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>1 140</b>    |                         | <b>3 026</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>13 825</b>   |                         | <b>13 820</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>28 015</b>   | <b>31 480</b>           | <b>31 229</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>73 538</b>   | <b>66 380</b>           | <b>68 653</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 21 558          | 26 290                  | 26 168          | • Redevances assainissement                      | 36 822          | 36 600                  | 35 722          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 551             | 600                     | 304             | • Participations de tiers                        | 8 935           | 4 000                   | 6 516           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 484             | 510                     | 505             | • Contributions pluviales                        | 20 000          | 20 000                  | 20 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 5 083           | 3 380                   | 3 200           | • PAC  | 400             | 400                     | 400             |  |
| • Charges refacturées                       | 189             |                         | 706             | • Subventions d'exploitation                     | 2 109           | 2 000                   | 2 109           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 5 083           | 3 380                   | 3 200           |  |
| • Autres                                    | 150             | 700                     | 346             | • Autres   | 189             |                         | 706             |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 150             | 200                     | 146             | ▪ Contrôles Assainissement                       | 189             |                         | 706             |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Cotisation OIPB (Ch. d'Agriculture)       |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>3 745</b>    | <b>3 200</b>            | <b>3 597</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>500</b>              | <b>298</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>35 161</b>   | <b>35 200</b>           | <b>35 360</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>20 217</b>   | <b>20 200</b>           | <b>20 217</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>16 200</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>66 921</b>   | <b>86 580</b>           | <b>70 484</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>93 755</b>   | <b>86 580</b>           | <b>88 870</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>27 063</b>   |                         | <b>25 780</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 2 128           |                         | 1 504           | Rattachement de produits                         | 1 850           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 643          |                         | -2 128          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>67 406</b>   |                         | <b>69 860</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>122 668</b>  |                         | <b>114 650</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>55 262</b>   |                         | <b>44 790</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>20 217</b>   | <b>20 200</b>           | <b>20 217</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>17 599</b>   |                         | <b>29 482</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>32 896</b>   | <b>33 300</b>           | <b>33 257</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 32 896          | 33 300                  | 33 257          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>11 530</b>   | <b>7 000</b>            | <b>7 984</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>9 100</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 9 100                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>35 161</b>   | <b>35 200</b>           | <b>35 360</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 10 785          | 4 000                   | 6 516           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>16 200</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 745             | 3 000                   | 1 468           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>64 643</b>   | <b>60 500</b>           | <b>61 458</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>52 760</b>   | <b>60 500</b>           | <b>64 842</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>17 599</b>   |                         | <b>29 482</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>82 242</b>   |                         | <b>90 940</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>52 760</b>   |                         | <b>64 842</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-29 482</b>  |                         | <b>-26 098</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>25 780</b>   |                         | <b>18 692</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>182 223</b>  | <b>189 740</b>          | <b>189 119</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>286 753</b>  | <b>259 030</b>          | <b>267 894</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 30 541          | 38 900                  | 32 685          | • Redevances assainissement                      | 205 373         | 213 600                 | 204 641         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 128           | 2 200                   | 1 954           | • Participations de tiers                        | 46 801          | 12 000                  | 32 499          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 2 605           | 2 700                   | 2 687           | • Contributions pluviales                        | 27 825          | 28 000                  | 24 814          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 4 890           | 4 890                   | 3 260           |  |
| • Charges refacturées                       | 1 159           | 540                     | 3 384           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 145 790         | 145 400                 | 148 409         | • Autres   | 1 864           | 540                     | 2 680           |  |
| ▪ Participation transport et traitement     | 143 935         | 144 000                 | 143 935         | ▪ Contrôles Assainissement                       | 1 864           | 540                     | 2 680           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 852             | 800                     | 832             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Redevance occupation domaine public       |                 | 100                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   | 1 003           | 500                     | 3 642           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>4 822</b>    | <b>3 800</b>            | <b>3 834</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>539</b>      | <b>4 000</b>            | <b>2 503</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>53 263</b>   | <b>53 300</b>           | <b>54 350</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>9 607</b>    | <b>9 600</b>            | <b>9 607</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>17 790</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>240 847</b>  | <b>268 630</b>          | <b>249 806</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>296 360</b>  | <b>268 630</b>          | <b>277 501</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>230 355</b>  |                         | <b>239 184</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 239             |                         | 1 351           | Rattachement de produits                         | 3 050           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 123          |                         | -239            | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>238 963</b>  |                         | <b>250 918</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>529 765</b>  |                         | <b>516 685</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>290 802</b>  |                         | <b>265 767</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>9 607</b>    | <b>9 600</b>            | <b>9 607</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>151 006</b>  |                         | <b>51 618</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>33 240</b>   | <b>34 200</b>           | <b>34 228</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 33 240          | 34 200                  | 34 228          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>61 872</b>   | <b>214 500</b>          | <b>35 230</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>187 210</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 187 210                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>53 263</b>   | <b>53 300</b>           | <b>54 350</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 49 851          | 12 000                  | 32 499          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>17 790</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 3 188           | 195 000                 |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 8 833           | 7 500                   | 2 731           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>104 719</b>  | <b>258 300</b>          | <b>79 065</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>204 269</b>  | <b>258 300</b>          | <b>105 968</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>150 533</b>  |                         | <b>50 983</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 635             |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>255 887</b>  |                         | <b>130 048</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>204 269</b>  |                         | <b>105 968</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-51 618</b>  |                         | <b>-24 080</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>239 184</b>  |                         | <b>241 687</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>323 783</b>  | <b>343 440</b>          | <b>315 275</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                                    | <b>453 806</b>  | <b>451 100</b>          | <b>449 842</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 315 147         | 334 390                 | 303 626         | • Redevances assainissement   |                 |                         |                 |  |
| • Gestion administrative et financière      | 6 213           | 6 450                   | 6 197           | • Participations de tiers   |                 |                         |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 |                         |                 | • Contributions pluviales   |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC   |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation  | 25 301          | 22 500                  | 21 337          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation                                |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 2 423           | 2 600                   | 5 452           | • Autres  | 428 505         | 428 600                 | 428 505         |  |
| ▪ Taxes foncières                           | 81              | 100                     | 33              | ▪ Participation transport et traitement<br>d'Imbsheim               | 31 790          | 31 900                  | 31 790          |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 2 273           | 2 500                   | 2 220           | ▪ Participation transport et traitement des<br>Périmètres collectes | 396 715         | 396 110                 | 396 715         |  |
| ▪ Réceptions                                | 69              |                         | 199             |   |                 |                         |                 |  |
| ▪ Cotisation OIPB (Ch. d'Agriculture)       |                 |                         | 3 000           |   |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>735</b>      | <b>500</b>              | <b>403</b>      | <b>Produits financiers</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>24</b>       | <b>1 000</b>            |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>232 270</b>  | <b>232 400</b>          | <b>234 356</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b>                    | <b>116 598</b>  | <b>129 600</b>          | <b>129 634</b>  |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>3 360</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>556 812</b>  | <b>580 700</b>          | <b>550 034</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>570 404</b>  | <b>580 700</b>          | <b>579 476</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>                                  | <b>396 297</b>  |                         | <b>330 268</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 33 022          |                         | 36 363          | Rattachement de produits  |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -29 633         |                         | -33 022         | Contrepassation rattachement de produits                            |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>560 201</b>  |                         | <b>553 375</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>                                  | <b>966 701</b>  |                         | <b>909 744</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |   | <b>406 500</b>  |                         | <b>356 369</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>116 598</b>  | <b>129 600</b>          | <b>129 634</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>                            |                 |                         | <b>76 232</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>8 500</b>    | <b>8 500</b>            | <b>8 500</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>                                 | <b>65 178</b>   | <b>31 850</b>           | <b>11 918</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 8 500           | 8 500                   | 8 500           | • Agence de l'eau   | 65 178          | 31 850                  | 11 918          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département   |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>111 054</b>  | <b>290 500</b>          | <b>281 357</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                                |                 | <b>160 990</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit                                |                 | 160 990                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 | 45 500                  | 6 111           | • Emprunts AERM   |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>                           | <b>232 270</b>  | <b>232 400</b>          | <b>234 356</b>  |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 82 883          | 195 000                 | 261 771         | <b>Virement de la section exploitation</b>                          |                 | <b>3 360</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 28 171          | 50 000                  | 13 475          |   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>236 152</b>  | <b>428 600</b>          | <b>419 491</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>297 448</b>  | <b>428 600</b>          | <b>322 506</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>                                  | <b>32 672</b>   |                         | <b>93 968</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 170 200         |                         | 30 587          | Restes à réaliser   |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>406 352</b>  |                         | <b>450 078</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>                                | <b>330 120</b>  |                         | <b>416 474</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |   | <b>-76 232</b>  |                         | <b>-33 604</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |   | <b>330 268</b>  |                         | <b>322 765</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>84 854</b>   | <b>85 850</b>           | <b>101 138</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>160 048</b>  | <b>157 190</b>          | <b>137 085</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 49 043          | 59 900                  | 48 817          | • Redevances assainissement                      | 123 795         | 118 840                 | 111 285         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 8 153           | 8 850                   | 7 236           | • Participations de tiers                        | 23 809          | 28 000                  | 10 385          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 7 146           | 7 300                   | 7 398           | • Contributions pluviales                        |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 6 385           | 4 750                   | 3 249           | • PAC  | 800             | 5 600                   | 2 400           |  |
| • Charges refacturées                       | 5 259           |                         | 9 766           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 6 385           | 4 750                   | 3 249           |  |
| • Autres                                    | 8 868           | 5 050                   | 24 672          | • Autres   | 5 259           |                         | 9 766           |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   | 180             | 500                     |                 | ▪ Vérification raccordement                      | 5 259           |                         | 9 766           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 4 547           | 4 550                   | 4 171           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Refact travaux SIVOM/SMA                  | 4 141           |                         | 20 112          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions                                |                 |                         | 389             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 243</b>    | <b>250</b>              | <b>2 887</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>113 042</b>  | <b>113 100</b>          | <b>114 199</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>45 282</b>   | <b>45 300</b>           | <b>45 282</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>3 290</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>199 139</b>  | <b>202 490</b>          | <b>218 224</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>205 330</b>  | <b>202 490</b>          | <b>182 367</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>57 334</b>   |                         | <b>66 662</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 34 168          |                         | 298             | Rattachement de produits                         | 6 200           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -31 105         |                         | -34 168         | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>202 202</b>  |                         | <b>184 354</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>268 864</b>  |                         | <b>249 029</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>66 662</b>   |                         | <b>64 675</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>45 282</b>   | <b>45 300</b>           | <b>45 282</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>69 419</b>   | <b>377 000</b>          | <b>250 533</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>305 910</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 305 910                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>113 042</b>  | <b>113 100</b>          | <b>114 199</b>  |  |
| • Réalisation                               | 25 867          | 28 000                  | 10 385          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 13 552          | 340 000                 | 237 569         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>3 290</b>            |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 30 000          | 9 000                   | 2 579           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>114 701</b>  | <b>422 300</b>          | <b>295 815</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>113 042</b>  | <b>422 300</b>          | <b>114 199</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>796 032</b>  |                         | <b>794 373</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 1 369           |                         | 2 293           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>116 070</b>  |                         | <b>298 108</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>909 074</b>  |                         | <b>908 572</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>793 004</b>  |                         | <b>610 464</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>859 666</b>  |                         | <b>675 139</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             |                 | <b>4 815</b>            | <b>4 007</b>    | <b>Produits d'exploitation :</b>                            |                 | <b>22 883</b>           | <b>24 538</b>   |
| • Contrôle, entretien, exploitation         |                 | 3 900                   | 2 724           | • Redevances assainissement                                 |                 | 10 383                  | 10 048          |
| • Gestion administrative et financière      |                 | 440                     | 408             | • Participations de tiers                                   |                 | 4 000                   | 5 672           |
| • Gestion des Abonnés                       |                 | 360                     | 363             | • Contributions pluviales                                   |                 | 8 500                   | 8 500           |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC   |                 |                         |                 |
| • Charges refacturées                       |                 |                         | 318             | • Subventions d'exploitation                                |                 |                         |                 |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation                        |                 |                         |                 |
| • Autres                                    |                 | 115                     | 194             | • Autres  |                 |                         | 318             |
| ▪ Indemnités des élus                       |                 | 115                     | 194             | ▪ Contrôle des installations privatives<br>d'assainissement |                 |                         | 318             |
| <b>Charges financières</b>                  |                 | <b>2 610</b>            | <b>2 696</b>    | <b>Produits financiers</b>                                  |                 |                         |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                               |                 |                         | <b>3 988</b>    |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         |                 | <b>10 975</b>           | <b>12 152</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b>            |                 | <b>5 130</b>            | <b>5 971</b>    |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>9 613</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                                      |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>28 013</b>           | <b>18 855</b>   | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>28 013</b>           | <b>34 497</b>   |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>                          |                 |                         |                 |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 896             | Rattachement de produits                                    |                 |                         |                 |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits                    |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>0</b>        |                         | <b>19 751</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>                          | <b>0</b>        |                         | <b>34 497</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                              | <b>0</b>        |                         | <b>14 746</b>   |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 | <b>5 130</b>            | <b>5 971</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>                    |                 |                         | <b>1 765</b>    |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 | <b>11 200</b>           | <b>11 152</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                         |                 |                         |                 |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 | 11 200                  | 11 152          | • Agence de l'eau   |                 |                         |                 |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département   |                 |                         |                 |
|   |                 |                         |                 | • Autres  |                 |                         |                 |
| <b>Immobilisations</b>                      |                 | <b>4 900</b>            | <b>5 672</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                        |                 | <b>642</b>              |                 |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit                       |                 | 642                     |                 |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM   |                 |                         |                 |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>                   |                 | <b>10 975</b>           | <b>12 152</b>   |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |
| • Extension                                 |                 | 4 000                   | 5 672           | <b>Autres recettes</b>                                      |                 |                         |                 |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>                  |                 | <b>9 613</b>            |                 |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |
| • CEE                                       |                 | 900                     |                 |   |                 |                         |                 |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>21 230</b>           | <b>22 795</b>   | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>21 230</b>           | <b>13 917</b>   |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>                          |                 |                         |                 |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 570             | Restes à réaliser   |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>0</b>        |                         | <b>23 365</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>                        | <b>0</b>        |                         | <b>13 917</b>   |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>                            | <b>0</b>        |                         | <b>-9 448</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 | <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                                  | <b>0</b>        |                         | <b>5 298</b>    |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>29 300</b>   | <b>37 180</b>           | <b>35 160</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>106 387</b>  | <b>89 580</b>           | <b>83 341</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 24 062          | 30 550                  | 25 499          | • Redevances assainissement                      | 61 034          | 57 200                  | 53 573          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 526             | 720                     | 924             | • Participations de tiers                        | 9 939           | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 776             | 670                     | 679             | • Contributions pluviales                        | 20 000          | 20 000                  | 20 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 3 472           | 4 200                   | 6 187           | • PAC  | 9 600           | 2 000                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 182             | 180                     | 1 421           | • Subventions d'exploitation                     | 2 160           | 2 000                   | 2 160           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 3 472           | 4 200                   | 6 187           |  |
| • Autres                                    | 282             | 860                     | 450             | • Autres   | 182             | 180                     | 1 421           |  |
| ▪ Taxes foncières                           | 56              | 70                      | 29              | ▪ Contrôles Assainissement                       | 182             | 180                     | 1 421           |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 226             | 290                     | 221             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Cotisation OIPB (Ch. Agri)                |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>6 548</b>    | <b>4 200</b>            | <b>3 527</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>19 735</b>   | <b>500</b>              | <b>2 297</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>54 265</b>   | <b>54 300</b>           | <b>55 144</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>29 909</b>   | <b>29 900</b>           | <b>30 317</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>23 300</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>109 848</b>  | <b>119 480</b>          | <b>96 128</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>136 296</b>  | <b>119 480</b>          | <b>113 658</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>418</b>      |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 797             |                         | 1 247           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 363          |                         | -797            | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>108 282</b>  |                         | <b>96 578</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>136 714</b>  |                         | <b>113 658</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>28 432</b>   |                         | <b>17 080</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>29 909</b>   | <b>29 900</b>           | <b>30 317</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>165 302</b>  |                         | <b>28 432</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>48 757</b>   | <b>39 800</b>           | <b>30 852</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>24 490</b>   |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 48 757          | 39 800                  | 30 852          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   | 24 490          |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>51 665</b>   | <b>10 000</b>           | <b>7 021</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>2 100</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 2 100                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>54 265</b>   | <b>54 300</b>           | <b>55 144</b>   |  |
| • Réalisation                               | 13 182          |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 34 429          | 4 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>23 300</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                | 1 948           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 2 106           | 6 000                   | 7 021           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>130 331</b>  | <b>79 700</b>           | <b>68 190</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>244 057</b>  | <b>79 700</b>           | <b>83 576</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>164 384</b>  |                         | <b>50 658</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 234             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>294 715</b>  |                         | <b>119 082</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>244 057</b>  |                         | <b>83 576</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-50 658</b>  |                         | <b>-35 506</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-22 226</b>  |                         | <b>-18 426</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>28 331</b>   | <b>29 710</b>           | <b>27 488</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>55 150</b>   | <b>61 960</b>           | <b>51 886</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 3 829           | 5 000                   | 3 198           | • Redevances assainissement                      | 29 478          | 28 800                  | 29 766          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 329             | 330                     | 347             | • Participations de tiers                        | 1 909           | 8 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 413             | 410                     | 429             | • Contributions pluviales                        | 22 000          | 22 000                  | 22 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  | 1 400           | 2 800                   |                 |  |
| • Charges refacturées                          | 363             | 360                     | 120             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 23 397          | 23 610                  | 23 394          | • Autres   | 363             | 360                     | 120             |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 132             | 110                     | 129             | ▪ Contrôles Assainissement                       | 363             | 360                     | 120             |  |
| ▪ Participation transport et traitement        | 23 265          | 23 300                  | 23 265          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>93</b>       | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>11 420</b>   | <b>11 400</b>           | <b>11 556</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 699</b>    | <b>3 700</b>            | <b>3 699</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>24 050</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>39 844</b>   | <b>65 660</b>           | <b>39 044</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>58 849</b>   | <b>65 660</b>           | <b>55 585</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>26 378</b>   |                         | <b>43 730</b>   |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         | 718             | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | <b>-180</b>     |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  | <b>-1 833</b>   |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>39 664</b>   |                         | <b>39 762</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>83 394</b>   |                         | <b>99 315</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>43 730</b>   |                         | <b>59 553</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>3 699</b>    | <b>3 700</b>            | <b>3 699</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>22 039</b>   |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>8 150</b>    | <b>9 500</b>            | <b>902</b>      | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>11 420</b>   | <b>11 400</b>           | <b>11 556</b>   |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 4 159           | 8 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>24 050</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   | 3 991           |                         | 902             |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>22 250</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>11 849</b>   | <b>35 450</b>           | <b>4 601</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>33 459</b>   | <b>35 450</b>           | <b>11 556</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>18 516</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>3 094</b>    |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>30 365</b>   |                         | <b>4 601</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>33 459</b>   |                         | <b>14 650</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>3 094</b>    |                         | <b>10 049</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>46 824</b>   |                         | <b>69 602</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>29 823</b>   | <b>28 250</b>           | <b>26 168</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>34 824</b>   | <b>32 780</b>           | <b>48 143</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 9 955           | 7 980                   | 5 689           | • Redevances assainissement                      | 20 967          | 20 600                  | 19 747          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 248             | 260                     | 270             | • Participations de tiers                        | 5 892           | 4 000                   | 16 366          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 326             | 340                     | 338             | • Contributions pluviales                        | 6 565           | 6 600                   | 6 995           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  | 1 400           | 1 400                   | 4 456           |  |
| • Charges refacturées                       |                 | 180                     | 579             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 19 294          | 19 490                  | 19 292          | • Autres   |                 | 180                     | 579             |  |
| ▪ Participation transport et traitement     | 19 195          | 19 200                  | 19 195          | ▪ Contrôles Assainissement                       |                 | 180                     | 579             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 99              | 90                      | 97              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>300</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>3 995</b>    | <b>4 000</b>            | <b>4 157</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>803</b>      | <b>800</b>              | <b>803</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>1 030</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>33 818</b>   | <b>33 580</b>           | <b>30 325</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>35 627</b>   | <b>33 580</b>           | <b>48 946</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>7 567</b>    |                         | <b>9 740</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 665             |                         | 813             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 507          |                         | -665            | Contrepassation rattachement de produits         | -478            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>32 976</b>   |                         | <b>30 473</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>42 716</b>   |                         | <b>58 686</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>9 740</b>    |                         | <b>28 213</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>803</b>      | <b>800</b>              | <b>803</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>9 451</b>    | <b>6 500</b>            | <b>18 119</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>2 270</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 2 270                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>3 995</b>    | <b>4 000</b>            | <b>4 157</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 8 992           | 4 000                   | 16 366          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>1 030</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 459             | 2 500                   | 1 753           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>10 254</b>   | <b>7 300</b>            | <b>18 922</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 995</b>    | <b>7 300</b>            | <b>4 157</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>57 782</b>   |                         | <b>51 523</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 210             |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>10 464</b>   |                         | <b>18 922</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>61 777</b>   |                         | <b>55 680</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>51 313</b>   |                         | <b>36 758</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>61 053</b>   |                         | <b>64 971</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>13 906</b>   | <b>21 860</b>           | <b>14 873</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>54 538</b>   | <b>62 050</b>           | <b>55 538</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 11 400          | 19 200                  | 13 187          | • Redevances assainissement                      | 9 565           | 12 000                  | 9 858           |  |
| • Gestion administrative et financière         | 329             | 340                     | 212             | • Participations de tiers                        | 20 097          | 4 000                   | 2 517           |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 88              | 120                     | 91              | • Contributions pluviales                        | 17 800          | 17 800                  | 17 800          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           | 1 242           | 1 650                   | 1 274           | • PAC  | 5 600           | 26 600                  | 22 400          |  |
| • Charges refacturées                          | 234             |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         | 1 689           |  |
| • Etudes                                       | 500             |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 1 242           | 1 650                   | 1 274           |  |
| • Autres                                       | 113             | 550                     | 109             | • Autres   | 234             |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                           | 89              | 150                     | 87              | ▪ Contrôle des Installations Privatives          | 234             |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      |                 | 400                     |                 | <i>d'Assainissement</i>                          |                 |                         |                 |  |
| ▪ Taxe foncière                                |                 |                         | 22              |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>146</b>      | <b>500</b>              | <b>5 639</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>25 884</b>   | <b>25 800</b>           | <b>30 184</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>12 004</b>   | <b>12 700</b>           | <b>15 533</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>27 190</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>39 936</b>   | <b>75 350</b>           | <b>50 696</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>66 542</b>   | <b>74 750</b>           | <b>71 071</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>111 596</b>  |                         | <b>100 497</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 | 670             |                         | 1 048           | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> | -36             |                         | -670            | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>40 570</b>   |                         | <b>51 074</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>178 138</b>  |                         | <b>171 568</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>137 568</b>  |                         | <b>120 494</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>12 004</b>   | <b>12 700</b>           | <b>15 533</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>234 540</b>  |                         | <b>37 071</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>186 003</b>  |                         | <b>153 351</b>  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                | 186 003         |                         | 99 211          |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         | 54 140          |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>250 895</b>  | <b>8 000</b>            | <b>112 597</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>25 884</b>   | <b>25 800</b>           | <b>30 184</b>   |  |
| • Réalisation                                  | 230 798         |                         | 107 230         |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 20 097          | 4 000                   | 5 367           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>27 190</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 4 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>32 290</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>262 899</b>  | <b>52 990</b>           | <b>128 130</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>446 427</b>  | <b>52 990</b>           | <b>220 606</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>220 599</b>  |                         | <b>37 071</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         | 618             | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>483 498</b>  |                         | <b>165 819</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>446 427</b>  |                         | <b>220 606</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-37 071</b>  |                         | <b>54 787</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>100 497</b>  |                         | <b>175 281</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>19 033</b>   | <b>21 155</b>           | <b>24 045</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>54 035</b>   | <b>56 450</b>           | <b>56 599</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 14 937          | 17 220                  | 17 715          | • Redevances assainissement                      | 29 241          | 26 500                  | 26 839          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 493             | 480                     | 528             | • Participations de tiers                        |                 | 4 000                   | 3 158           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 367             | 375                     | 383             | • Contributions pluviales                        | 20 000          | 20 000                  | 20 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 3 038           | 2 700                   | 2 668           | • PAC  |                 | 1 500                   | 1 500           |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         | 678             | • Subventions d'exploitation                     | 1 756           | 1 750                   | 1 756           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 1 680           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 3 038           | 2 700                   | 2 668           |  |
| • Autres                                    | 198             | 380                     | 393             | • Autres   |                 |                         | 678             |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 198             | 180                     | 193             | ▪ Contrôles Assainissement                       |                 |                         | 678             |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Cotisation OIBP (Ch. d'Agriculture)       |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 026</b>    | <b>1 800</b>            | <b>1 746</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>756</b>      | <b>300</b>              | <b>554</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>29 998</b>   | <b>30 100</b>           | <b>30 014</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>19 010</b>   | <b>19 000</b>           | <b>19 010</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>22 095</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>51 813</b>   | <b>75 450</b>           | <b>56 359</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>73 045</b>   | <b>75 450</b>           | <b>75 609</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>32 842</b>   |                         | <b>41 723</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 2 035           |                         | 643             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -1 159          |                         | -2 035          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>52 689</b>   |                         | <b>54 967</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>105 887</b>  |                         | <b>117 332</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>53 198</b>   |                         | <b>62 365</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>19 010</b>   | <b>19 000</b>           | <b>19 010</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>9 080</b>    |                         | <b>11 475</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>20 087</b>   | <b>20 100</b>           | <b>20 107</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 20 087          | 20 100                  | 20 107          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>646</b>      | <b>6 500</b>            | <b>3 158</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>29 998</b>   | <b>30 100</b>           | <b>30 014</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 4 000                   | 3 158           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>22 095</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 646             | 2 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>6 595</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>39 743</b>   | <b>52 195</b>           | <b>42 275</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>39 078</b>   | <b>52 195</b>           | <b>41 489</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>9 080</b>    |                         | <b>9 745</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 1 730           |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>50 553</b>   |                         | <b>52 020</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>39 078</b>   |                         | <b>41 489</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-11 475</b>  |                         | <b>-10 531</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>41 723</b>   |                         | <b>51 834</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>21 374</b>   | <b>23 810</b>           | <b>21 881</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>30 525</b>   | <b>35 480</b>           | <b>31 373</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 2 660           | 4 850                   | 2 918           | • Redevances assainissement                      | 19 691          | 19 200                  | 21 242          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 282             | 310                     | 313             | • Participations de tiers                        |                 | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 365             | 360                     | 378             | • Contributions pluviales                        | 10 645          | 10 700                  | 9 734           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 1 400                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 189             | 180                     | 397             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 17 878          | 18 110                  | 17 875          | • Autres   | 189             | 180                     | 397             |  |
| ▪ Participation transport et traitement     | 17 765          | 17 800                  | 17 765          | ▪ Contrôles Assainissement                       | 189             | 180                     | 397             |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 113             | 110                     | 110             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>609</b>      | <b>300</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>4 079</b>    | <b>4 100</b>            | <b>4 199</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>1 026</b>    | <b>1 000</b>            | <b>1 026</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>8 270</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>26 062</b>   | <b>36 480</b>           | <b>26 080</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>31 551</b>   | <b>36 480</b>           | <b>32 399</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>51 403</b>   |                         | <b>56 892</b>   |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 412             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>26 062</b>   |                         | <b>26 492</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>82 954</b>   |                         | <b>89 291</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>56 892</b>   |                         | <b>62 799</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>1 026</b>    | <b>1 000</b>            | <b>1 026</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>600</b>      | <b>5 500</b>            | <b>349</b>      | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    | 600             |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>4 079</b>    | <b>4 100</b>            | <b>4 199</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 4 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>8 270</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 1 500                   | 349             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>5 870</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 626</b>    | <b>12 370</b>           | <b>1 375</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>4 079</b>    | <b>12 370</b>           | <b>4 199</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>8 982</b>    |                         | <b>11 435</b>   |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 626</b>    |                         | <b>1 375</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>13 061</b>   |                         | <b>15 634</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>11 435</b>   |                         | <b>14 259</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>68 327</b>   |                         | <b>77 058</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>91 722</b>   | <b>101 200</b>          | <b>87 007</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                            | <b>153 344</b>  | <b>148 900</b>          | <b>151 157</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 87 422          | 97 050                  | 82 108          | • Redevances assainissement                                 | 99 386          | 108 400                 | 103 471         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 328           | 2 500                   | 2 355           | • Participations de tiers                                   | 14 826          | 4 000                   | 9 133           |  |
| • Gestion des Abonnés                       |                 |                         |                 | • Contributions pluviales                                   | 30 000          | 30 000                  | 30 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC   | 3 750           | 1 500                   | 3 000           |  |
| • Charges refacturées                       | 424             |                         | 595             | • Subventions d'exploitation                                | 4 958           | 5 000                   | 4 958           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation                        |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 1 548           | 1 650                   | 1 949           | • Autres  | 424             |                         | 595             |  |
| ▪ Convention VNF                            | 915             | 950                     | 936             | ▪ Contrôle des Installations Privatives<br>d'Assainissement | 424             |                         | 595             |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 632             | 700                     | 617             |   |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais publicité relais foncier            |                 |                         | 396             |   |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 944</b>    | <b>1 600</b>            | <b>1 596</b>    | <b>Produits financiers</b>                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                               |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>24 811</b>   | <b>24 800</b>           | <b>26 441</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b>            | <b>4 818</b>    | <b>4 800</b>            | <b>4 818</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>26 100</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                                      |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>118 477</b>  | <b>153 700</b>          | <b>115 044</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>158 162</b>  | <b>153 700</b>          | <b>155 975</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>                          | <b>1 342</b>    |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 5 314           |                         | 4 691           | Rattachement de produits                                    | 4 600           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -5 592          |                         | -5 314          | Contrepassation rattachement de produits                    |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>118 199</b>  |                         | <b>114 421</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>                          | <b>164 104</b>  |                         | <b>155 975</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |   | <b>45 905</b>   |                         | <b>41 554</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>4 818</b>    | <b>4 800</b>            | <b>4 818</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>                    | <b>107 295</b>  |                         | <b>45 905</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>26 701</b>   | <b>14 100</b>           | <b>14 076</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                         |                 |                         | <b>2 457</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 26 701          | 14 100                  | 14 076          | • Agence de l'eau   |                 |                         | 2 457           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département   |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>94 181</b>   | <b>98 000</b>           | <b>48 043</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                        |                 | <b>66 000</b>           | <b>50 000</b>   |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit                       |                 | 66 000                  | 50 000          |  |
| • Etudes                                    |                 | 7 000                   |                 | • Emprunts AERM   |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>                   | <b>24 811</b>   | <b>24 800</b>           | <b>26 441</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                                      |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 19 426          | 4 000                   | 9 133           | <b>Virement de la section exploitation</b>                  |                 | <b>26 100</b>           |                 |  |
| • Amélioration                              | 9 058           | 4 000                   |                 |   |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 55 804          | 75 000                  | 26 077          |   |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 9 893           | 8 000                   | 12 833          |   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>125 700</b>  | <b>116 900</b>          | <b>66 937</b>   | <b>TOTAL</b>  | <b>132 106</b>  | <b>116 900</b>          | <b>124 803</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>107 104</b>  |                         | <b>100 698</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>                          |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 330             | Restes à réaliser   |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>232 804</b>  |                         | <b>167 965</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>                        | <b>132 106</b>  |                         | <b>124 803</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |   | <b>-100 698</b> |                         | <b>-43 162</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |   | <b>-54 793</b>  |                         | <b>-1 608</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>88 245</b>   | <b>104 060</b>          | <b>105 858</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                                | <b>118 182</b>  | <b>143 700</b>          | <b>125 363</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 81 551          | 98 150                  | 98 570          | • Redevances assainissement                                     | 76 184          | 97 900                  | 82 985          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 1 932           | 2 150                   | 1 612           | • Participations de tiers                                       |                 | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 921             | 950                     | 947             | • Contributions pluviales                                       | 35 000          | 35 000                  | 35 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC   |                 | 1 800                   |                 |  |
| • Charges refacturées                          | 1 766           |                         | 2 146           | • Subventions d'exploitation                                    | 5 232           | 5 000                   | 5 232           |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation                            |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 2 075           | 2 810                   | 2 583           | • Autres  | 1 766           |                         | 2 146           |  |
| ▪ <i>Personnel extérieur</i>                   | 1 299           | 1 550                   | 1 825           | ▪ <i>Contrôle des Installations Privatives d'Assainissement</i> | 1 766           |                         | 2 146           |  |
| ▪ <i>Taxes et redevances</i>                   |                 | 200                     |                 |   |                 |                         |                 |  |
| ▪ <i>Créances irrécouvrables</i>               |                 | 200                     |                 |   |                 |                         |                 |  |
| ▪ <i>Indemnité des élus</i>                    | 776             | 860                     | 758             |   |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>3 813</b>    | <b>3 300</b>            | <b>3 292</b>    | <b>Produits financiers</b>                                      |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>1 500</b>    | <b>800</b>              | <b>879</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                                   |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>47 608</b>   | <b>47 700</b>           | <b>48 346</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b>                | <b>9 689</b>    | <b>14 700</b>           | <b>15 531</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>2 540</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>141 166</b>  | <b>158 400</b>          | <b>158 375</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>127 871</b>  | <b>158 400</b>          | <b>140 894</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>6 796</b>    |                         | <b>22 976</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>                              |                 |                         |                 |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 | 10 069          |                         | 7 909           | <i>Rattachement de produits</i>                                 |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> | -7 184          |                         | -10 069         | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>                 |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>150 847</b>  |                         | <b>179 191</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>                              | <b>127 871</b>  |                         | <b>140 894</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |   | <b>-22 976</b>  |                         | <b>-38 297</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>9 689</b>    | <b>14 700</b>           | <b>15 531</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>                        |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>25 755</b>   | <b>25 900</b>           | <b>25 899</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                             | <b>267 758</b>  |                         | <b>27 000</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          | 25 755          | 25 900                  | 25 899          | • Agence de l'eau   | 267 758         |                         | 27 000          |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département   |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>30 624</b>   | <b>45 500</b>           | <b>90 471</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                            |                 | <b>35 860</b>           | <b>120 000</b>  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit                           |                 | 35 860                  | 120 000         |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM   |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>                       | <b>47 608</b>   | <b>47 700</b>           | <b>48 346</b>   |  |
| • Réalisation                                  |                 | 4 000                   |                 |   |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 | 10 162          | 14 000                  | 77 646          | <b>Virement de la section exploitation</b>                      |                 | <b>2 540</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| • CEE  | 20 462          | 27 500                  | 12 825          |   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>66 068</b>   | <b>86 100</b>           | <b>131 901</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>315 366</b>  | <b>86 100</b>           | <b>195 346</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>274 921</b>  |                         | <b>25 623</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>                              |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         | 3 506           | <i>Restes à réaliser</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>340 989</b>  |                         | <b>161 030</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>                            | <b>315 366</b>  |                         | <b>195 346</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |   | <b>-25 623</b>  |                         | <b>34 316</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |   | <b>-48 599</b>  |                         | <b>-3 981</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>19 390</b>   | <b>21 760</b>           | <b>24 258</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>40 384</b>   | <b>48 480</b>           | <b>42 406</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 2 819           | 4 680                   | 7 235           | • Redevances assainissement                      | 21 384          | 23 900                  | 22 906          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 258             | 300                     | 207             | • Participations de tiers                        |                 | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 260             | 300                     | 265             | • Contributions pluviales                        | 19 000          | 19 000                  | 19 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 1 400                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 | 180                     | 500             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 16 053          | 16 300                  | 16 051          | • Autres   |                 | 180                     | 500             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 103             | 100                     | 101             | ▪ Contrôles Assainissement                       |                 | 180                     | 500             |  |
| ▪ Participation transport et traitement     | 15 950          | 16 000                  | 15 950          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 762</b>    | <b>2 400</b>            | <b>2 441</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>300</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>12 301</b>   | <b>12 300</b>           | <b>12 318</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 333</b>    | <b>3 400</b>            | <b>3 333</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>15 120</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>34 453</b>   | <b>51 880</b>           | <b>39 017</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>43 717</b>   | <b>51 880</b>           | <b>45 739</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>779</b>      |                         | <b>5 389</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 2 970           |                         |                 | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         | -2 970          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>37 423</b>   |                         | <b>36 047</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>44 496</b>   |                         | <b>51 128</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>7 073</b>    |                         | <b>15 081</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>3 333</b>    | <b>3 400</b>            | <b>3 333</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>10 106</b>   |                         | <b>1 684</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>19 635</b>   | <b>19 800</b>           | <b>20 185</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 19 635          | 19 800                  | 20 185          | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>1 017</b>    | <b>8 000</b>            | <b>11 964</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>10 000</b>   | <b>3 780</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 10 000          | 3 780                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         | 5 247           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>12 301</b>   | <b>12 300</b>           | <b>12 318</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 4 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 2 500                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>15 120</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 1 017           | 1 500                   | 6 717           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>23 985</b>   | <b>31 200</b>           | <b>35 482</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>32 407</b>   | <b>31 200</b>           | <b>14 002</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>10 106</b>   |                         | <b>1 684</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>34 091</b>   |                         | <b>37 166</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>32 407</b>   |                         | <b>14 002</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-1 684</b>   |                         | <b>-23 164</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>5 389</b>    |                         | <b>-8 083</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>58 069</b>   | <b>52 880</b>           | <b>52 288</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>83 403</b>   | <b>86 460</b>           | <b>98 708</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 13 362          | 7 850                   | 6 111           | • Redevances assainissement                      | 43 486          | 43 300                  | 42 993          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 603             | 610                     | 600             | • Participations de tiers                        | 8 691           | 8 000                   | 4 962           |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 839             | 850                     | 861             | • Contributions pluviales                        | 31 044          | 32 000                  | 31 751          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 2 800                   | 15 400          |  |
| • Charges refacturées                          | 182             | 360                     | 1 679           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 43 083          | 43 210                  | 43 037          | • Autres   | 182             | 360                     | 3 602           |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 241             | 210                     | 236             | ▪ Contrôles Assainissement                       | 182             | 180                     | 3 602           |  |
| ▪ Participation transport et traitement        | 42 735          | 42 800                  | 42 735          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      | 106             | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Redevances VNF                               |                 |                         | 66              |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>101</b>      | <b>200</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>23 060</b>   | <b>23 100</b>           | <b>23 167</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>7 072</b>    | <b>7 100</b>            | <b>7 072</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>17 380</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>81 230</b>   | <b>93 560</b>           | <b>75 455</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>90 475</b>   | <b>93 560</b>           | <b>105 780</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>39 931</b>   |                         | <b>49 573</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         | 535             | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> | -397            |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>80 833</b>   |                         | <b>75 990</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>130 406</b>  |                         | <b>155 353</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>49 573</b>   |                         | <b>79 363</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>7 072</b>    | <b>7 100</b>            | <b>7 072</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>13 601</b>   |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>6 404</b>    | <b>9 500</b>            | <b>10 730</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>23 060</b>   | <b>23 100</b>           | <b>23 167</b>   |  |
| • Réalisation                                  | 6 404           | 8 000                   | 7 248           |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>17 380</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 1 500                   | 3 482           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>23 880</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>13 476</b>   | <b>40 480</b>           | <b>17 802</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>36 661</b>   | <b>40 480</b>           | <b>23 167</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>13 601</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>9 584</b>    |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>27 077</b>   |                         | <b>17 802</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>36 661</b>   |                         | <b>32 751</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>9 584</b>    |                         | <b>14 949</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>59 157</b>   |                         | <b>94 312</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>38 169</b>   | <b>40 310</b>           | <b>40 424</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>43 613</b>   | <b>45 480</b>           | <b>54 736</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 4 290           | 6 020                   | 4 807           | • Redevances assainissement                      | 38 418          | 34 900                  | 34 480          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 431             | 410                     | 498             | • Participations de tiers                        |                 | 4 000                   | 13 794          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 550             | 560                     | 568             | • Contributions pluviales                        | 5 000           | 5 000                   | 5 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 1 400                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 | 180                     | 1 657           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 32 898          | 33 140                  | 32 894          | • Autres   | 195             | 180                     | 1 462           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 173             | 140                     | 169             | ▪ Contrôles Assainissement                       | 195             | 180                     | 1 462           |  |
| ▪ Participation transport et traitement     | 32 725          | 32 800                  | 32 725          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>200</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>7 280</b>    | <b>7 300</b>            | <b>7 489</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 752</b>    | <b>2 800</b>            | <b>2 752</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>470</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>45 449</b>   | <b>48 280</b>           | <b>47 913</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>46 365</b>   | <b>48 280</b>           | <b>57 488</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>117 635</b>  |                         | <b>118 551</b>  |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 288             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>45 449</b>   |                         | <b>48 201</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>164 000</b>  |                         | <b>176 039</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>118 551</b>  |                         | <b>127 838</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>2 752</b>    | <b>2 800</b>            | <b>2 752</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>12 538</b>   | <b>25 500</b>           | <b>13 794</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>20 530</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 20 530                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>7 280</b>    | <b>7 300</b>            | <b>7 489</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 4 000                   | 13 794          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>470</b>              |                 |  |
| • Rénovation                                | 12 538          | 20 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>15 290</b>   | <b>28 300</b>           | <b>16 546</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>7 280</b>    | <b>28 300</b>           | <b>7 489</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>27 257</b>   |                         | <b>19 247</b>   |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>15 290</b>   |                         | <b>16 546</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>34 537</b>   |                         | <b>26 736</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>19 247</b>   |                         | <b>10 190</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>137 798</b>  |                         | <b>138 028</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>71 005</b>    | <b>69 360</b>           | <b>60 572</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>157 011</b>  | <b>155 720</b>          | <b>179 315</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 64 572           | 60 350                  | 54 631          | • Redevances assainissement                      | 113 491         | 112 300                 | 107 423         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 716            | 1 750                   | 1 761           | • Participations de tiers                        | 8 050           | 4 000                   | 27 614          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 218            | 1 250                   | 1 247           | • Contributions pluviales                        | 35 000          | 35 000                  | 35 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                 | • PAC  |                 | 1 800                   | 3 014           |  |
| • Charges refacturées                       | 2 573            | 120                     | 1 749           | • Subventions d'exploitation                     |                 | 2 500                   | 4 515           |  |
| • Etudes                                    |                  | 5 000                   |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 926              | 890                     | 1 184           | • Autres   | 470             | 120                     | 1 749           |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   | 237              | 200                     | 673             | ▪ Contrôle des installations privées             | 120             | 120                     | 1 749           |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 689              | 690                     | 673             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais pub relais foncier                  |                  |                         | 511             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 999</b>     | <b>2 600</b>            | <b>6 337</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>699</b>       | <b>300</b>              | <b>436</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>39 950</b>    | <b>40 000</b>           | <b>58 779</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>16 020</b>   | <b>16 000</b>           | <b>15 054</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>59 460</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>114 653</b>   | <b>171 720</b>          | <b>126 124</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>173 031</b>  | <b>171 720</b>          | <b>194 369</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 5 755            |                         | 4 589           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -2 613           |                         | -5 755          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>117 795</b>   |                         | <b>124 958</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>173 031</b>  |                         | <b>194 369</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                 |  | <b>55 236</b>   |                         | <b>69 411</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>16 020</b>    | <b>16 000</b>           | <b>15 054</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>58 576</b>   |                         | <b>55 236</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>21 499</b>    | <b>21 700</b>           | <b>46 685</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>20 170</b>   |                         | <b>5 517</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 21 499           | 21 700                  | 46 685          | • Agence de l'eau                                | 20 170          |                         | 5 517           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                  |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>789 661</b>   | <b>8 500</b>            | <b>207 307</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>650 000</b>  |                         | <b>120 000</b>  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 650 000         |                         | 120 000         |  |
| • Etudes                                    |                  |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>39 950</b>   | <b>40 000</b>           | <b>58 779</b>   |  |
| • Réalisation                               | 781 319          |                         | 178 685         |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 5 947            | 4 000                   | 27 614          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 712              |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>59 460</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                  |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 1 683            | 4 500                   | 1 008           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  | <b>53 260</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>827 180</b>   | <b>99 460</b>           | <b>269 046</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>768 696</b>  | <b>99 460</b>           | <b>239 532</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         | <b>39 682</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>18 802</b>   |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 187 675          |                         | 472             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 014 855</b> |                         | <b>309 200</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>787 498</b>  |                         | <b>239 532</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                 |  | <b>-227 357</b> |                         | <b>-69 668</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                 |  | <b>-172 121</b> |                         | <b>-257</b>     |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>122 359</b>  | <b>129 290</b>          | <b>108 103</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>165 765</b>  | <b>172 170</b>          | <b>152 181</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 93 609          | 108 010                 | 98 209          | • Redevances assainissement                      | 122 427         | 124 500                 | 132 240         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 2 440           | 2 450                   | 2 483           | • Participations de tiers                        | 577             | 4 000                   | -10             |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 254           | 1 300                   | 1 305           | • Contributions pluviales                        |                 | 5 000                   | 5 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 23 564          | 16 330                  | 4 065           | • PAC  |                 | 1 140                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 540             |                         | 1 351           | • Subventions d'exploitation                     | 18 657          | 21 200                  | 10 102          |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 23 564          | 16 330                  | 4 065           |  |
| • Autres                                    | 952             | 1 200                   | 690             | • Autres   | 540             |                         | 784             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 706             | 700                     | 690             | ▪ Contrôles assainissement                       | 540             |                         | 784             |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   | 246             | 500                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>8 217</b>    | <b>7 000</b>            | <b>7 207</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 157</b>    | <b>400</b>              | <b>385</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>41 888</b>   | <b>41 900</b>           | <b>42 814</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>8 258</b>    | <b>8 300</b>            | <b>8 258</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>1 880</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>173 621</b>  | <b>180 470</b>          | <b>158 509</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>174 023</b>  | <b>180 470</b>          | <b>160 439</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>31 573</b>   |                         | <b>29 175</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 5 594           |                         | 7 071           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -7 590          |                         | -5 594          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>203 198</b>  |                         | <b>189 161</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>174 023</b>  |                         | <b>160 439</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>-29 175</b>  |                         | <b>-28 722</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>8 258</b>    | <b>8 300</b>            | <b>8 258</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>33 225</b>   | <b>34 300</b>           | <b>34 197</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>890</b>      |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 33 225          | 34 300                  | 34 197          | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 890             |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>37 488</b>   | <b>15 000</b>           | <b>8 251</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>106</b>      | <b>13 820</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des éta de crédit              | 106             | 13 820                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>41 888</b>   | <b>41 900</b>           | <b>42 814</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 4 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 824             |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>1 880</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 36 664          | 11 000                  | 8 251           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>78 971</b>   | <b>57 600</b>           | <b>50 706</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>41 994</b>   | <b>57 600</b>           | <b>43 704</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>3 782</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>33 195</b>   |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         | 419             | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>78 971</b>   |                         | <b>54 907</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>75 189</b>   |                         | <b>43 704</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-3 782</b>   |                         | <b>-11 203</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-32 957</b>  |                         | <b>-39 925</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>308 332</b>   | <b>356 330</b>          | <b>362 465</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>541 844</b>   | <b>528 280</b>          | <b>534 655</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 285 471          | 335 850                 | 335 940         | • Redevances assainissement                      | 444 121          | 429 400                 | 421 880          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 9 298            | 9 300                   | 9 402           | • Participations de tiers                        | 36 555           | 24 000                  | 64 009           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 5 425            | 5 600                   | 5 626           | • Contributions pluviales                        |                  |                         |                  |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                  |                         |                 | • PAC  | 11 170           | 9 000                   | 19 914           |  |
| • Charges refacturées                       | 3 237            | 1 080                   | 5 422           | • Subventions d'exploitation                     | 45 749           | 64 800                  | 24 012           |  |
| • Etudes                                    |                  |                         | 616             | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 4 901            | 4 500                   | 5 459           | • Autres   | 4 249            | 1 080                   | 4 840            |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 3 780            | 4 000                   | 3 691           | ▪ Contrôle des installations privatives          | 3 620            | 1 080                   | 4 840            |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   | 397              | 500                     | 254             | ▪ Certificat économie énergie                    | 629              |                         |                  |  |
| ▪ Frais de réception                        | 724              |                         | 45              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Frais publicité relais foncier            |                  |                         | 1 469           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                  |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>563</b>       | <b>3 000</b>            | <b>789</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>211 454</b>   | <b>201 000</b>          | <b>242 022</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>43 458</b>    | <b>46 900</b>           | <b>53 173</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>14 850</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>520 349</b>   | <b>575 180</b>          | <b>605 276</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>585 302</b>   | <b>575 180</b>          | <b>587 828</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>777 238</b>   |                         | <b>852 668</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 19 523           |                         | 22 528          | Rattachement de produits                         | 10 700           |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -19 974          |                         | -19 523         | Contrepassation rattachement de produits         | -674             |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>519 898</b>   |                         | <b>608 281</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 372 566</b> |                         | <b>1 440 496</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                 |  | <b>852 668</b>   |                         | <b>832 215</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>43 458</b>    | <b>46 900</b>           | <b>53 173</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                  |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>481 867</b>   | <b>66 400</b>           | <b>86 865</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                  |                         |                 | • Agence de l'eau                                | 481 867          | 66 400                  | 86 865           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                  |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>1 512 614</b> | <b>1 006 000</b>        | <b>715 062</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>770 650</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 770 650                 |                  |  |
| • Etudes                                    | 21 422           |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>211 454</b>   | <b>201 000</b>          | <b>242 022</b>   |  |
| • Réalisation                               | 1 376 336        | 330 000                 | 444 615         |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 43 240           | 24 000                  | 67 621          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 7 531            | 582 000                 | 105 273         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>14 850</b>           |                  |  |
| • Rénovation                                | 2 338            |                         | 18 633          |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 61 747           | 70 000                  | 78 920          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      | <b>1 670</b>     |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 557 742</b> | <b>1 052 900</b>        | <b>768 235</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>693 321</b>   | <b>1 052 900</b>        | <b>328 887</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>995 230</b>   |                         | <b>130 809</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 14 945           |                         | 37 221          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 572 687</b> |                         | <b>805 456</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 688 551</b> |                         | <b>459 696</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                 |  | <b>115 864</b>   |                         | <b>-345 760</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                 |  | <b>968 532</b>   |                         | <b>486 455</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>41 693</b>   | <b>50 200</b>           | <b>44 483</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>72 493</b>   | <b>87 160</b>           | <b>79 897</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 36 777          | 45 790                  | 38 878          | • Redevances assainissement                      | 61 892          | 63 300                  | 61 184          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 889           | 1 900                   | 1 944           | • Participations de tiers                        |                 | 8 000                   | 6 000           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 246           | 1 300                   | 1 280           | • Contributions pluviales                        | 6 710           | 6 800                   | 6 710           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 5 000                   | 1 500           |  |
| • Charges refacturées                       |                 | 360                     | 1 276           | • Subventions d'exploitation                     | 3 696           | 3 700                   | 3 696           |  |
| • Etudes                                    | 1 013           |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 768             | 850                     | 1 105           | • Autres   | 195             | 360                     | 807             |  |
| ▪ Indemnité des élus                        | 768             | 850                     | 750             | ▪ Contrôle des installations privées             | 195             | 360                     | 807             |  |
| ▪ Cotisation chambre agriculture            |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Autres charges refacturées                |                 |                         | 155             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>76</b>       | <b>1 000</b>            | <b>233</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>57 990</b>   | <b>56 400</b>           | <b>57 278</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>54 506</b>   | <b>54 500</b>           | <b>54 506</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>34 060</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>99 759</b>   | <b>141 660</b>          | <b>101 994</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>126 999</b>  | <b>141 660</b>          | <b>134 403</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>232 094</b>  |                         | <b>257 388</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 2 674           |                         | 148             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -728            |                         | -2 674          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>101 705</b>  |                         | <b>99 468</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>359 093</b>  |                         | <b>391 791</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>257 388</b>  |                         | <b>292 323</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>54 506</b>   | <b>54 500</b>           | <b>54 506</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>1 014</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 1 014           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>9 058</b>    | <b>153 900</b>          | <b>160 188</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>117 940</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 117 940                 |                 |  |
| • Etudes                                    | 3 664           |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>57 990</b>   | <b>56 400</b>           | <b>57 278</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 135 000                 | 133 561         |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 | 8 000                   | 5 726           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>34 060</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 5 394           | 10 900                  | 20 901          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>63 564</b>   | <b>208 400</b>          | <b>214 694</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>57 990</b>   | <b>208 400</b>          | <b>58 292</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>206 064</b>  |                         | <b>200 490</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 38 759          |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>102 323</b>  |                         | <b>214 694</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>264 054</b>  |                         | <b>258 782</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>161 731</b>  |                         | <b>44 088</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>419 119</b>  |                         | <b>336 411</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>13 791</b>   | <b>16 240</b>           | <b>13 796</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>21 596</b>   | <b>20 680</b>           | <b>20 993</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 1 966           | 4 050                   | 1 828           | • Redevances assainissement                      | 15 081          | 12 800                  | 11 518          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 163             | 200                     | 178             | • Participations de tiers                        | 2 667           | 4 000                   | 5 464           |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 197             | 210                     | 204             | • Contributions pluviales                        | 2 668           | 2 700                   | 2 709           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  | 1 000           | 1 000                   | 1 000           |  |
| • Charges refacturées                          | 180             | 180                     | 302             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 11 285          | 11 600                  | 11 284          | • Autres   | 180             | 180                     | 302             |  |
| ▪ Participation transport et traitement        | 11 220          | 11 300                  | 11 220          | ▪ Contrôles Assainissement                       | 180             | 180                     | 302             |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 65              | 100                     | 64              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>374</b>      | <b>200</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>2 444</b>    | <b>2 400</b>            | <b>2 533</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>414</b>      | <b>400</b>              | <b>414</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>2 240</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>16 609</b>   | <b>21 080</b>           | <b>16 329</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>22 010</b>   | <b>21 080</b>           | <b>21 407</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>11 814</b>   |                         | <b>18 247</b>   |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         | 241             | <b>Rattachement de produits</b>                  | 2 700           |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | -180            |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  | -186            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>16 429</b>   |                         | <b>16 570</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>36 338</b>   |                         | <b>39 654</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>19 909</b>   |                         | <b>23 084</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>414</b>      | <b>400</b>              | <b>414</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>1 662</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>5 367</b>    | <b>5 500</b>            | <b>5 464</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>1 260</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 1 260                   |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>2 444</b>    | <b>2 400</b>            | <b>2 533</b>    |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 5 367           | 4 000                   | 5 464           | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>2 240</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5 781</b>    | <b>5 900</b>            | <b>5 878</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 444</b>    | <b>5 900</b>            | <b>4 195</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         | <b>1 662</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 675</b>    |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>5 781</b>    |                         | <b>7 540</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>4 119</b>    |                         | <b>4 195</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-1 662</b>   |                         | <b>-3 345</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>18 247</b>   |                         | <b>19 739</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                        |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                      |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>               | <b>430 100</b>  | <b>481 390</b>          | <b>455 767</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>722 235</b>   | <b>694 880</b>          | <b>852 945</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation           | 398 810         | 431 610                 | 401 665          | • Redevances assainissement                      | 547 941          | 532 900                 | 588 230          |  |
| • Gestion administrative et financière        | 11 769          | 12 000                  | 11 353           | • Participations de tiers                        | 26 195           | 24 000                  | 122 979          |  |
| • Gestion des Abonnés                         | 6 530           | 6 500                   | 6 763            | • Contributions pluviales                        | 90 000           | 90 000                  | 90 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation          |                 |                         |                  | • PAC  | 5 542            | 8 400                   | 6 001            |  |
| • Charges refacturées                         | 5 471           | 1 080                   | 10 114           | • Subventions d'exploitation                     | 14 745           | 19 500                  | 17 569           |  |
| • Etudes                                      |                 | 20 000                  | 20 280           | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                  |                         |                  |  |
| • Autres                                      | 7 520           | 10 200                  | 5 592            | • Autres   | 37 812           | 20 080                  | 28 166           |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                     | 3 117           | 1 000                   | 767              | ▪ Contrôle des installations privatives          | 4 935            | 1 080                   | 10 511           |  |
| ▪ Indemnités des élus                         | 4 247           | 4 800                   | 4 148            | ▪ Participation Klein-Wanner                     | 32 877           | 19 000                  | 17 655           |  |
| ▪ Taxes foncières, autres taxes et redevances | 156             | 400                     | 177              |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Cotisation OIPB (Ch. d'Agriculture)         |                 | 4 000                   | 500              |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                    | <b>15 685</b>   | <b>13 900</b>           | <b>13 992</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                | <b>7 096</b>    | <b>4 000</b>            | <b>10 005</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>           | <b>223 196</b>  | <b>222 300</b>          | <b>225 927</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>79 874</b>    | <b>74 300</b>           | <b>74 617</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>   |                 | <b>47 590</b>           |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>676 077</b>  | <b>769 180</b>          | <b>705 691</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>802 109</b>   | <b>769 180</b>          | <b>927 562</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>             |                 |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 371 724</b> |                         | <b>1 406 754</b> |  |
| Rattachement de charges                       | 42 297          |                         | 31 254           | Rattachement de produits                         | 8 819            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges       | -36 877         |                         | -42 297          | Contrepassation rattachement de produits         | -4 635           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>            | <b>681 497</b>  |                         | <b>694 648</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 178 017</b> |                         | <b>2 334 316</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                |                 |                         |                  |  | <b>1 496 520</b> |                         | <b>1 639 668</b> |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                      |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                      |                 |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>    | <b>79 874</b>   | <b>74 300</b>           | <b>74 617</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>263 015</b>   |                         | <b>89 766</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                      | <b>50 431</b>   | <b>50 400</b>           | <b>50 431</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>1 647</b>     | <b>282 000</b>          | <b>247 901</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)         | 50 431          | 50 400                  | 50 431           | • Agence de l'eau                                | 1 647            | 282 000                 | 247 901          |  |
| • Remboursement du capital (avances)          |                 |                         |                  | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                        | <b>189 517</b>  | <b>1 321 500</b>        | <b>929 308</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>894 310</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>        |                 |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 894 310                 |                  |  |
| • Etudes                                      |                 |                         |                  | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>          |                 |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>223 196</b>   | <b>222 300</b>          | <b>225 927</b>   |  |
| • Réalisation                                 | 20 598          | 967 000                 | 738 440          |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                   | 38 997          | 24 000                  | 139 470          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                                | 55 627          | 205 000                 | 5 808            | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>47 590</b>           |                  |  |
| • Rénovation                                  | 14 773          | 42 000                  | 1 253            |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE   | 59 522          | 83 500                  | 44 336           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                        |                 |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>319 822</b>  | <b>1 446 200</b>        | <b>1 054 356</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>487 858</b>   | <b>1 446 200</b>        | <b>563 594</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>             | <b>232 227</b>  |                         | <b>64 191</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                             | 25 575          |                         | 99 612           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>          | <b>577 624</b>  |                         | <b>1 218 159</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>487 858</b>   |                         | <b>563 594</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>              |                 |                         |                  |  | <b>-89 766</b>   |                         | <b>-654 565</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                    |                 |                         |                  |  | <b>1 406 754</b> |                         | <b>985 103</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
|--|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| DEPENSES                                       |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |  |
|  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>1 188 170</b> | <b>1 305 100</b>        | <b>1 248 748</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 241 107</b> | <b>2 156 170</b>        | <b>2 288 735</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 1 086 429        | 1 182 000               | 1 113 516        | • Redevances assainissement                      | 1 440 669        | 1 481 000               | 1 578 356         |  |
| • Gestion administrative et financière         | 44 271           | 45 000                  | 43 883           | • Participations de tiers                        | 129 174          | 90 000                  | 145 938           |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 19 508           | 19 900                  | 20 222           | • Contributions pluviales                        | 30 490           | 30 490                  | 30 442            |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           | 140              | 500                     | 68               | • PAC  | 134 904          | 48 000                  | 162 963           |  |
| • Charges refacturées                          | 16 054           | 3 600                   | 34 542           | • Subventions d'exploitation                     | 72 833           | 72 580                  |                   |  |
| • Etudes                                       |                  | 25 000                  | 25 126           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 140              | 500                     | 68                |  |
| • Autres                                       | 21 768           | 29 100                  | 11 391           | • Autres   | 432 897          | 433 600                 | 370 968           |  |
| ▪ Indemnité des élus                           | 9 095            | 9 600                   | 8 881            | ▪ Participation industriels conventionnés        | 424 796          | 430 000                 | 353 602           |  |
| ▪ Taxes et redevances                          |                  | 500                     | 72               | ▪ Contrôle des Installations Privatives          | 8 101            | 3 600                   | 17 367            |  |
|  |                  |                         |                  | d'Assainissement                                 |                  |                         |                   |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      | 12 271           | 15 000                  | 733              |  |                  |                         |                   |  |
| ▪ Divers (réceptions, personnel extérieur,...) | 402              | 4 000                   | 1 705            |  |                  |                         |                   |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>7 455</b>     | <b>5 000</b>            | <b>5 112</b>     | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                   |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>80 909</b>    | <b>65 000</b>           | <b>44 679</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                         |                   |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>805 482</b>   | <b>805 500</b>          | <b>826 340</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>343 827</b>   | <b>343 800</b>          | <b>344 814</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                  | <b>319 370</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                   |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2 082 016</b> | <b>2 499 970</b>        | <b>2 124 879</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 584 934</b> | <b>2 499 970</b>        | <b>2 633 549</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>789 048</b>   |                         | <b>494 868</b>    |  |
| Rattachement de charges                        | 101 877          |                         | 83 340           | Rattachement de produits                         | 38 235           |                         |                   |  |
| Contrepassation rattachement de charges        | -65 508          |                         | -101 877         | Contrepassation rattachement de produits         | -557             |                         |                   |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>2 118 385</b> |                         | <b>2 106 342</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>3 411 660</b> |                         | <b>3 128 417</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                  |                         |                  |  | <b>1 293 275</b> |                         | <b>1 022 075</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                  |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
| DEPENSES                                       |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                   |  |
|  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022   |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>343 827</b>   | <b>343 800</b>          | <b>344 814</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>1 400 571</b> |                         | <b>798 407</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>104 479</b>   | <b>83 900</b>           | <b>83 908</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>33 849</b>    |                         |                   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          | 78 248           | 83 900                  | 79 508           | • Agence de l'eau                                | 33 849           |                         |                   |  |
| • Remboursement du capital (avances)           | 26 231           |                         | 4 400            | • Département                                    |                  |                         |                   |  |
|  |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                   |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>1 179 734</b> | <b>1 993 600</b>        | <b>1 667 568</b> | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>1 296 430</b>        | <b>230 000</b>    |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                  | 1 296 430               | 230 000           |  |
| • Etudes                                       |                  | 22 000                  | 22 011           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                   |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>805 482</b>   | <b>805 500</b>          | <b>826 340</b>    |  |
| • Réalisation                                  | 22 888           |                         |                  |  |                  |                         |                   |  |
| • Extension                                    | 143 966          | 80 000                  | 126 637          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                   |  |
| • Amélioration                                 | 93 154           | 795 000                 | 677 230          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>319 370</b>          |                   |  |
| • Rénovation                                   | 749 942          | 810 000                 | 664 206          |  |                  |                         |                   |  |
| • CEE  | 169 784          | 286 600                 | 177 484          |  |                  |                         |                   |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                  |                         | <b>128</b>       |  |                  |                         |                   |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1 628 040</b> | <b>2 421 300</b>        | <b>2 096 418</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 239 902</b> | <b>2 421 300</b>        | <b>1 854 747</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>1 370 117</b> |                         | <b>758 255</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                   |  |
| Restes à réaliser                              | 40 152           |                         | 20 732           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                   |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>3 038 309</b> |                         | <b>2 875 405</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>2 239 902</b> |                         | <b>1 854 747</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                  |                         |                  |  | <b>-798 407</b>  |                         | <b>-1 020 658</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                  |                         |                  |  | <b>494 868</b>   |                         | <b>1 417</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>9 552</b>    | <b>10 720</b>           | <b>7 881</b>    | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>17 944</b>   | <b>15 380</b>           | <b>9 117</b>    |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 2 213           | 3 060                   | 729             | • Redevances assainissement                      | 6 374           | 6 400                   | 5 645           |  |
| • Gestion administrative et financière         | 84              | 110                     | 73              | • Participations de tiers                        | 6 677           | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 111             | 120                     | 116             | • Contributions pluviales                        | 3 313           | 3 400                   | 3 472           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  | 1 400           | 1 400                   |                 |  |
| • Charges refacturées                          | 180             | 180                     |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 6 964           | 7 250                   | 6 963           | • Autres   | 180             | 180                     |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 34              | 50                      | 33              | ▪ Contrôles Assainissement                       | 180             | 180                     |                 |  |
| ▪ Participation transport et traitement        | 6 930           | 7 000                   | 6 930           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 | <b>200</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>258</b>      | <b>300</b>              | <b>369</b>      | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>4 160</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>9 810</b>    | <b>15 380</b>           | <b>8 250</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>17 944</b>   | <b>15 380</b>           | <b>9 117</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>3 741</b>    |                         | <b>11 687</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  | -186            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>9 810</b>    |                         | <b>8 250</b>    | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>21 499</b>   |                         | <b>20 804</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>11 689</b>   |                         | <b>12 554</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>6 677</b>    | <b>5 500</b>            |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>1 040</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 1 040                   |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>258</b>      | <b>300</b>              | <b>369</b>      |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 6 677           | 4 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>4 160</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6 677</b>    | <b>5 500</b>            |                 | <b>TOTAL</b>                                     | <b>258</b>      | <b>5 500</b>            | <b>369</b>      |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>18 696</b>   |                         | <b>12 277</b>   |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>6 677</b>    |                         | <b>0</b>        | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>18 954</b>   |                         | <b>12 646</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>12 277</b>   |                         | <b>12 646</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>23 966</b>   |                         | <b>25 200</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>14 357</b>   | <b>24 430</b>           | <b>12 477</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>32 113</b>   | <b>30 680</b>           | <b>22 734</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 13 346          | 23 310                  | 11 418          | • Redevances assainissement                      | 18 182          | 16 000                  | 13 568          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 314             | 330                     | 228             | • Participations de tiers                        | 3 101           | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 265             | 280                     | 278             | • Contributions pluviales                        | 9 000           | 9 000                   | 9 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         | 32              | • PAC  | 1 524           | 1 500                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 306             | 180                     | 198             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         | -32             |  |
| • Autres                                    | 126             | 330                     | 323             | • Autres   | 306             | 180                     | 198             |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 | ▪ Contrôle des installations privées             | 306             | 180                     | 198             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 126             | 130                     | 123             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Cotisation chambre d'agriculture          |                 |                         | 200             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>1 655</b>    | <b>300</b>              | <b>18</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>13 512</b>   | <b>13 500</b>           | <b>13 595</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>296</b>      | <b>300</b>              | <b>296</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>250</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 | <b>7 500</b>            |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>29 524</b>   | <b>38 480</b>           | <b>26 090</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>32 409</b>   | <b>38 480</b>           | <b>23 030</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>155 957</b>  |                         | <b>159 883</b>  |  |
| Rattachement de charges                     | 709             |                         | 6 852           | Rattachement de produits                         | 1 421           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -329            |                         | -709            | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>29 904</b>   |                         | <b>32 233</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>189 787</b>  |                         | <b>182 913</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>159 883</b>  |                         | <b>150 680</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>296</b>      | <b>300</b>              | <b>296</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         | <b>1 397</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         | 1 397           |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>4 699</b>    | <b>13 500</b>           | <b>245</b>      | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>7 550</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 7 550                   |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>13 512</b>   | <b>13 500</b>           | <b>13 595</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 3 101           | 4 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 | <b>-7 500</b>           |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>250</b>              |                 |  |
| • Rénovation                                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 1 598           | 9 500                   | 245             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4 995</b>    | <b>13 800</b>           | <b>541</b>      | <b>TOTAL</b>                                     | <b>13 512</b>   | <b>13 800</b>           | <b>14 992</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>50 383</b>   |                         | <b>58 900</b>   |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>4 995</b>    |                         | <b>541</b>      | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>63 895</b>   |                         | <b>73 892</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>58 900</b>   |                         | <b>73 351</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>218 783</b>  |                         | <b>224 031</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>417 022</b>  | <b>518 610</b>          | <b>505 564</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>715 489</b>   | <b>678 600</b>          | <b>686 122</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 368 149         | 468 460                 | 456 810         | • Redevances assainissement                      | 554 615          | 536 200                 | 520 912          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 10 933          | 11 200                  | 9 999           | • Participations de tiers                        | 25 251           | 24 000                  | 25 305           |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 7 445           | 7 600                   | 7 707           | • Contributions pluviales                        | 90 000           | 90 000                  | 90 000           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           | 13 237          | 10 000                  | 10 386          | • PAC  | 7 000            | 8 400                   | 15 400           |  |
| • Charges refacturées                          | 4 830           |                         | 10 535          | • Subventions d'exploitation                     | 20 556           | 10 000                  | 13 658           |  |
| • Etudes                                       |                 | 8 000                   |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 13 237           | 10 000                  | 10 491           |  |
| • Autres                                       | 12 428          | 13 350                  | 10 127          | • Autres   | 4 830            |                         | 10 356           |  |
| ▪ Conventions VNF et RFF                       | 4 640           | 7 700                   | 4 789           | ▪ Contrôles assainissement                       | 4 830            |                         | 10 308           |  |
| ▪ Indemnité des élus                           | 2 969           | 3 150                   | 2 899           | ▪ Fermage BRCE                                   |                  |                         | 48               |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      | 4 496           | 2 000                   | 1 072           |  |                  |                         |                  |  |
| ▪ Divers (Taxes foncières, réceptions,<br>...) | 323             | 500                     | 1 367           |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>12 795</b>   | <b>11 800</b>           | <b>11 974</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>6 902</b>    | <b>2 000</b>            | <b>7 340</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>33 249</b>    |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>256 212</b>  | <b>256 200</b>          | <b>259 140</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>127 642</b>   | <b>130 100</b>          | <b>130 055</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>20 090</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>692 931</b>  | <b>808 700</b>          | <b>784 018</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>876 380</b>   | <b>808 700</b>          | <b>816 177</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>226 656</b>   |                         | <b>412 111</b>   |  |
| Rattachement de charges                        | 29 728          |                         | 27 760          | Rattachement de produits                         | 8 657            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges        | -23 077         |                         | -29 728         | Contrepassation rattachement de produits         |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>699 582</b>  |                         | <b>782 050</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>1 111 693</b> |                         | <b>1 228 288</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>412 111</b>   |                         | <b>446 238</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>127 642</b>  | <b>130 100</b>          | <b>130 055</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                  |                         |                  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>56 371</b>   | <b>56 400</b>           | <b>56 371</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>144 785</b>   | <b>56 500</b>           | <b>51 209</b>    |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          | 56 371          | 56 400                  | 56 371          | • Agence de l'eau                                | 144 785          | 56 500                  | 51 209           |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                  |                         |                  |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>90 334</b>   | <b>664 800</b>          | <b>664 417</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>518 510</b>          |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 518 510                 |                  |  |
| • Etudes                                       | 6 682           | 97 000                  | 107 267         | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>256 212</b>   | <b>256 200</b>          | <b>259 140</b>   |  |
| • Réalisation                                  | 16 813          |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                    | 36 493          | 24 000                  | 25 078          | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                                 | 18 806          | 315 000                 | 359 143         | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>20 090</b>           |                  |  |
| • Rénovation                                   | 210             | 148 000                 | 142 638         |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE  | 11 330          | 80 800                  | 30 291          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>274 347</b>  | <b>851 300</b>          | <b>850 843</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>400 997</b>   | <b>851 300</b>          | <b>310 349</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>238 176</b>   |                         | <b>364 826</b>   |  |
| Restes à réaliser                              | 6 433           |                         | 13 957          | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>280 780</b>  |                         | <b>864 800</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>639 173</b>   |                         | <b>675 175</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>358 393</b>   |                         | <b>-189 625</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>770 504</b>   |                         | <b>256 613</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>37 386</b>   | <b>39 380</b>           | <b>37 296</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>44 210</b>   | <b>51 280</b>           | <b>46 330</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 4 572           | 6 150                   | 4 273           | • Redevances assainissement                      | 37 953          | 38 500                  | 39 506          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 401             | 410                     | 411             | • Participations de tiers                        |                 | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 573             | 590                     | 593             | • Contributions pluviales                        | 6 257           | 6 600                   | 6 642           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 2 000                   |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 | 180                     | 182             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 31 840          | 32 050                  | 31 837          | • Autres   |                 | 180                     | 182             |  |
| ▪ Participation transport et traitement     | 31 680          | 31 700                  | 31 680          | ▪ Contrôles Assainissement                       |                 | 180                     | 182             |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 160             | 150                     | 157             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                   |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>274</b>      | <b>100</b>              | <b>76</b>       | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 | <b>500</b>              |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>5 357</b>    | <b>5 400</b>            | <b>5 357</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>929</b>      | <b>900</b>              | <b>929</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>6 800</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>43 017</b>   | <b>52 180</b>           | <b>42 729</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>45 139</b>   | <b>52 180</b>           | <b>47 259</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>45 029</b>   |                         | <b>47 651</b>   |  |
| Rattachement de charges                     |                 |                         | 312             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -500            |                         |                 | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>42 517</b>   |                         | <b>43 041</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>90 168</b>   |                         | <b>94 910</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>47 651</b>   |                         | <b>51 869</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>929</b>      | <b>900</b>              | <b>929</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>11 009</b>   |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>4 325</b>    | <b>3 400</b>            | <b>3 373</b>    | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 4 325           | 3 400                   | 3 373           | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      |                 | <b>5 500</b>            | <b>6 902</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>5 357</b>    | <b>5 400</b>            | <b>5 357</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 | 4 000                   | 6 902           |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>6 800</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 | <b>2 400</b>            |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>5 254</b>    | <b>12 200</b>           | <b>11 204</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>16 366</b>   | <b>12 200</b>           | <b>5 357</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>11 009</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>103</b>      |  |
| Restes à réaliser                           |                 |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>16 263</b>   |                         | <b>11 204</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>16 366</b>   |                         | <b>5 460</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>103</b>      |                         | <b>- 5 744</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>47 754</b>   |                         | <b>46 125</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>48 890</b>   | <b>49 140</b>           | <b>47 431</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>87 477</b>   | <b>76 280</b>           | <b>75 357</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation            | 6 218           | 7 470                   | 5 912           | • Redevances assainissement                      | 65 209          | 55 700                  | 56 265          |  |
| • Gestion administrative et financière         | 598             | 570                     | 636             | • Participations de tiers                        | 6 904           | 4 000                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                          | 717             | 720                     | 753             | • Contributions pluviales                        | 15 000          | 15 000                  | 15 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation           |                 |                         |                 | • PAC  |                 | 1 400                   | 3 500           |  |
| • Charges refacturées                          | 364             | 180                     | 186             | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 40 993          | 40 200                  | 39 944          | • Autres   | 364             | 180                     | 592             |  |
| ▪ Participation transport et traitement        | 39 710          | 39 800                  | 39 710          | ▪ Contrôles Assainissement                       | 364             | 180                     | 592             |  |
| ▪ Indemnité des élus                           | 239             | 200                     | 234             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                      | 1 044           | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 | <b>3 000</b>            | <b>16</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>15 610</b>   | <b>15 600</b>           | <b>15 734</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 185</b>    | <b>2 200</b>            | <b>2 185</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>10 740</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>64 500</b>   | <b>78 480</b>           | <b>63 181</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>89 662</b>   | <b>78 480</b>           | <b>77 542</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>91 306</b>   |                         | <b>116 468</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>64 500</b>   |                         | <b>63 181</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>180 968</b>  |                         | <b>194 010</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>116 468</b>  |                         | <b>130 829</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>2 185</b>    | <b>2 200</b>            | <b>2 185</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>7 417</b>    | <b>5 500</b>            | <b>2 772</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>         |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                       |                 |                         | 2 772           | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>           |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>15 610</b>   | <b>15 600</b>           | <b>15 734</b>   |  |
| • Réalisation                                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                    | 6 904           | 4 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                 | 513             |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>10 740</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE  |                 | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>18 640</b>           |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>9 602</b>    | <b>26 340</b>           | <b>4 957</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>15 610</b>   | <b>26 340</b>           | <b>15 734</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>21 973</b>   |                         | <b>27 981</b>   |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>9 602</b>    |                         | <b>4 957</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>37 583</b>   |                         | <b>43 715</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>27 981</b>   |                         | <b>38 758</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>144 449</b>  |                         | <b>169 587</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                          |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                 | <b>163 201</b>  | <b>167 140</b>          | <b>149 089</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                              | <b>238 996</b>  | <b>225 885</b>          | <b>255 450</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation             | 153 749         | 157 500                 | 136 958         | • Redevances assainissement                                   | 144 847         | 143 045                 | 143 717         |  |
| • Gestion administrative et financière          | 3 814           | 3 800                   | 4 045           | • Participations de tiers                                     | 17 265          | 12 000                  | 49 053          |  |
| • Gestion des Abonnés                           | 2 608           | 2 650                   | 2 709           | • Contributions pluviales                                     | 10 000          | 10 000                  | 10 000          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation            |                 |                         |                 | • PAC   | 5 100           | 6 900                   | 7 022           |  |
| • Charges refacturées                           | 1 392           | 540                     | 3 513           | • Subventions d'exploitation                                  | 45 322          | 28 400                  | 24 846          |  |
| • Etudes  |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation                          |                 |                         |                 |  |
| • Autres  | 1 638           | 2 650                   | 1 864           | • Autres  | 16 462          | 25 540                  | 20 812          |  |
| ▪ Taxes foncières et autres taxes et redevances | 51              | 50                      | 17              | ▪ Participation transport et traitement Griesbach le Bastberg | 15 070          | 15 000                  | 15 070          |  |
| ▪ Créances irrécouvrables                       |                 | 1 000                   | 220             | ▪ Participation JUNATUR                                       |                 | 10 000                  |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                           | 1 587           | 1 600                   | 1 549           | ▪ Contrôle des installations privatives                       | 1 392           | 540                     | 3 513           |  |
| ▪ Frais publicité relais foncier                |                 |                         | 78              | ▪ Fondasol dommage Hattmatt                                   |                 |                         | 2 229           |  |
| <b>Charges financières</b>                      | <b>3 148</b>    | <b>2 900</b>            | <b>2 860</b>    | <b>Produits financiers</b>                                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                  | <b>9 784</b>    | <b>1 000</b>            | <b>1 747</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                                 |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>             | <b>67 485</b>   | <b>66 900</b>           | <b>72 348</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b>              | <b>15 708</b>   | <b>15 700</b>           | <b>15 652</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>     |                 | <b>3 645</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>243 618</b>  | <b>241 585</b>          | <b>226 044</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>254 704</b>  | <b>241 585</b>          | <b>271 102</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>               |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>                            | <b>292 876</b>  |                         | <b>174 803</b>  |  |
| Rattachement de charges                         | 30 673          |                         | 6 934           | Rattachement de produits                                      |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges         | -58 115         |                         | -30 673         | Contrepassation rattachement de produits                      | -372            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>              | <b>216 176</b>  |                         | <b>202 305</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>                            | <b>547 208</b>  |                         | <b>445 905</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                  |                 |                         |                 |   | <b>331 032</b>  |                         | <b>243 600</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                        |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES  |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>      | <b>15 708</b>   | <b>15 700</b>           | <b>15 652</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>                      | <b>206 839</b>  |                         | <b>156 229</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                        | <b>13 607</b>   | <b>13 900</b>           | <b>13 893</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                           |                 |                         | <b>823</b>      |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)           | 13 607          | 13 900                  | 13 893          | • Agence de l'eau   |                 |                         | 823             |  |
| • Remboursement du capital (avances)            |                 |                         |                 | • Département   |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                          | <b>266 230</b>  | <b>43 900</b>           | <b>149 154</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                          |                 | <b>2 955</b>            |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit                         |                 | 2 955                   |                 |  |
| • Etudes  | 4 593           |                         |                 | • Emprunts AERM   |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>            |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>                     | <b>67 485</b>   | <b>66 900</b>           | <b>72 348</b>   |  |
| • Réalisation                                   |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                     | 17 046          | 12 000                  | 57 584          | <b>Autres recettes</b>  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                                  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>                    |                 | <b>3 645</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                    | 201 610         |                         | 25 332          |   |                 |                         |                 |  |
| • CEE   | 42 981          | 31 900                  | 66 238          |   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                          |                 |                         |                 |   |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>295 545</b>  | <b>73 500</b>           | <b>178 699</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>274 324</b>  | <b>73 500</b>           | <b>229 400</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>               | <b>113 267</b>  |                         | <b>134 488</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>                            |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                               | 21 741          |                         | 5 588           | Restes à réaliser   |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>            | <b>430 553</b>  |                         | <b>318 775</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>                          | <b>274 324</b>  |                         | <b>229 400</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>                |                 |                         |                 |   | <b>-156 229</b> |                         | <b>-89 375</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                      |                 |                         |                 |   | <b>174 803</b>  |                         | <b>154 225</b>  |  |

# TERRITOIRE EST MOSELLAN

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

# DOMAINE EAU POTABLE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>80 549</b>   | <b>79 469</b>           | <b>62 421</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>102 041</b>  | <b>115 486</b>          | <b>114 225</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 38 388          | 42 590                  | 37 887          | • Ventes d'eau                                   | 61 213          | 76 400                  | 82 889          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 899           | 1 896                   | 1 686           | • Participations de tiers                        | 1 547           | 7 550                   | 10 132          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 1 389           | 1 389                   | 1 456           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 34 279          | 27 984                  | 18 534          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 34 279          | 27 984                  | 18 534          | • Redev.AERM prélèvement                         | 5 002           | 3 552                   | 2 670           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 3 536           | 5 031                   | 2 858           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       | 914             |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 144             | 579                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>337</b>      | <b>150</b>              | <b>149</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>21 163</b>   | <b>21 200</b>           | <b>22 333</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>5 878</b>    | <b>5 900</b>            | <b>5 878</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>20 567</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>113</b>      |                         | <b>42</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>102 049</b>  | <b>121 386</b>          | <b>84 903</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>108 032</b>  | <b>121 386</b>          | <b>120 145</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>87 598</b>   |                         | <b>65 153</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 4 607           |                         | 9 685           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -10 661         |                         | -4 607          | Contrepassation rattachement de produits         | -422            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>95 995</b>   |                         | <b>89 981</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>195 208</b>  |                         | <b>185 298</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>99 213</b>   |                         | <b>95 317</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>5 878</b>    | <b>5 900</b>            | <b>5 878</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>1 787</b>    |                         | <b>34 060</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>22 919</b>           | <b>22 903</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 | 22 919                  | 22 903          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>30 873</b>   | <b>110 500</b>          | <b>141 196</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>51 714</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 51 714                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>21 163</b>   | <b>21 200</b>           | <b>22 333</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 | 6 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 7 482           | 46 000                  | 48 624          | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>20 567</b>           |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 35 500                  | 62 856          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 23 391          | 23 000                  | 29 716          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>36 751</b>   | <b>116 400</b>          | <b>147 074</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>22 950</b>   | <b>116 400</b>          | <b>79 296</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>9 584</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>4 217</b>    |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 24 476          |                         | 17 312          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>61 227</b>   |                         | <b>173 970</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>27 167</b>   |                         | <b>79 296</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-34 060</b>  |                         | <b>-94 674</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>65 153</b>   |                         | <b>643</b>      |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |   |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |   |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>271 882</b>  | <b>308 757</b>          | <b>299 046</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>512 088</b>  | <b>549 025</b>          | <b>527 418</b>  |   |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 99 838          | 135 460                 | 120 377         | • Ventes d'eau                                   | 363 247         | 390 875                 | 366 726         |   |
| • Gestion administrative et financière      | 9 775           | 9 085                   | 9 410           | • Participations de tiers                        | 1 837           | 12 100                  | 7 805           |   |
| • Gestion des Abonnés                       | 11 825          | 12 678                  | 12 828          | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 134 884         | 134 090                 | 139 925         |   |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 134 884         | 134 090                 | 139 925         | • Redev.AERM prélèvement                         | 12 120          | 11 960                  | 12 961          |   |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 14 736          | 14 736                  | 14 265          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |   |
| • Charges refacturées                       | 81              |                         | 984             | • Autres   |                 |                         |                 | 1 |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |   |
| • Autres                                    | 743             | 2 708                   | 1 257           |  |                 |                         |                 |   |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>6 188</b>    | <b>5 500</b>            | <b>5 096</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>11 823</b>   | <b>7 000</b>            | <b>8 166</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |   |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>77 351</b>   | <b>77 400</b>           | <b>82 387</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>48</b>       | <b>100</b>              | <b>48</b>       |   |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>150 468</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 969</b>    |                         | <b>2 155</b>    |   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>367 244</b>  | <b>549 125</b>          | <b>394 695</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>515 105</b>  | <b>549 125</b>          | <b>529 621</b>  |   |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>122 763</b>  |                         | <b>253 856</b>  |   |
| Rattachement de charges                     | 12 683          |                         | 26 850          | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |   |
| Contrepassation rattachement de charges     | -14 981         |                         | -12 683         | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |   |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>364 946</b>  |                         | <b>408 862</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>637 868</b>  |                         | <b>783 477</b>  |   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>272 922</b>  |                         | <b>374 615</b>  |   |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |   |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |   |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |   |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>48</b>       | <b>100</b>              | <b>48</b>       | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>80 662</b>   |                         | <b>19 066</b>   |   |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>24 876</b>   | <b>25 900</b>           | <b>25 948</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>140 894</b>          | <b>101 990</b>  |   |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 24 876          | 25 900                  | 25 948          | • Agence de l'eau                                |                 | 140 894                 | 101 990         |   |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |   |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |   |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>91 162</b>   | <b>640 868</b>          | <b>343 378</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>298 106</b>          |                 |   |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 298 106                 |                 |   |
| • Etudes                                    | 12 560          |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |   |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>77 351</b>   | <b>77 400</b>           | <b>82 387</b>   |   |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |   |
| • Extension                                 | 477             | 9 000                   | 4 890           |  |                 |                         |                 |   |
| • Amélioration                              | 4 433           | 524 868                 | 289 031         |  |                 |                         |                 |   |
| • Rénovation                                |                 | 31 000                  |                 |  |                 |                         |                 |   |
| • CEE                                       | 73 692          | 76 000                  | 49 457          | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |   |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>150 468</b>          |                 |   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>116 086</b>  | <b>666 868</b>          | <b>369 374</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>158 013</b>  | <b>666 868</b>          | <b>203 443</b>  |   |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>53 407</b>   |                         | <b>11 480</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |   |
| Restes à réaliser                           | 7 586           |                         | 65 291          | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |   |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>177 079</b>  |                         | <b>446 145</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>158 013</b>  |                         | <b>203 443</b>  |   |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-19 066</b>  |                         | <b>-242 702</b> |   |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>253 856</b>  |                         | <b>131 913</b>  |   |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>54 701</b>   | <b>52 520</b>           | <b>49 435</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>81 044</b>   | <b>88 025</b>           | <b>67 199</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 32 372          | 27 625                  | 31 317          | • Ventes d'eau                                   | 59 943          | 61 250                  | 50 785          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 1 415           | 1 383                   | 1 209           | • Participations de tiers                        | 1 038           | 4 550                   | 1 550           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 700             | 700                     | 1 623           | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 18 119          | 20 405                  | 13 416          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 18 119          | 20 405                  | 13 416          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 944           | 1 820                   | 1 448           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 978           | 1 976                   | 1 870           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 117             | 431                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>2 005</b>    | <b>2 000</b>            | <b>2 844</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>182</b>      | <b>200</b>              | <b>568</b>      | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>16 928</b>   | <b>14 700</b>           | <b>16 104</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>615</b>      | <b>600</b>              | <b>615</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>19 205</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>47</b>       |                         | <b>146</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>73 816</b>   | <b>88 625</b>           | <b>68 951</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>81 706</b>   | <b>88 625</b>           | <b>67 960</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 9 695           |                         | 1 998           | Rattachement de produits                         | 99              |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -3 842          |                         | -9 695          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>79 669</b>   |                         | <b>61 254</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>81 805</b>   |                         | <b>67 960</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>2 136</b>    |                         | <b>6 706</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>615</b>      | <b>600</b>              | <b>615</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>3 816</b>    |                         | <b>2 136</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>8 892</b>    | <b>8 900</b>            | <b>10 662</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>80 000</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 8 892           | 8 900                   | 10 662          | • Agence de l'eau                                |                 | 80 000                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>54 816</b>   | <b>234 100</b>          | <b>9 644</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>46 000</b>   | <b>129 695</b>          |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            | 46 000          | 129 695                 |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>16 928</b>   | <b>14 700</b>           | <b>16 104</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 1 343           | 3 000                   |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>19 205</b>           |                 |  |
| • Amélioration                              | 4 973           |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 27 294          | 210 000                 | 4 584           |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 21 206          | 21 100                  | 5 060           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>64 323</b>   | <b>243 600</b>          | <b>20 921</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>66 744</b>   | <b>243 600</b>          | <b>18 240</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>4 233</b>    |                         | <b>1 812</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 719             |                         | 4 273           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>69 275</b>   |                         | <b>27 006</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>66 744</b>   |                         | <b>18 240</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-2 531</b>   |                         | <b>-8 766</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-395</b>     |                         | <b>-2 060</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>36 703</b>   | <b>37 483</b>           | <b>28 405</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>41 883</b>   | <b>55 626</b>           | <b>42 924</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 23 296          | 21 320                  | 14 247          | • Ventes d'eau                                   | 30 288          | 37 254                  | 33 409          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 832             | 860                     | 948             | • Participations de tiers                        | 239             | 4 550                   |                 |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 720             | 720                     | 754             | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 10 211          | 12 690                  | 8 533           |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 10 211          | 12 690                  | 8 533           | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 145           | 1 132                   | 982             |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 540           | 1 539                   | 1 694           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 104             | 354                     | 2 229           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>287</b>      | <b>200</b>              | <b>37</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>16 879</b>   | <b>16 900</b>           | <b>18 635</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>1 043</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>90</b>       |                         | <b>6</b>        |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>53 869</b>   | <b>55 626</b>           | <b>47 077</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>41 973</b>   | <b>55 626</b>           | <b>42 930</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>43 340</b>   |                         | <b>31 887</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 3 685           |                         | 913             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -6 321          |                         | -3 685          | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>51 233</b>   |                         | <b>44 305</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>85 313</b>   |                         | <b>74 817</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>34 080</b>   |                         | <b>30 512</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  |                 |                         |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>2 193</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>48 467</b>   | <b>42 000</b>           | <b>15 079</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>24 057</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 24 057                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>16 879</b>   | <b>16 900</b>           | <b>18 635</b>   |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 239             | 3 000                   |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>1 043</b>            |                 |  |
| • Rénovation                                | 20 351          |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 27 877          | 39 000                  | 15 079          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>48 467</b>   | <b>42 000</b>           | <b>15 079</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>16 879</b>   | <b>42 000</b>           | <b>20 828</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         | <b>854</b>      | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>30 734</b>   |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 1 339           |                         | 4 413           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>49 806</b>   |                         | <b>20 346</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>47 613</b>   |                         | <b>20 828</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-2 193</b>   |                         | <b>482</b>      |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>31 887</b>   |                         | <b>30 994</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>39 167</b>   | <b>37 262</b>           | <b>32 330</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>45 578</b>   | <b>47 384</b>           | <b>42 215</b>   |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 23 419          | 21 545                  | 16 343          | • Ventes d'eau                                   | 30 586          | 29 460                  | 28 510          |  |
| • Gestion administrative et financière      | 824             | 822                     | 816             | • Participations de tiers                        | 1 106           | 4 550                   | 998             |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 700             | 700                     | 725             | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 12 583          | 12 126                  | 11 518          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 12 583          | 12 126                  | 11 518          | • Redev.AERM prélèvement                         | 1 303           | 1 248                   | 1 189           |  |
| • Redev.AERM prélèvement                    | 1 578           | 1 818                   | 1 360           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • Charges refacturées                       |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 63              | 251                     | 1 568           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>2 673</b>    | <b>300</b>              | <b>52</b>       | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>8 822</b>    | <b>6 400</b>            | <b>6 980</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>396</b>      | <b>400</b>              | <b>396</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>3 822</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         | <b>16</b>       |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>50 662</b>   | <b>47 784</b>           | <b>39 362</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>45 974</b>   | <b>47 784</b>           | <b>42 627</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>12 207</b>   |                         | <b>6 582</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 4 058           |                         | 5 470           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -14 531         |                         | -4 058          | Contrepassation rattachement de produits         | -160            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>52 396</b>   |                         | <b>47 356</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>45 814</b>   |                         | <b>42 627</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>-6 582</b>   |                         | <b>-4 729</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>396</b>      | <b>400</b>              | <b>396</b>      | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>90 500</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 |                         |                 | • Agence de l'eau                                |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 | 90 500                  |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>18 533</b>   | <b>197 750</b>          | <b>11 186</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>97 428</b>           |                 |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 97 428                  |                 |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>8 822</b>    | <b>6 400</b>            | <b>6 980</b>    |  |
| • Réalisation                               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 1 647           | 3 000                   | 278             |  |                 |                         |                 |  |
| • Amélioration                              | 4 763           |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                |                 | 181 000                 |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>3 822</b>            |                 |  |
| • CEE                                       | 12 123          | 13 750                  | 10 908          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>18 929</b>   | <b>198 150</b>          | <b>11 582</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>8 822</b>    | <b>198 150</b>          | <b>6 980</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>110 503</b>  |                         | <b>100 396</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 6 283           |                         |                 | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>25 212</b>   |                         | <b>11 582</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>119 325</b>  |                         | <b>107 376</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>94 113</b>   |                         | <b>95 794</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>87 531</b>   |                         | <b>91 065</b>   |  |

# DOMAINE EAUX USEES

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>1 242 131</b> | <b>1 352 818</b>        | <b>1 239 004</b> | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>2 023 957</b> | <b>2 216 901</b>        | <b>2 044 955</b> |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 1 030 908        | 1 090 508               | 1 107 648        | • Redevances assainissement                      | 1 488 285        | 1 538 991               | 1 484 024        |  |
| • Gestion administrative et financière      | 31 408           | 31 200                  | 32 485           | • Participations de tiers                        | 25 564           | 97 500                  | 62 504           |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 23 751           | 24 200                  | 25 414           | • Contributions pluviales                        | 232 980          | 233 000                 | 230 620          |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 121 853          | 190 910                 | 115 568          | • PAC  | 28 000           | 90 000                  | 24 700           |  |
| • Charges refacturées                       | 10 264           | 10 000                  | 21 565           | • Subventions d'exploitation                     | 83 914           | 24 000                  | 69 168           |  |
| • Etudes                                    | 1 283            |                         |                  | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 121 853          | 190 910                 | 115 568          |  |
| • Autres                                    | 22 664           | 6 000                   | -63 676          | • Autres   | 43 361           | 42 500                  | 58 371           |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>147 221</b>   | <b>137 268</b>          | <b>133 565</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>16 698</b>    | <b>15 000</b>           | <b>94 991</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>2 123</b>     |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>871 428</b>   | <b>886 462</b>          | <b>874 868</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>378 914</b>   | <b>395 583</b>          | <b>373 888</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                  | <b>220 936</b>          |                  | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2 277 478</b> | <b>2 612 484</b>        | <b>2 342 428</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>2 404 994</b> | <b>2 612 484</b>        | <b>2 418 843</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                  |                         |                  | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>1 742</b>     |                         | <b>59 681</b>    |  |
| Rattachement de charges                     | 113 653          |                         | 134 170          | Rattachement de produits                         | 9 238            |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -165 950         |                         | -113 653         | Contrepassation rattachement de produits         | -9 108           |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>2 225 181</b> |                         | <b>2 362 945</b> | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>2 406 866</b> |                         | <b>2 478 524</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                  |                         |                  |  | <b>181 685</b>   |                         | <b>115 579</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                  |                         |                  | RECETTES   |                  |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  | Réalisé<br>2021  | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>378 914</b>   | <b>395 583</b>          | <b>373 888</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>220 403</b>   |                         | <b>122 004</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>500 991</b>   | <b>498 260</b>          | <b>498 121</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>159 132</b>   | <b>1 028 000</b>        | <b>254 829</b>   |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 500 991          | 498 260                 | 498 121          | • Agence de l'eau                                | 159 132          | 500 000                 | 155 503          |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                  |                         |                  | • Département                                    |                  | 528 000                 | 99 326           |  |
|   |                  |                         |                  | • Autres   |                  |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>249 439</b>   | <b>3 041 200</b>        | <b>367 766</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                  | <b>1 799 645</b>        |                  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                  |                         |                  | • Emprunts auprès des états de crédit            |                  | 1 799 645               |                  |  |
| • Etudes                                    |                  | 50 000                  | 69 147           | • Emprunts AERM                                  |                  |                         |                  |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                  |                         |                  | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>871 428</b>   | <b>886 462</b>          | <b>874 868</b>   |  |
| • Réalisation                               | 4 215            | 2 639 000               | 57 988           |  |                  |                         |                  |  |
| • Extension                                 | 42 943           | 52 500                  | 8 848            | <b>Autres recettes</b>                           |                  |                         |                  |  |
| • Amélioration                              | 66 793           | 52 500                  | 33 325           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                  | <b>220 936</b>          |                  |  |
| • Rénovation                                | 55 977           | 159 200                 | 45 060           |  |                  |                         |                  |  |
| • CEE                                       | 79 512           | 88 000                  | 153 398          |  |                  |                         |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                  |                         |                  |  |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1 129 344</b> | <b>3 935 043</b>        | <b>1 239 775</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 250 963</b> | <b>3 935 043</b>        | <b>1 251 701</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>177 497</b>   |                         | <b>55 878</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                  |                         |                  |  |
| Restes à réaliser                           | 66 126           |                         | 56 269           | Restes à réaliser                                |                  |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 372 967</b> |                         | <b>1 351 922</b> | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 250 963</b> |                         | <b>1 251 701</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                         |                  |  | <b>-122 004</b>  |                         | <b>-100 221</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                  |                         |                  |  | <b>59 681</b>    |                         | <b>15 358</b>    |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>389 843</b>  | <b>387 389</b>          | <b>414 115</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>547 873</b>  | <b>602 232</b>          | <b>522 904</b>  |  |
| • Contrôle, entretien, exploitation         | 296 125         | 283 589                 | 317 436         | • Redevances assainissement                      | 408 570         | 440 233                 | 413 113         |  |
| • Gestion administrative et financière      | 13 634          | 13 000                  | 11 708          | • Participations de tiers                        | 18 094          | 52 500                  | 11 776          |  |
| • Gestion des Abonnés                       | 9 680           | 9 600                   | 10 138          | • Contributions pluviales                        |                 |                         |                 |  |
| • Redev.AERM pollution/modernisation        | 68 327          | 74 200                  | 71 569          | • PAC  | 20 000          | 10 000                  | 8 000           |  |
| • Charges refacturées                       | 1 035           | 2 000                   | 2 250           | • Subventions d'exploitation                     | 16 016          | 8 599                   | 6 539           |  |
| • Etudes                                    |                 |                         |                 | • Redev.AERM pollution/modernisation             | 68 327          | 74 200                  | 71 569          |  |
| • Autres                                    | 1 042           | 5 000                   | 1 014           | • Autres   | 16 866          | 16 700                  | 11 907          |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>15 932</b>   | <b>14 380</b>           | <b>14 249</b>   | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              | <b>3 979</b>    | <b>2 000</b>            | <b>1 213</b>    | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>299 619</b>  | <b>324 916</b>          | <b>302 732</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>136 691</b>  | <b>136 700</b>          | <b>136 691</b>  |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>10 247</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>709 373</b>  | <b>738 932</b>          | <b>732 309</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>684 564</b>  | <b>738 932</b>          | <b>659 595</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>35 862</b>   |                         | <b>14 614</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 44 485          |                         | 28 742          | Rattachement de produits                         | 3 659           |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -45 095         |                         | -44 485         | Contrepassation rattachement de produits         | -708            |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>708 763</b>  |                         | <b>716 566</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>723 377</b>  |                         | <b>674 209</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>14 614</b>   |                         | <b>-42 357</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>136 691</b>  | <b>136 700</b>          | <b>136 691</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>38 985</b>   | <b>40 661</b>           | <b>40 661</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>35 000</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       | 38 985          | 40 661                  | 40 661          | • Agence de l'eau                                |                 | 35 000                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Département                                    |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>143 964</b>  | <b>591 000</b>          | <b>271 278</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>398 198</b>          | <b>170 000</b>  |  |
| - <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 398 198                 | 170 000         |  |
| • Etudes                                    |                 | 50 000                  |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| - <b>Immobilisations corporelles</b>        |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>299 619</b>  | <b>324 916</b>          | <b>302 732</b>  |  |
| • Réalisation                               |                 | 45 000                  |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| • Extension                                 | 20 084          | 52 500                  | 2 809           | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>10 247</b>           |                 |  |
| • Amélioration                              | 4 699           | 325 000                 | 136 393         |  |                 |                         |                 |  |
| • Rénovation                                | 52 332          | 77 000                  | 80 553          |  |                 |                         |                 |  |
| • CEE                                       | 66 849          | 41 500                  | 51 523          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>319 640</b>  | <b>768 361</b>          | <b>448 630</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>299 619</b>  | <b>768 361</b>          | <b>472 732</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>193 973</b>  |                         | <b>173 952</b>  |  |
| Restes à réaliser                           | 87 416          |                         | 147 934         | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>407 056</b>  |                         | <b>596 564</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>493 592</b>  |                         | <b>646 684</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>86 536</b>   |                         | <b>50 120</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>101 150</b>  |                         | <b>7 763</b>    |  |

# **TERRITOIRE BASSIN VERSANT AFFLUENTS DU RHIN\_SAUER KABACH**

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>31 536</b>   | <b>51 200</b>           | <b>50 174</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>40 000</b>   | <b>100 000</b>          | <b>100 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 4 500                   | 2 403           | • Contributions                                  | 40 000          | 100 000                 | 100 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 20 000                  | 15 183          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 5 079           |                         | 2 734           |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 13 930          | 14 200                  | 17 213          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 8 282           | 8 000                   | 8 496           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 4 245           | 4 500                   | 4 145           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>48 800</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 532</b>    |                         | <b>2 773</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>31 536</b>   | <b>100 000</b>          | <b>50 174</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>42 532</b>   | <b>100 000</b>          | <b>102 773</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>5 924</b>    |                         | <b>16 920</b>   |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>31 536</b>   |                         | <b>50 174</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>48 456</b>   |                         | <b>119 693</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>16 920</b>   |                         | <b>69 519</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>29 900</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 29 900                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>125 000</b>          | <b>38 561</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 110 000                 | 37 399          | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>46 300</b>           |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 40 800                  |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 | 15 000                  | 1 162           | • Région   |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 5 500                   |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>48 800</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>125 000</b>          | <b>38 561</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>125 000</b>          |                 |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         | <b>38 561</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>-38 561</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>16 920</b>   |                         | <b>30 958</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>27 623</b>   | <b>59 600</b>           | <b>54 641</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>100 000</b>  | <b>120 000</b>          | <b>120 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 10 000                  | 1 224           | • Contributions                                  | 100 000         | 120 000                 | 120 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 20 000                  | 1 924           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 17 928          | 18 000                  | 18 391          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 8 626           | 8 600                   | 8 850           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 1 069           | 3 000                   | 24 252          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         | <b>4 739</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>60 400</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>3 987</b>    |                         | <b>2 268</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>27 623</b>   | <b>120 000</b>          | <b>59 380</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>103 987</b>  | <b>120 000</b>          | <b>122 268</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>5 563</b>    |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>27 623</b>   |                         | <b>59 380</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>103 987</b>  |                         | <b>127 831</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>76 364</b>   |                         | <b>68 451</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         | <b>4 739</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>32 327</b>   | <b>45 000</b>           | <b>47 614</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>70 801</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 22 764          |                         | 10 260          | • FCTVA  |                 |                         | 70 801          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>27 000</b>           | <b>27 741</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 27 000                  | 27 741          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 9 563           | 45 000                  | 37 354          | • Région   |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>42 400</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>60 400</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>32 327</b>   | <b>87 400</b>           | <b>47 614</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>87 400</b>           | <b>103 281</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         | <b>32 327</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       | <b>38 474</b>   |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>70 801</b>   |                         | <b>79 941</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>103 281</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-70 801</b>  |                         | <b>23 340</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>5 563</b>    |                         | <b>91 791</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>18 481</b>   | <b>31 800</b>           | <b>32 856</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>120 000</b>  | <b>120 000</b>          | <b>120 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 120 000         | 120 000                 | 120 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 5 000                   | 6 874           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 8 500                   | 4 910           | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 3 092           | 4 000                   | 1 684           |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 8 638           | 8 500                   | 8 859           |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 4 427           | 4 000                   | 4 550           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 2 324           | 1 800                   | 5 979           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>7 322</b>    | <b>7 500</b>            | <b>7 322</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>80 700</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>3 001</b>    |                         | <b>2 079</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>25 803</b>   | <b>120 000</b>          | <b>40 178</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>123 001</b>  | <b>120 000</b>          | <b>122 079</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>183 201</b>  |                         | <b>255 210</b>  |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 | <b>2 205</b>    |                         | <b>4 993</b>    | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         | <b>-2 205</b>   | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>28 008</b>   |                         | <b>42 966</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>306 202</b>  |                         | <b>377 289</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>278 194</b>  |                         | <b>334 323</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>7 322</b>    | <b>7 500</b>            | <b>7 322</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>41 800</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 41 800                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>16 555</b>   | <b>270 000</b>          | <b>79 021</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>141 594</b>  |                         | <b>22 984</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 141 594         |                         | 22 984          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>140 000</b>          | <b>87 720</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 60 000                  | 18 058          | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 140 000                 | 87 720          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 16 555          | 210 000                 | 60 963          | • Région   |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>80 700</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>16 555</b>   | <b>270 000</b>          | <b>79 021</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>148 916</b>  | <b>270 000</b>          | <b>118 026</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>141 594</b>  |                         | <b>9 233</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       | <b>13 751</b>   |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>171 900</b>  |                         | <b>88 254</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>148 916</b>  |                         | <b>118 026</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-22 984</b>  |                         | <b>29 772</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>255 210</b>  |                         | <b>364 095</b>  |  |



**RESULTATS FINANCIERS 2022 (compétence GCE)  
870 COMMISSION LOCALE PLAINES DU RHIN**

| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b>                  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| <b>DEPENSES</b>                                |                 |                         |                 | <b>RECETTES</b>                                  |                 |                         |                  |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>52 768</b>   | <b>118 900</b>          | <b>75 704</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>151 440</b>  | <b>166 100</b>          | <b>166 100</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 1 204           | 10 000                  | 6 614           | • Contributions                                  | 151 440         | 166 100                 | 166 100          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 2 397           | 55 000                  | 5 749           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                  |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 675             | 7 000                   | 2 026           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                  |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 10 000                  | 7 302           | • Autres   |                 |                         |                  |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 4 417           | 5 000                   | 11 320          |  |                 |                         |                  |  |
| • Frais collectifs                             | 19 157          | 19 200                  | 19 786          |  |                 |                         |                  |  |
| • Assistance administrative                    | 9 538           | 9 500                   | 9 787           |  |                 |                         |                  |  |
| • Autres                                       | 15 380          | 3 200                   | 13 120          |  |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>72 691</b>   | <b>63 500</b>           | <b>87 967</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 058</b>    | <b>5 200</b>            | <b>13 635</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>5 773</b>    | <b>11 100</b>           | <b>5 835</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>125 459</b>  | <b>182 400</b>          | <b>163 671</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>160 271</b>  | <b>182 400</b>          | <b>185 570</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>482 403</b>  |                         | <b>415 223</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 | 4 439           |                         | 620             | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                  |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         | -4 439          | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>129 898</b>  |                         | <b>159 852</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>642 674</b>  |                         | <b>600 793</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>512 776</b>  |                         | <b>440 941</b>   |  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
| <b>DEPENSES</b>                                |                 |                         |                 | <b>RECETTES</b>                                  |                 |                         |                  |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>3 058</b>    | <b>5 200</b>            | <b>13 635</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>72 691</b>   | <b>63 500</b>           | <b>87 967</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>386 100</b>          |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 | 386 100                 |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>325 510</b>  | <b>915 000</b>          | <b>556 790</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>259 289</b>  |                         | <b>151 692</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 145 033         | 178 500                 | 83 500          | • FCTVA  | 9 140           |                         | 54 139           |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 250 149         |                         | 97 553           |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 30 678          | 56 500                  | 42 031          | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>133 489</b>  | <b>470 600</b>          | <b>960 334</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 16 389          | 180 000                 | 294 712         | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 43 928          | 448 000                 | 882 077          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 133 410         | 500 000                 | 136 547         | • Région   | 13 800          | 22 600                  | 10 575           |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   | 75 761          |                         | 67 682           |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                  |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>328 568</b>  | <b>920 200</b>          | <b>570 425</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>465 469</b>  | <b>920 200</b>          | <b>1 199 993</b> |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>216 628</b>  |                         | <b>79 727</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                  |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       | 17 826          |                         | 107 412         | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>563 022</b>  |                         | <b>757 564</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>465 469</b>  |                         | <b>1 199 993</b> |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-97 553</b>  |                         | <b>442 429</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>415 223</b>  |                         | <b>883 370</b>   |  |

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>65 666</b>   | <b>57 600</b>           | <b>65 515</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>130 000</b>  | <b>130 000</b>          | <b>128 650</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 130 000         | 130 000                 | 128 650         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 8 346           | 23 000                  | 14 978          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         | 1 555           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 | 2 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 9 496           |                         | 5 111           |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 20 009          | 20 100                  | 20 532          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 10 048          | 3 000                   | 10 314          |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 17 767          | 9 500                   | 13 025          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>21 233</b>   | <b>21 400</b>           | <b>22 447</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 657</b>    | <b>2 700</b>            | <b>2 657</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>53 700</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>6 617</b>    |                         | <b>5 688</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>86 899</b>   | <b>132 700</b>          | <b>87 962</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>139 274</b>  | <b>132 700</b>          | <b>136 995</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>264 427</b>  |                         | <b>314 610</b>  |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 | <b>2 995</b>    |                         | <b>2 743</b>    | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | <b>-8 596</b>   |                         | <b>-2 995</b>   | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>81 298</b>   |                         | <b>87 710</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>403 701</b>  |                         | <b>451 605</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>322 403</b>  |                         | <b>363 895</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>2 657</b>    | <b>2 700</b>            | <b>2 657</b>    | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>21 233</b>   | <b>21 400</b>           | <b>22 447</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>29 740</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 29 740                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>27 698</b>   | <b>315 700</b>          | <b>93 362</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>33 985</b>   |                         | <b>7 793</b>    |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 100 000                 |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 33 985          |                         | 7 793           |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 | 100 700                 | 72 345          | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>213 560</b>          | <b>46 761</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 205 560                 | 46 761          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 27 698          | 115 000                 | 21 018          | • Région   |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 8 000                   |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>53 700</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>30 355</b>   | <b>318 400</b>          | <b>96 019</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>55 218</b>   | <b>318 400</b>          | <b>77 001</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>24 610</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>253</b>      |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       | <b>8 046</b>    |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>63 011</b>   |                         | <b>96 019</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>55 218</b>   |                         | <b>77 254</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-7 793</b>   |                         | <b>-18 765</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>314 610</b>  |                         | <b>345 130</b>  |  |

# **TERRITOIRE BASSIN VERSANT AFFLUENTS DU RHIN\_ZORN MODER**

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>66 381</b>   | <b>116 700</b>          | <b>149 817</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>200 000</b>  | <b>200 000</b>          | <b>200 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 5 000                   |                 | • Contributions                                  | 200 000         | 200 000                 | 200 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 20 158          | 30 000                  | 63 269          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 7 564           | 7 500                   | 5 578           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 559             | 18 000                  | 7 642           | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 | 15 000                  |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 10 782          | 10 800                  | 11 744          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 15 814          | 16 200                  | 25 494          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 7 147           | 7 000                   | 7 325           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 4 357           | 7 200                   | 28 765          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>998</b>      | <b>800</b>              | <b>752</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>32 777</b>   | <b>32 400</b>           | <b>54 023</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>8 757</b>    | <b>10 100</b>           | <b>11 537</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>66 200</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>5 215</b>    | <b>6 000</b>            | <b>9 727</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>100 156</b>  | <b>216 100</b>          | <b>204 592</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>213 972</b>  | <b>216 100</b>          | <b>221 264</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>872</b>      |                         |                 |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 | <b>16 575</b>   |                         | <b>25 376</b>   | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | <b>-415</b>     |                         | <b>-16 575</b>  | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>116 316</b>  |                         | <b>213 393</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>214 844</b>  |                         | <b>221 264</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>98 528</b>   |                         | <b>7 871</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>8 757</b>    | <b>10 100</b>           | <b>11 537</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>32 777</b>   | <b>32 400</b>           | <b>54 023</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>5 403</b>    | <b>5 400</b>            | <b>5 403</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>250 100</b>          | <b>227 000</b>  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 | 5 400                   |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 250 100                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>787 876</b>  | <b>777 800</b>          | <b>570 767</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>212 768</b>  |                         | <b>145 699</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 29 828          | 140 600                 | 49 576          | • FCTVA  | 57 515          |                         | 47 171          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 155 253         |                         | 98 528          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 3 930           |                         | 1 146           | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>345 122</b>  | <b>444 600</b>          | <b>469 730</b>  |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 6 307           | 85 700                  |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 234 276         | 384 600                 | 404 730         |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 747 811         | 550 000                 | 520 045         | • Région   | 85 346          |                         | 65 000          |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 1 500                   |                 | • Autres   | 25 500          | 60 000                  |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>66 200</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>802 036</b>  | <b>793 300</b>          | <b>587 707</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>590 667</b>  | <b>793 300</b>          | <b>896 452</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>34 109</b>   |                         | <b>245 478</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       | <b>11 559</b>   |                         | <b>71 096</b>   | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>847 704</b>  |                         | <b>904 281</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>590 667</b>  |                         | <b>896 452</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-257 037</b> |                         | <b>-7 829</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>-158 509</b> |                         | <b>42</b>       |  |

| SECTION D'EXPLOITATION  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>   | <b>165 139</b>  | <b>189 260</b>          | <b>179 726</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>243 349</b>  | <b>323 000</b>          | <b>275 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.  | 7 759           | 8 000                   | 6 350           | • Contributions                                  | 227 000         | 275 000                 | 275 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau  | 37 664          | 36 000                  | 31 324          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion  | 2 491           | 4 000                   | 534             | • Subventions d'exploitation                     | 16 349          | 48 000                  |                 |  |
| • 5 Prévention inondations  | 15 385          | 21 410                  | 5 585           | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation  | 58 689          | 75 000                  | 88 577          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs  | 23 707          | 24 200                  | 24 320          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative   | 12 445          | 12 350                  | 12 793          |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres  | 6 999           | 8 300                   | 10 243          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des agriculteurs   | 461             | 1 500                   | 523             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Divers : indemnités élus, frais<br>d'actes, impôts et taxe, location de salle | 6 475           | 6 800                   | 8 732           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>  |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>  |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>   | <b>70 626</b>   | <b>70 200</b>           | <b>79 586</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>87 431</b>   | <b>60 580</b>           | <b>72 948</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>                                     |                 | <b>124 120</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>16 387</b>   |                         | <b>37 336</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>235 765</b>  | <b>383 580</b>          | <b>259 312</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>347 167</b>  | <b>383 580</b>          | <b>385 284</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>   |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>321 451</b>  |                         | <b>288 551</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>  | 4 390           |                         | 13 068          | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i>                                  | -1 372          |                         | -4 390          | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>  | <b>238 783</b>  |                         | <b>267 990</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>668 618</b>  |                         | <b>673 835</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  |                 |                         |                 |  | <b>429 835</b>  |                         | <b>405 845</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT  |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES  |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>                                      | <b>87 431</b>   | <b>60 580</b>           | <b>72 948</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>70 626</b>   | <b>70 200</b>           | <b>79 586</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>  |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>630 940</b>          |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)   |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 630 940                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)  |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>  | <b>231 571</b>  | <b>1 390 349</b>        | <b>160 322</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>116 388</b>  |                         | <b>199 122</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.  |                 | 40 000                  |                 | • FCTVA  | 23 441          |                         | 57 838          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau  |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 92 947          |                         | 141 284         |  |
| • 4 Ruissellement, érosion  |                 | 3 000                   | 3 955           | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>84 883</b>   | <b>625 669</b>          | <b>249 076</b>  |  |
| • 5 Prévention inondations  | 174 031         | 682 349                 | 84 940          | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 48 969          | 550 978                 | 208 216         |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques   | 57 540          | 665 000                 | 71 428          | • Région   | 35 914          | 74 691                  | 40 860          |  |
| • 12 Animation, concertation  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>  |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>124 120</b>          |                 |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>319 002</b>  | <b>1 450 929</b>        | <b>233 270</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>271 897</b>  | <b>1 450 929</b>        | <b>527 784</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>   | <b>78 235</b>   |                         | <b>125 340</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>  | 15 944          |                         | 4 938           | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>  | <b>413 181</b>  |                         | <b>363 548</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>271 897</b>  |                         | <b>527 784</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>  |                 |                         |                 |  | <b>-141 284</b> |                         | <b>164 236</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>  |                 |                         |                 |  | <b>288 551</b>  |                         | <b>570 081</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>33 398</b>   | <b>59 800</b>           | <b>56 957</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>70 001</b>   | <b>120 500</b>          | <b>120 499</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 2 000                   | 1 019           | • Contributions                                  | 70 001          | 120 500                 | 120 499         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 1 284           | 20 000                  | 15 394          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 12 276          | 11 000                  | 6 166           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 5 000                   | 13 396          | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 12 045          | 12 200                  | 12 321          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 4 657           | 4 600                   | 4 775           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 3 136           | 5 000                   | 3 886           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>16 689</b>   | <b>16 700</b>           | <b>21 540</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>4 622</b>    | <b>3 100</b>            | <b>3 257</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>48 100</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>10 210</b>   | <b>1 000</b>            | <b>4 362</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>50 087</b>   | <b>124 600</b>          | <b>78 497</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>84 833</b>   | <b>124 600</b>          | <b>128 118</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>403 679</b>  |                         | <b>333 887</b>  |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 | <b>9 859</b>    |                         | <b>11 572</b>   | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         | <b>-9 859</b>   | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>59 946</b>   |                         | <b>80 210</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>488 512</b>  |                         | <b>462 005</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>428 566</b>  |                         | <b>381 795</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>4 622</b>    | <b>3 100</b>            | <b>3 257</b>    | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>16 689</b>   | <b>16 700</b>           | <b>21 540</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>278 100</b>          |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 278 100                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>131 529</b>  | <b>555 000</b>          | <b>116 442</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>2 999</b>    |                         | <b>94 679</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 2 999           |                         | 94 679          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 94 847          | 330 000                 | 106 647         | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>9 000</b>    | <b>215 200</b>          | <b>37 703</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 50 000                  |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 215 200                 | 37 703          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 36 682          | 175 000                 | 9 795           | • Région   | 9 000           |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>48 100</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>136 151</b>  | <b>558 100</b>          | <b>119 699</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>28 688</b>   | <b>558 100</b>          | <b>153 922</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         | <b>94 560</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>12 903</b>   |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       | <b>119</b>      |                         | <b>21 115</b>   | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>136 270</b>  |                         | <b>235 374</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>41 591</b>   |                         | <b>153 922</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-94 679</b>  |                         | <b>-81 452</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>333 887</b>  |                         | <b>300 343</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>47 852</b>   | <b>58 320</b>           | <b>50 138</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>76 100</b>   | <b>74 000</b>           | <b>74 000</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 76 100          | 74 000                  | 74 000          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 7 525           | 18 500                  | 8 074           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 3 647           | 3 440                   | 4 774           |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 21 489          | 21 450                  | 22 060          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 11 322          | 11 200                  | 11 634          |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 3 869           | 3 730                   | 3 596           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité des élus                           | 3 682           | 3 730                   | 3 596           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Redevance occupation                         | 7               |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais de réception                           | 180             |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>4 529</b>    | <b>14 700</b>           | <b>11 698</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>44</b>       | <b>6 350</b>            | <b>6 422</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>9 890</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>10 348</b>   | <b>2 560</b>            | <b>9 114</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>52 381</b>   | <b>82 910</b>           | <b>61 836</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>86 492</b>   | <b>82 910</b>           | <b>89 536</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>15 708</b>   |                         | <b>49 819</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>52 381</b>   |                         | <b>61 836</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>102 200</b>  |                         | <b>139 555</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>49 819</b>   |                         | <b>77 519</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>44</b>       | <b>6 350</b>            | <b>6 422</b>    | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>4 529</b>    | <b>14 700</b>           | <b>11 698</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>64 450</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 64 450                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>107 104</b>  | <b>262 720</b>          | <b>5 441</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>40 559</b>   |                         | <b>394</b>      |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         | 394             |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 40 559          |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>92 666</b>   | <b>180 030</b>          | <b>12 464</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 335             | 480                     |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 72 019          | 180 030                 | 12 464          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 106 769         | 260 000                 | 5 441           | • Région   | 20 647          |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 2 240                   |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>9 890</b>            |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>107 148</b>  | <b>269 070</b>          | <b>11 863</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>137 754</b>  | <b>269 070</b>          | <b>24 556</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>3 439</b>    |                         | <b>18 655</b>   |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>107 148</b>  |                         | <b>11 863</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>141 193</b>  |                         | <b>43 211</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>34 045</b>   |                         | <b>31 348</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>83 864</b>   |                         | <b>108 867</b>  |  |



**RESULTATS FINANCIERS 2022 (compétence GCE)**  
**COMMISSION LOCALE DU PAYS-RHENAN-BANDE RHENANE-MODER ZORN LANDGRABEN (420 828)**

| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b>                  |                  |                            |                 |  |                  |                            |                 |
|--|------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES</b>                                |                  |                            |                 | <b>RECETTES</b>                                  |                  |                            |                 |
|  | Réalisé<br>2 021 | Budget<br>primitif<br>2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2 021 | Budget<br>primitif<br>2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>50 137</b>    | <b>95 080</b>              | <b>88 758</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>133 500</b>   | <b>134 300</b>             | <b>134 300</b>  |
| 1 Aménagement bassin hydrograph.               |                  |                            |                 | * Contributions                                  | 133 500          | 134 300                    | 134 300         |
| 2 Entretien, aménagement cours d'eau           | 9 153            | 40 000                     | 24 930          | * Participations de tiers                        |                  |                            |                 |
| 4 Ruissellement, érosion                       |                  |                            |                 | * Subventions d'exploitation                     |                  |                            |                 |
| 5 Prévention inondations                       |                  | 15 000                     |                 | * Autres :                                       |                  |                            |                 |
| 8 Restauration milieux aquatiques              |                  |                            |                 |  |                  |                            |                 |
| 12 Animation, concertation                     | 23 216           | 23 830                     | 39 310          |  |                  |                            |                 |
| Frais collectifs                               | 8 068            | 9 050                      | 13 419          |  |                  |                            |                 |
| Assistance administrative                      | 4 134            | 4 500                      | 6 891           |  |                  |                            |                 |
| Autres   | 5 566            | 2 700                      | 4 208           |  |                  |                            |                 |
| <b>Charges financières</b>                     |                  |                            |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                  |                            |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                  |                            |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                  |                            |                 |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>9 219</b>     | <b>9 340</b>               | <b>11 145</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 124</b>     |                            | <b>4 981</b>    |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                  | <b>29 880</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>12 834</b>    |                            | <b>26 136</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>59 356</b>    | <b>134 300</b>             | <b>99 903</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>149 458</b>   | <b>134 300</b>             | <b>165 417</b>  |
| <b>Report Résultat si déficit</b>              |                  |                            |                 | <b>Report Résultat si excédent</b>               | <b>436 640</b>   |                            | <b>464 025</b>  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 | <b>47 271</b>    |                            | <b>58 893</b>   | <b>Rattachement de produits</b>                  |                  |                            |                 |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> | <b>-29 941</b>   |                            | <b>-47 271</b>  | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                  |                            |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>76 686</b>    | <b>134 300</b>             | <b>111 525</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>586 098</b>   | <b>134 300</b>             | <b>629 442</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                  |                            |                 |  | <b>509 412</b>   |                            | <b>517 917</b>  |

| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                  |                            |                 |  |                  |                            |                 |
|--|------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>DEPENSES</b>                            |                  |                            |                 | <b>RECETTES</b>                            |                  |                            |                 |
|  | Réalisé<br>2 021 | Budget<br>primitif<br>2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2 021 | Budget<br>primitif<br>2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Reprises subventions investissement</b> | <b>3 124</b>     |                            | <b>4 981</b>    | <b>Amortissements des immobilisations</b>  | <b>9 219</b>     | <b>9 340</b>               | <b>11 145</b>   |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                   |                  |                            | <b>0</b>        | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>       |                  | <b>189 770</b>             | <b>0</b>        |
| * remboursement du capital (emprunts)      |                  |                            |                 | * Emprunts auprès des états de crédit      |                  | 189 770                    |                 |
| * remboursement du capital (avances)       |                  |                            |                 | * Emprunts AERM                            |                  |                            |                 |
| <b>Immobilisations</b>                     | <b>87 060</b>    | <b>527 690</b>             | <b>167 873</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>   | <b>23 917</b>    |                            | <b>45 387</b>   |
| 1 Aménagement bassin hydrograph.           |                  | 98 600                     | 72 601          | * FCTVA                                    | 298              |                            |                 |
| 2 Entretien, aménagement cours d'eau       |                  |                            |                 | * Autres réserves                          | 23 619           |                            | 45 387          |
| 4 Ruissellement, érosion                   |                  |                            |                 |  |                  |                            |                 |
| 5 Prévention inondations                   | 6 324            | 102 740                    |                 | <b>Subventions d'investissement</b>        | <b>8 150</b>     | <b>298 700</b>             | <b>26 400</b>   |
| 8 Restauration milieux aquatiques          | 80 736           | 315 000                    | 95 272          | * Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier       | 7 638            | 298 700                    | 26 400          |
| 12 Animation, concertation                 |                  | 11 350                     |                 | * Région                                   | 512              |                            |                 |
|  |                  |                            |                 | * Autres                                   |                  |                            |                 |
| <b>Autres dépenses</b>                     |                  |                            |                 | <b>Autres recettes</b>                     |                  |                            |                 |
|  |                  |                            |                 | <b>Virement de la section exploitation</b> |                  | <b>29 880</b>              |                 |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>90 184</b>    | <b>527 690</b>             | <b>172 854</b>  | <b>TOTAL</b>                               | <b>41 286</b>    | <b>527 690</b>             | <b>82 932</b>   |
| <b>Report résultat si déficit</b>          |                  |                            | <b>3 181</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>         | <b>45 717</b>    |                            |                 |
| <b>Restes à réaliser</b>                   | <b>42 206</b>    |                            | <b>44 736</b>   | <b>Restes à réaliser</b>                   |                  |                            |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>       | <b>132 390</b>   | <b>527 690</b>             | <b>220 771</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>       | <b>87 003</b>    | <b>527 690</b>             | <b>82 932</b>   |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>           |                  |                            |                 |  | <b>-45 387</b>   |                            | <b>-137 839</b> |

|                               |  |  |  |  |                |  |                |
|-------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> |  |  |  |  | <b>464 025</b> |  | <b>380 078</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>100 859</b>  | <b>100 300</b>          | <b>97 446</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>250 000</b>  | <b>250 000</b>          | <b>250 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 7 228           | 6 000                   | 15 356          | • Contributions                                  | 250 000         | 250 000                 | 250 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 5 790           | 15 000                  | 10 851          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 32 424          | 23 000                  | 11 272          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 1 681           | 8 700                   |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 12 171          | 12 400                  | 11 714          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 17 590          | 18 000                  | 17 898          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 8 389           | 8 500                   | 8 505           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 15 586          | 8 700                   | 21 850          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 2 650           | 2 700                   | 3 019           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités agricoles AHD                     | 4 774           | 6 000                   | 11 090          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Diagnostic agricole CAA                      | 8 162           |                         | 5 034           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Vigifoncier et autres frais fonciers         |                 |                         | 2 707           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>364</b>      |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    | <b>184</b>      |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>23 727</b>   | <b>54 100</b>           | <b>29 954</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>7 922</b>    | <b>13 600</b>           | <b>10 342</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>118 600</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>9 765</b>    | <b>9 400</b>            | <b>13 360</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>124 950</b>  | <b>273 000</b>          | <b>127 400</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>267 871</b>  | <b>273 000</b>          | <b>273 702</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>262 500</b>  |                         | <b>322 211</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 | 93              |                         | 3 302           | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         | -93             | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>125 043</b>  |                         | <b>130 609</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>530 371</b>  |                         | <b>595 913</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>405 328</b>  |                         | <b>465 304</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>7 922</b>    | <b>13 600</b>           | <b>10 342</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>23 727</b>   | <b>54 100</b>           | <b>29 954</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>605 600</b>          |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 605 600                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>144 330</b>  | <b>1 312 800</b>        | <b>215 848</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>22 322</b>   | <b>12 600</b>           | <b>88 352</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  | 12 079          | 12 600                  | 5 235           |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 10 243          |                         | 83 117          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 63 396          | 747 800                 | 195 747         | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>33 516</b>   | <b>535 500</b>          | <b>10 342</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 60 288          | 490 000                 | 16 927          | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 32 980          | 320 500                 | 10 342          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 20 646          | 75 000                  | 3 174           | • Région   | 537             | 150 000                 |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 65 000                  |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>118 600</b>          |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>152 252</b>  | <b>1 326 400</b>        | <b>226 190</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>79 566</b>   | <b>1 326 400</b>        | <b>128 648</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>10 243</b>   |                         | <b>82 929</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       | 188             |                         | 382             | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>162 683</b>  |                         | <b>309 501</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>79 566</b>   |                         | <b>128 648</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-83 117</b>  |                         | <b>-180 853</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>322 211</b>  |                         | <b>284 451</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>90 804</b>   | <b>90 100</b>           | <b>75 066</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>184 000</b>  | <b>184 000</b>          | <b>184 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 184 000         | 184 000                 | 184 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 32 468          | 20 000                  | 12 518          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 4 484           | 14 000                  | 1 608           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 3 352           | 5 500                   |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 12 998          | 13 300                  | 12 510          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 16 049          | 16 900                  | 16 457          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 7 300           | 7 800                   | 7 481           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 14 153          | 12 600                  | 24 492          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 3 089           | 3 100                   | 3 519           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités agricoles, AHD                    | 10 598          | 9 500                   | 12 449          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Diagnostic agricole CAA                      | 466             |                         | 988             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Autres frais fonciers                        |                 |                         | 7 536           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>1 104</b>    | <b>1 670</b>            | <b>1 338</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>25 084</b>   | <b>50 900</b>           | <b>36 479</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>10 356</b>   | <b>15 200</b>           | <b>12 447</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>62 930</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>5 925</b>    | <b>6 400</b>            | <b>11 641</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>116 992</b>  | <b>205 600</b>          | <b>112 883</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>200 281</b>  | <b>205 600</b>          | <b>208 088</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>98</b>       |                         | <b>765</b>      |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>116 992</b>  |                         | <b>112 883</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>200 379</b>  |                         | <b>208 853</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>83 387</b>   |                         | <b>95 970</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>10 356</b>   | <b>15 200</b>           | <b>12 447</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>25 084</b>   | <b>50 900</b>           | <b>36 479</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>5 974</b>    | <b>11 700</b>           | <b>9 359</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>88 000</b>   | <b>97 570</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 | 11 700                  |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 97 570                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>233 497</b>  | <b>272 000</b>          | <b>148 826</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>94 752</b>   | <b>30 400</b>           | <b>117 200</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  | 2 598           | 30 400                  | 34 578          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 92 154          |                         | 82 622          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 218 832         | 162 000                 | 129 498         | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>54 148</b>   | <b>57 100</b>           |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 10 508          |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 33 945          | 57 100                  |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 4 157           | 110 000                 | 19 328          | • Région   | 20 203          |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         | <b>72</b>       |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>62 930</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>249 899</b>  | <b>298 900</b>          | <b>170 632</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>261 984</b>  | <b>298 900</b>          | <b>153 679</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>92 154</b>   |                         | <b>80 069</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       | <i>2 553</i>    |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>344 606</b>  |                         | <b>250 701</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>261 984</b>  |                         | <b>153 679</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-82 622</b>  |                         | <b>-97 022</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>765</b>      |                         | <b>-1 052</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>38 353</b>   | <b>49 100</b>           | <b>33 591</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>210 000</b>  | <b>210 000</b>          | <b>210 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 5 000                   |                 | • Contributions                                  | 210 000         | 210 000                 | 210 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 4 000                   | 1 892           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 11 615          | 15 000                  | 2 543           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 11 831          | 8 100                   | 12 102          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 4 494           | 1 900                   | 4 605           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 10 413          | 15 100                  | 12 449          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>54 675</b>   | <b>32 800</b>           | <b>36 899</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>10 972</b>   | <b>11 000</b>           | <b>10 972</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>140 100</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 382</b>    | <b>1 000</b>            | <b>2 630</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>93 028</b>   | <b>222 000</b>          | <b>70 490</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>223 354</b>  | <b>222 000</b>          | <b>223 602</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>102 572</b>  |                         | <b>204 957</b>  |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 | <b>27 941</b>   |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         | <b>-27 941</b>  | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>120 969</b>  |                         | <b>42 549</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>325 926</b>  |                         | <b>428 559</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>204 957</b>  |                         | <b>386 010</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>10 972</b>   | <b>11 000</b>           | <b>10 972</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>54 675</b>   | <b>32 800</b>           | <b>36 899</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>142 100</b>          |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 142 100                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>121 364</b>  | <b>320 000</b>          | <b>82 380</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>11 549</b>   |                         | <b>10 776</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 117 132         | 200 000                 | 82 380          | • FCTVA  | 11 549          |                         | 10 776          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 100 000                 |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 4 232           | 20 000                  |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>16 000</b>           | <b>145 116</b>  |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 16 000                  | 145 116         |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>140 100</b>          |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>132 336</b>  | <b>331 000</b>          | <b>93 352</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>66 224</b>   | <b>331 000</b>          | <b>192 791</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>577 759</b>  |                         | <b>511 647</b>  |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       | <b>151 262</b>  |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>283 598</b>  |                         | <b>93 352</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>643 983</b>  |                         | <b>704 438</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>360 385</b>  |                         | <b>611 086</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>565 342</b>  |                         | <b>997 096</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>93 823</b>   | <b>127 660</b>          | <b>130 651</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>512 590</b>  | <b>517 995</b>          | <b>518 067</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.          |                 | 200                     | 1 121           | • Contributions                                  | 512 520         | 517 995                 | 517 995          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau      | 14 196          | 40 000                  | 32 683          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                  |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                  | 6 787           | 27 000                  | 12 451          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                  |  |
| • 5 Prévention inondations                  |                 | 1 500                   |                 | • Autres   | 70              |                         | 72               |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
| • 12 Animation, concertation                | 1 785           | 1 850                   | 1 718           |  |                 |                         |                  |  |
| • Frais collectifs                          | 18 817          | 19 200                  | 19 305          |  |                 |                         |                  |  |
| • Assistance administrative                 | 9 164           | 9 330                   | 9 408           |  |                 |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 43 074          | 28 580                  | 53 965          |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités agricoles+AHD                  | 31 396          | 24 000                  | 35 944          |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 4 453           | 4 400                   | 4 354           |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Diagnostic agricole CAA                   | 2 330           |                         | 2 178           |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Vigifoncier et taxes                      | 4 895           | 180                     | 4 688           |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Autres frais fonciers                     |                 |                         | 6 801           |  |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 177</b>    | <b>1 130</b>            | <b>1 114</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>66 375</b>   | <b>109 800</b>          | <b>80 596</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 417</b>    | <b>7 100</b>            | <b>14 551</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>289 505</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 403</b>    | <b>3 000</b>            | <b>4 099</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>161 375</b>  | <b>528 095</b>          | <b>212 361</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>518 410</b>  | <b>528 095</b>          | <b>536 717</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>122 348</b>  |                         | <b>478 775</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 617             |                         | 460             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -9              |                         | -617            | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>161 983</b>  |                         | <b>212 204</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>640 758</b>  |                         | <b>1 015 492</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>478 775</b>  |                         | <b>803 288</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>3 417</b>    | <b>7 100</b>            | <b>14 551</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>66 375</b>   | <b>109 800</b>          | <b>80 596</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>8 000</b>    | <b>8 000</b>            | <b>8 000</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>279 695</b>          |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 | 8 000                   |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 279 695                 |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>414 704</b>  | <b>964 600</b>          | <b>602 201</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>329 916</b>  | <b>39 000</b>           | <b>32 675</b>    |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.          | 55 014          | 303 000                 | 122 204         | • FCTVA  | 81 202          | 39 000                  | 32 675           |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau      |                 | 10 000                  | 10 860          | • Autres réserves                                | 248 714         |                         |                  |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                  | 192 373         | 626 600                 | 450 995         | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>385 077</b>  | <b>261 700</b>          | <b>54 764</b>    |  |
| • 5 Prévention inondations                  | 1 444           |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 370 214         | 113 200                 | 41 864           |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques         | 165 873         | 10 000                  | 18 142          | • Région   | 14 863          | 111 000                 | 12 900           |  |
| • 12 Animation, concertation                |                 | 15 000                  |                 | • Autres   |                 | 37 500                  |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>289 505</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>426 121</b>  | <b>979 700</b>          | <b>624 752</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>781 368</b>  | <b>979 700</b>          | <b>168 035</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>227 667</b>  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>109 044</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 119             |                         | 1 220           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>653 907</b>  |                         | <b>625 972</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>781 368</b>  |                         | <b>277 079</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>127 461</b>  |                         | <b>-348 893</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>606 236</b>  |                         | <b>454 395</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>47 883</b>   | <b>58 610</b>           | <b>53 472</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>71 804</b>   | <b>136 621</b>          | <b>75 165</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.          |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 71 804          | 136 621                 | 75 165          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau      | 7 927           | 10 000                  | 4 639           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                  | 14 877          | 25 000                  | 12 537          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                  |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                | 1 002           | 1 100                   | 964             |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                          | 9 913           | 9 660                   | 10 118          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                 | 3 260           | 3 050                   | 3 346           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                    | 10 904          | 9 800                   | 21 868          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 810             | 500                     | 923             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités agricoles, AHD                 | 8 675           | 9 000                   | 10 175          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Diagnostic agricole CAA                   | 1 398           |                         | 8 842           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Taxes et frais fonciers, Vigifoncier      | 21              | 100                     | 1 928           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions                                |                 | 200                     |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>240</b>      | <b>395</b>              | <b>181</b>      | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>25 272</b>   | <b>43 600</b>           | <b>38 539</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>9 197</b>    | <b>19 100</b>           | <b>14 760</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>57 116</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>4 482</b>    | <b>4 000</b>            | <b>9 857</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>73 395</b>   | <b>159 721</b>          | <b>92 192</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>85 483</b>   | <b>159 721</b>          | <b>99 782</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Rattachement de charges                     | 91              |                         | 1 594           | Rattachement de produits                         |                 |                         |                 |  |
| Contrepassation rattachement de charges     |                 |                         | -91             | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>73 486</b>   |                         | <b>93 695</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>85 483</b>   |                         | <b>99 782</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>11 997</b>   |                         | <b>6 087</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>9 197</b>    | <b>19 100</b>           | <b>14 760</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>25 272</b>   | <b>43 600</b>           | <b>38 539</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>1 299</b>    | <b>2 550</b>            | <b>1 299</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>86 734</b>           | <b>201 000</b>  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 | 2 550                   |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 86 734                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>327 943</b>  | <b>241 800</b>          | <b>178 236</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>72 446</b>   | <b>20 000</b>           | <b>32 876</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.          | 37 806          | 160 000                 | 51 000          | • FCTVA  | 2 380           | 20 000                  | 20 879          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau      |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 70 066          |                         | 11 997          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                  | 286 321         | 69 800                  | 115 115         | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>117 129</b>  | <b>56 000</b>           | <b>46 797</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                  | 812             |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 102 722         | 36 000                  | 35 107          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques         | 3 003           | 12 000                  | 12 121          | • Région   | 14 407          |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 20 000                  | 11 690          |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|   |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>57 116</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>338 439</b>  | <b>263 450</b>          | <b>194 295</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>214 847</b>  | <b>263 450</b>          | <b>319 212</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>121 919</b>  |                         | <b>245 511</b>  | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| Restes à réaliser                           | 3 728           |                         | 5 991           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>464 086</b>  |                         | <b>445 797</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>214 847</b>  |                         | <b>319 212</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>-249 239</b> |                         | <b>-126 585</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>-237 242</b> |                         | <b>-120 498</b> |  |

# TERRITOIRE BASSIN VERSANT ILL AMONT

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |            |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |            |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>135 634</b>  | <b>190 600</b>          | <b>161 693</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>120 980</b>  | <b>305 000</b>          | <b>230 000</b>  |            |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 120 000         | 230 000                 | 230 000         |            |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |            |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     | 980             | 75 000                  |                 |            |
| • 5 Prévention inondations                     | 57 544          | 95 400                  | 78 807          | • Autres   |                 |                         |                 |            |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
| • 12 Animation, concertation                   | 62 190          | 78 500                  | 66 465          |  |                 |                         |                 |            |
| • Frais collectifs                             | 350             | 500                     | 365             |  |                 |                         |                 |            |
| • Assistance administrative                    | 11 866          | 12 000                  | 12 196          |  |                 |                         |                 |            |
| • Autres                                       | 3 684           | 4 200                   | 3 860           |  |                 |                         |                 |            |
| ▪ Indemnités élus                              | 3 684           |                         | 3 598           |  |                 |                         |                 |            |
| ▪ Réceptions                                   |                 |                         | 263             |  |                 |                         |                 |            |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |            |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |            |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>42 689</b>   | <b>42 700</b>           | <b>62 131</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>16 687</b>   | <b>16 700</b>           | <b>28 740</b>   |            |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>88 400</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>13 089</b>   |                         | <b>24 566</b>   |            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>178 323</b>  | <b>321 700</b>          | <b>223 824</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>150 756</b>  | <b>321 700</b>          | <b>283 306</b>  |            |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>318 235</b>  |                         | <b>288 327</b>  |            |
| <i>Rattachement de charges</i>                 | 11 398          |                         | 13 804          | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |            |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> | -9 057          |                         | -11 398         | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |            |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>180 664</b>  |                         | <b>226 230</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>468 991</b>  |                         | <b>571 633</b>  |            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>288 327</b>  |                         | <b>345 403</b>  |            |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |            |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |            |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |            |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>16 687</b>   | <b>16 700</b>           | <b>28 740</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>42 689</b>   | <b>42 700</b>           | <b>62 131</b>   |            |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>203 249</b>          |                 |            |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 | 203 249                 |                 |            |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |            |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>97 210</b>   | <b>441 884</b>          | <b>134 322</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 | <b>115</b> |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 | 115        |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |            |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>60 268</b>   | <b>124 235</b>          | <b>107 280</b>  |            |
| • 5 Prévention inondations                     | 97 210          | 441 884                 | 134 322         | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 60 268          | 18 855                  | 89 426          |            |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 | 87 438                  | 17 854          |            |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 17 942                  |                 |            |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |            |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>88 400</b>           |                 |            |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>113 897</b>  | <b>458 584</b>          | <b>163 062</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>102 957</b>  | <b>458 584</b>          | <b>169 526</b>  |            |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>77 063</b>   |                         | <b>66 123</b>   |            |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |            |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>113 897</b>  |                         | <b>163 062</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>180 020</b>  |                         | <b>235 649</b>  |            |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>66 123</b>   |                         | <b>72 587</b>   |            |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>354 450</b>  |                         | <b>417 990</b>  |            |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>175 974</b>  | <b>236 350</b>          | <b>168 979</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>340 000</b>  | <b>329 000</b>          | <b>298 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 340 000         | 298 000                 | 298 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 80 157          | 90 000                  | 67 029          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 31 000                  |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 12 177          | 55 000                  | 44 867          | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 44 255          | 59 000                  | 23 634          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 16 744          | 16 650                  | 17 151          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 10 798          | 10 800                  | 11 095          |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 11 843          | 4 900                   | 5 203           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais de réception                           | 97              | 300                     | 88              |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités élus                              | 4 533           | 4 500                   | 4 426           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais publication relais foncier             |                 |                         | 591             |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Terrain / eaux de crues                      | 186             |                         | 97              |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>3 054</b>    | <b>2 900</b>            | <b>2 890</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>105 271</b>  | <b>95 000</b>           | <b>104 232</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>33 130</b>   | <b>30 000</b>           | <b>29 976</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>24 750</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>17 668</b>   |                         | <b>16 536</b>   |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>284 299</b>  | <b>359 000</b>          | <b>276 101</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>390 798</b>  | <b>359 000</b>          | <b>344 512</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>139 599</b>  |                         | <b>237 637</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 | 14 401          |                         | 34 522          | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> | -5 940          |                         | -14 401         | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>292 760</b>  |                         | <b>296 222</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>530 397</b>  |                         | <b>582 149</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>237 637</b>  |                         | <b>285 927</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>33 130</b>   | <b>30 000</b>           | <b>29 976</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>105 271</b>  | <b>95 000</b>           | <b>104 232</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>20 750</b>   | <b>20 800</b>           | <b>20 750</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>232 550</b>          |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 | 20 800                  |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 232 550                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>123 680</b>  | <b>551 000</b>          | <b>37 936</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>54 437</b>   | <b>32 000</b>           | <b>24 109</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 157 000                 |                 | • FCTVA  | 54 437          | 32 000                  | 24 109          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>29 398</b>   | <b>217 500</b>          | <b>66 477</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 49 357          | 349 000                 | 18 937          | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 29 398          | 32 000                  | 66 477          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 74 324          | 45 000                  | 18 999          | • Région   |                 | 185 500                 |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>24 750</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>177 560</b>  | <b>601 800</b>          | <b>88 662</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>189 106</b>  | <b>601 800</b>          | <b>194 818</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>144 388</b>  |                         | <b>155 934</b>  |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>177 560</b>  |                         | <b>88 662</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>333 494</b>  |                         | <b>350 752</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>155 934</b>  |                         | <b>262 090</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>393 571</b>  |                         | <b>548 017</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |                 |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>64 572</b>   | <b>70 100</b>           | <b>61 411</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>200 345</b>  | <b>198 345</b>          | <b>190 345</b>  | <b>190 345</b>  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 200 345         | 190 345                 |                 | 190 345         |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 29 519          | 25 000                  | 13 559          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |                 |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 8 000                   |                 |                 |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |                 |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 10 000                  | 8 942           |  |                 |                         |                 |                 |
| • Frais collectifs                             | 21 015          | 21 000                  | 21 570          |  |                 |                         |                 |                 |
| • Assistance administrative                    | 10 699          | 10 500                  | 10 983          |  |                 |                         |                 |                 |
| • Autres                                       | 3 339           | 3 600                   | 6 357           |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ Affaires foncières                           |                 |                         | 3 154           |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ Taxes et redevances                          | 201             |                         | 206             |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ Réceptions                                   |                 |                         | 122             |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ Indemnité des élus                           | 2 943           |                         | 2 874           |  |                 |                         |                 |                 |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |                 |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>1 513</b>    | <b>1 500</b>            | <b>1 513</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>2 629</b>    | <b>2 600</b>            | <b>2 629</b>    | <b>2 629</b>    |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>129 345</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>11 153</b>   |                         | <b>8 862</b>    | <b>8 862</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>66 085</b>   | <b>200 945</b>          | <b>62 924</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>214 127</b>  | <b>200 945</b>          | <b>201 836</b>  | <b>201 836</b>  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>391 745</b>  |                         | <b>539 787</b>  | <b>539 787</b>  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |                 |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>66 085</b>   |                         | <b>62 924</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>605 872</b>  |                         | <b>741 623</b>  | <b>741 623</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>539 787</b>  |                         | <b>678 699</b>  | <b>678 699</b>  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |                 |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>2 629</b>    | <b>2 600</b>            | <b>2 629</b>    | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>1 513</b>    | <b>1 500</b>            | <b>1 513</b>    | <b>1 513</b>    |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>22 755</b>           |                 | <b>22 755</b>   |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 22 755                  |                 |                 |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |                 |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>455 301</b>  | <b>695 000</b>          | <b>607 904</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |                 |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |                 |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |                 |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>140 092</b>  | <b>544 000</b>          | <b>214 421</b>  | <b>214 421</b>  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 140 092         | 528 400                 | 209 742         | 4 678           |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 455 301         | 695 000                 | 607 904         | • Région   |                 |                         |                 |                 |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 15 600                  |                 |                 |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |                 |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>129 345</b>          |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>457 930</b>  | <b>697 600</b>          | <b>610 533</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>141 605</b>  | <b>697 600</b>          | <b>215 933</b>  | <b>215 933</b>  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>340 308</b>  |                         | <b>23 983</b>   | <b>23 983</b>   |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         | 4 674           | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>457 930</b>  |                         | <b>615 207</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>481 913</b>  |                         | <b>239 916</b>  | <b>239 916</b>  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>23 983</b>   |                         | <b>-375 291</b> | <b>-375 291</b> |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>563 770</b>  |                         | <b>303 408</b>  | <b>303 408</b>  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |                 |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>128 282</b>  | <b>128 500</b>          | <b>129 779</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>121 166</b>  | <b>129 166</b>          | <b>121 166</b>  | <b>121 166</b>  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 121 166         | 121 166                 |                 | 121 166         |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 88 363          | 85 000                  | 81 173          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |                 |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 8 000                   |                 |                 |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |                 |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 10 000                  | 8 942           |  |                 |                         |                 |                 |
| • Frais collectifs                             | 17 177          | 17 400                  | 22 332          |  |                 |                         |                 |                 |
| • Assistance administrative                    | 9 817           | 10 000                  | 12 041          |  |                 |                         |                 |                 |
| • Autres                                       | 12 925          | 6 100                   | 5 291           |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ ANV  | 753             |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ Régul contributions 2021                     | 6 804           |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ Frais de réception                           | 12              |                         | 63              |  |                 |                         |                 |                 |
| ▪ Indemnités élus                              | 5 355           |                         | 5 229           |  |                 |                         |                 |                 |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>103</b>      |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |                 |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>4 354</b>    | <b>1 400</b>            | <b>1 435</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>14 975</b>   | <b>15 000</b>           | <b>10 321</b>   | <b>10 321</b>   |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>14 266</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>5 631</b>    |                         | <b>5 823</b>    | <b>5 823</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>132 739</b>  | <b>144 166</b>          | <b>131 214</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>141 772</b>  | <b>144 166</b>          | <b>137 310</b>  | <b>137 310</b>  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>78 828</b>   |                         | <b>15 493</b>   | <b>15 493</b>   |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         | 3 659           | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |                 |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>132 739</b>  |                         | <b>134 873</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>220 600</b>  |                         | <b>152 803</b>  | <b>152 803</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>87 861</b>   |                         | <b>17 930</b>   | <b>17 930</b>   |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |                 |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |                 |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>14 975</b>   | <b>15 000</b>           | <b>10 321</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>4 354</b>    | <b>1 400</b>            | <b>1 435</b>    | <b>1 435</b>    |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>86 334</b>           |                 | <b>86 334</b>   |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 86 334                  |                 | 86 334          |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |                 |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>112 168</b>  | <b>435 000</b>          | <b>438 975</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>194 999</b>  |                         | <b>72 076</b>   | <b>72 076</b>   |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |                 |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 194 999         |                         | 72 076          | 72 076          |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>48 240</b>   | <b>348 000</b>          | <b>263 581</b>  | <b>263 581</b>  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 48 240          | 348 000                 | 263 581         | 263 581         |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 112 168         | 435 000                 | 438 975         | • Région   |                 |                         |                 |                 |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |                 |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |                 |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>14 266</b>           |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>127 143</b>  | <b>450 000</b>          | <b>449 296</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>247 593</b>  | <b>450 000</b>          | <b>337 092</b>  | <b>337 092</b>  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>192 526</b>  |                         | <b>72 076</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |                 |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>319 669</b>  |                         | <b>521 372</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>247 593</b>  |                         | <b>337 092</b>  | <b>337 092</b>  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-72 076</b>  |                         | <b>-184 280</b> | <b>-184 280</b> |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>15 785</b>   |                         | <b>-166 350</b> | <b>-166 350</b> |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |           |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |           |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>36 571</b>   | <b>87 100</b>           | <b>32 851</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>40 000</b>   | <b>98 740</b>           | <b>80 000</b>   |           |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 40 000          | 80 000                  | 80 000          |           |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 5 356           | 35 000                  |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |           |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 18 740                  |                 |           |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 13 400                  | 4 546           | • Autres   |                 |                         |                 |           |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
| • 12 Animation, concertation                   | 6 935           | 14 000                  | 3 496           |  |                 |                         |                 |           |
| • Frais collectifs                             | 15 553          | 16 000                  | 15 937          |  |                 |                         |                 |           |
| • Assistance administrative                    | 7 054           | 7 000                   | 7 239           |  |                 |                         |                 |           |
| • Autres                                       | 1 673           | 1 700                   | 1 633           |  |                 |                         |                 |           |
| ▪ Indemnité des élus                           | 1 673           | 1 700                   | 1 633           |  |                 |                         |                 |           |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |           |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 | <b>10 000</b>   |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |           |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>23</b>       | <b>100</b>              | <b>23</b>       | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |           |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>11 540</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>8 292</b>    |                         | <b>8 514</b>    |           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>46 594</b>   | <b>98 740</b>           | <b>32 874</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>48 292</b>   | <b>98 740</b>           | <b>88 514</b>   |           |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>187</b>      |           |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |           |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |           |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>46 594</b>   |                         | <b>32 874</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>48 292</b>   |                         | <b>88 701</b>   |           |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>1 698</b>    |                         | <b>55 827</b>   |           |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |           |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |           |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |           |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>23</b>       | <b>100</b>              | <b>23</b>       |           |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |           |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |           |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |           |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>52 000</b>           | <b>18 934</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>3 445</b>    |                         | <b>1 569</b>    | <b>58</b> |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |           |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 3 445           |                         | 1 511           |           |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>40 873</b>           |                 |           |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 40 833                  |                 |           |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 | 50 000                  | 18 934          | • Région   |                 | 40                      |                 |           |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 2 000                   |                 | • Autres   |                 |                         |                 |           |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>513</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |           |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>11 540</b>           |                 |           |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>52 513</b>           | <b>18 934</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>3 468</b>    | <b>52 513</b>           | <b>1 592</b>    |           |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>4 979</b>    |                         | <b>1 511</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |           |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |           |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>4 979</b>    |                         | <b>20 445</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>3 468</b>    |                         | <b>1 592</b>    |           |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-1 511</b>   |                         | <b>-18 853</b>  |           |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>187</b>      |                         | <b>36 974</b>   |           |

# TERRITOIRE BASSIN VERSANT ILL AVAL

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>12 630</b>   | <b>12 500</b>           | <b>19 699</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>41 000</b>   | <b>41 000</b>           | <b>41 000</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 41 000          | 41 000                  | 41 000          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 7 295           | 7 200                   | 11 553          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 3 241           | 3 200                   | 6 070           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 2 094           | 2 100                   | 2 076           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnité Elus                               | 2 094           |                         | 2 014           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réception                                    |                 |                         | 63              |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         | <b>728</b>      | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>28 500</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>1 923</b>    |                         | <b>4 624</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>12 630</b>   | <b>41 000</b>           | <b>20 427</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>42 923</b>   | <b>41 000</b>           | <b>45 624</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>30 293</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>12 630</b>   |                         | <b>20 427</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>42 923</b>   |                         | <b>75 917</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>30 293</b>   |                         | <b>55 490</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         | <b>728</b>      |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>30 500</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 | 30 500                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>3 640</b>    | <b>265 000</b>          | <b>46 613</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>16 800</b>   | <b>206 000</b>          |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 16 800          | 156 000                 |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 3 640           | 265 000                 | 46 613          | • Région   |                 | 50 000                  |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>28 500</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3 640</b>    | <b>265 000</b>          | <b>46 613</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>16 800</b>   | <b>265 000</b>          | <b>728</b>      |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>13 160</b>   |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       | <i>8 611</i>    |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>12 251</b>   |                         | <b>46 613</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>16 800</b>   |                         | <b>13 888</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>4 549</b>    |                         | <b>-32 725</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>34 842</b>   |                         | <b>22 765</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |              |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |              |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |              |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                |                 | <b>9 170</b>            | <b>3 133</b>    | <b>Produits d'exploitation :</b>                 |                 | <b>15 600</b>           | <b>15 000</b>   |              |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  |                 | 15 000                  | 15 000          |              |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |              |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 600                     |                 |              |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |              |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |              |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |              |
| • Frais collectifs                             |                 | 3 850                   |                 |  |                 |                         |                 |              |
| • Assistance administrative                    |                 | 3 320                   |                 |  |                 |                         |                 |              |
| • Autres                                       |                 | 2 000                   | 3 133           |  |                 |                         |                 |              |
| ▪ Indemnités agricoles                         |                 | 2 000                   | 1 805           |  |                 |                         |                 |              |
| ▪ Diagnostic agricole CAA                      |                 |                         | 988             |  |                 |                         |                 |              |
| ▪ Indemnités élus                              |                 |                         | 340             |  |                 |                         |                 |              |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |              |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |              |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |              |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>6 430</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 | <b>1 132</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>15 600</b>           | <b>3 133</b>    | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>15 600</b>           | <b>16 132</b>   |              |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |              |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |              |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |              |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>3 133</b>    | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>0</b>        |                         | <b>16 132</b>   |              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>0</b>        |                         | <b>12 999</b>   |              |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |              |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |              |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |              |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         |                 |              |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>3 570</b>            |                 |              |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 3 570                   |                 |              |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |              |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>12 000</b>           |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |              |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |              |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |              |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 | 12 000                  |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>2 000</b>            |                 |              |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 |                         |                 |              |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 |                         |                 |              |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 2 000                   |                 |              |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |              |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>6 430</b>            |                 |              |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>12 000</b>           |                 | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>12 000</b>           |                 |              |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |              |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |              |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        |              |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>0</b>        |              |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>0</b>        |                         | <b>12 999</b>   |              |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>69 964</b>   | <b>96 972</b>           | <b>94 916</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>250 000</b>  | <b>344 100</b>          | <b>276 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 250 000         | 344 100                 | 276 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 8 305           | 7 500                   | 3 503           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 5 328           | 8 000                   | 6 282           | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 964             | 1 500                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 21 053          | 21 900                  | 21 606          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 10 702          | 11 500                  | 10 992          |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 23 612          | 46 572                  | 52 533          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Réceptions 21 + frais fonciers 22            | 165             | 500                     | 2 940           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 4 770           | 3 000                   | 4 587           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Quote Part contrib SMOBBM                    | 12 857          | 38 572                  | 38 571          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Diagnostic agricole CAA                      | 1 398           |                         | 2 178           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités agricoles AHD                     | 4 422           | 4 500                   | 4 257           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     | <b>1 862</b>    | <b>1 700</b>            | <b>1 633</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>98 974</b>   | <b>86 100</b>           | <b>112 760</b>  | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>48 695</b>   | <b>57 300</b>           | <b>57 266</b>   |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>216 628</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>6 699</b>    |                         | <b>4 717</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>170 800</b>  | <b>401 400</b>          | <b>209 309</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>305 394</b>  | <b>401 400</b>          | <b>337 983</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>13 158</b>   |                         | <b>63 627</b>   |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         | 844             | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>170 800</b>  |                         | <b>210 153</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>318 552</b>  |                         | <b>401 610</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>147 752</b>  |                         | <b>191 457</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>48 695</b>   | <b>57 300</b>           | <b>57 266</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>98 974</b>   | <b>86 100</b>           | <b>112 760</b>  |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       | <b>10 196</b>   | <b>11 800</b>           | <b>11 821</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 | 11 800                  |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>268 423</b>  | <b>343 000</b>          | <b>108 488</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>110 350</b>  | <b>34 000</b>           | <b>128 777</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 103 510         | 89 000                  | 25 778          | • FCTVA  | 3 393           | 34 000                  | 44 652          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 106 957         |                         | 84 125          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 88 598          | 224 000                 | 33 842          | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>140 822</b>  | <b>149 558</b>          | <b>53 917</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 3 069           |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 137 222         | 24 000                  | 53 917          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 73 246          | 30 000                  | 48 868          | • Région   | 3 600           | 67 858                  |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 57 700                  |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>74 186</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>216 628</b>          |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>327 314</b>  | <b>486 286</b>          | <b>177 575</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>350 146</b>  | <b>486 286</b>          | <b>295 454</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>106 957</b>  |                         | <b>84 125</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         | 12 545          | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>434 271</b>  |                         | <b>274 245</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>350 146</b>  |                         | <b>295 454</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-84 125</b>  |                         | <b>21 209</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>63 627</b>   |                         | <b>212 666</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>31 641</b>   | <b>37 400</b>           | <b>32 177</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>60 000</b>   | <b>60 000</b>           | <b>60 000</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 60 000          | 60 000                  | 60 000          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 | 5 000                   |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 16 468          | 17 000                  | 16 877          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 10 834          | 10 800                  | 11 128          |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 4 339           | 4 600                   | 4 172           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités élus                              | 4 339           | 4 400                   | 4 172           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         | 6 879           | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | 22 600                  |                 | <b>Autres recettes</b>                           | 5 149           |                         | 6 328           |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>31 641</b>   | <b>60 000</b>           | <b>39 056</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>65 149</b>   | <b>60 000</b>           | <b>66 328</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>137 446</b>  |                         | <b>136 559</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>31 641</b>   |                         | <b>39 056</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>202 595</b>  |                         | <b>202 887</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>170 954</b>  |                         | <b>163 831</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         | 6 879           |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>34 395</b>   | <b>90 000</b>           | <b>70 830</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>34 395</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 23 050          |                         | 30 148          | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         | 34 395          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     | 3 377           |                         | 3 397           | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>72 000</b>           |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 57 000                  |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 7 968           | 90 000                  | 37 285          | • Région   |                 | 10 000                  |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 5 000                   |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>4 600</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>22 600</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>34 395</b>   | <b>94 600</b>           | <b>70 830</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>94 600</b>           | <b>41 274</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         | <b>34 395</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>34 395</b>   |                         | <b>105 225</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>41 274</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-34 395</b>  |                         | <b>-63 951</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>136 559</b>  |                         | <b>99 880</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |               |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |               |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>46 310</b>   | <b>45 458</b>           | <b>56 489</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>65 000</b>   | <b>120 000</b>          | <b>120 000</b>  |               |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 65 000          | 120 000                 | 120 000         |               |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 3 854           | 4 000                   |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |               |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |               |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |               |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 9 313           | 1 000                   | 14 270          |  |                 |                         |                 |               |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| • Frais collectifs                             | 16 255          | 15 000                  | 16 664          |  |                 |                         |                 |               |
| • Assistance administrative                    | 9 080           | 8 900                   | 9 315           |  |                 |                         |                 |               |
| • Autres                                       | 7 808           | 16 558                  | 16 240          |  |                 |                         |                 |               |
| ▪ Indemnités des élus                          | 3 409           | 3 700                   | 3 278           |  |                 |                         |                 |               |
| ▪ QuotePart contrib SMOBBM                     | 4 286           | 12 858                  | 12 857          |  |                 |                         |                 |               |
| ▪ Réceptions                                   | 113             |                         | 105             |  |                 |                         |                 |               |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |               |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>4 211</b>    | <b>4 200</b>            | <b>11 096</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 | <b>1 200</b>  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>72 042</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>3 907</b>    | <b>1 700</b>            | <b>5 267</b>    |               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>50 521</b>   | <b>121 700</b>          | <b>67 585</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>68 907</b>   | <b>121 700</b>          | <b>126 467</b>  |               |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>87 128</b>   |                         |                 | <b>43 156</b> |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         | 1 064           | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |               |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |               |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>50 521</b>   |                         | <b>68 649</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>156 035</b>  |                         | <b>169 623</b>  |               |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>105 514</b>  |                         | <b>100 974</b>  |               |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |               |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |               |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         | <b>1 200</b>    | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>4 211</b>    | <b>4 200</b>            | <b>11 096</b>   |               |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |               |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |               |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |               |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>70 053</b>   | <b>116 400</b>          | <b>29 561</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>20 584</b>   |                         | <b>62 358</b>   |               |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 34 425          | 41 400                  |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |               |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 20 584          |                         | 62 358          |               |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>21 510</b>   | <b>54 400</b>           | <b>25 493</b>   |               |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 15 510          | 33 500                  | 25 493          |               |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 35 628          | 75 000                  | 29 561          | • Région   | 6 000           |                         |                 |               |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 20 900                  |                 |               |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>14 242</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |               |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>72 042</b>           |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>70 053</b>   | <b>130 642</b>          | <b>30 761</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>46 305</b>   | <b>130 642</b>          | <b>98 947</b>   |               |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>20 584</b>   |                         | <b>44 332</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |               |
| <i>Restes à réaliser</i>                       | <i>18 026</i>   |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |               |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>108 663</b>  |                         | <b>75 093</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>46 305</b>   |                         | <b>98 947</b>   |               |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-62 358</b>  |                         | <b>23 854</b>   |               |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>43 156</b>   |                         | <b>124 828</b>  |               |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |               |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |               |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>482</b>      | <b>5 700</b>            | <b>490</b>      | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>6 500</b>    | <b>5 700</b>            | <b>5 700</b>    |               |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 6 500           | 5 700                   | 5 700           |               |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 5 000                   |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |               |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |               |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |               |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| • Frais collectifs                             | 265             | 400                     | 272             |  |                 |                         |                 |               |
| • Assistance administrative                    | 136             | 300                     | 140             |  |                 |                         |                 |               |
| • Autres                                       | 81              |                         | 78              |  |                 |                         |                 |               |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |               |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |               |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           | 30              |                         | 30              |               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>482</b>      | <b>5 700</b>            | <b>490</b>      | <b>TOTAL</b>                                     | <b>6 530</b>    | <b>5 700</b>            | <b>5 730</b>    |               |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>298</b>      |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 | <b>5 750</b>  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |               |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |               |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>780</b>      |                         | <b>490</b>      | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>6 530</b>    |                         |                 | <b>11 480</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>5 750</b>    |                         |                 | <b>10 990</b> |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |               |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |               |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |               |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         |                 |               |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |               |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |               |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |               |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 |                         |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |               |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |               |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |               |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 |                         |                 |               |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 |                         |                 |               |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 |                         |                 |               |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |               |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |               |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 |                         |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 |                         |                 | <b>TOTAL</b>                                     |                 |                         |                 |               |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |               |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |               |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         |                 | <b>0</b>      |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 | <b>0</b>      |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>5 750</b>    |                         |                 | <b>10 990</b> |

| SECTION D'EXPLOITATION                      |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|------------------|--|
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>             | <b>93 823</b>   | <b>127 660</b>          | <b>130 651</b>  | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>512 590</b>  | <b>517 995</b>          | <b>518 067</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.          |                 | 200                     | 1 121           | • Contributions                                  | 512 520         | 517 995                 | 517 995          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau      | 14 196          | 40 000                  | 32 683          | • Participations de tiers                        |                 |                         |                  |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                  | 6 787           | 27 000                  | 12 451          | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                  |  |
| • 5 Prévention inondations                  |                 | 1 500                   |                 | • Autres   | 70              |                         | 72               |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
| • 12 Animation, concertation                | 1 785           | 1 850                   | 1 718           |  |                 |                         |                  |  |
| • Frais collectifs                          | 18 817          | 19 200                  | 19 305          |  |                 |                         |                  |  |
| • Assistance administrative                 | 9 164           | 9 330                   | 9 408           |  |                 |                         |                  |  |
| • Autres                                    | 43 074          | 28 580                  | 53 965          |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités agricoles+AHD                  | 31 396          | 24 000                  | 35 944          |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Indemnités des élus                       | 4 453           | 4 400                   | 4 354           |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Diagnostic agricole CAA                   | 2 330           |                         | 2 178           |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Vigifoncier et taxes                      | 4 895           | 180                     | 4 688           |  |                 |                         |                  |  |
| ▪ Autres frais fonciers                     |                 |                         | 6 801           |  |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges financières</b>                  | <b>1 177</b>    | <b>1 130</b>            | <b>1 114</b>    | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                  |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>              |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                  |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>         | <b>66 375</b>   | <b>109 800</b>          | <b>80 596</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 417</b>    | <b>7 100</b>            | <b>14 551</b>    |  |
| <b>Virement à la section investissement</b> |                 | <b>289 505</b>          |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 403</b>    | <b>3 000</b>            | <b>4 099</b>     |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>161 375</b>  | <b>528 095</b>          | <b>212 361</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>518 410</b>  | <b>528 095</b>          | <b>536 717</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>122 348</b>  |                         | <b>478 775</b>   |  |
| Rattachement de charges                     | 617             |                         | 460             | Rattachement de produits                         |                 |                         |                  |  |
| Contrepassation rattachement de charges     | -9              |                         | -617            | Contrepassation rattachement de produits         |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>          | <b>161 983</b>  |                         | <b>212 204</b>  | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>640 758</b>  |                         | <b>1 015 492</b> |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |                 |                         |                 |  | <b>478 775</b>  |                         | <b>803 288</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                  |  |
| DEPENSES                                    |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                  |  |
|   | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022  |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>  | <b>3 417</b>    | <b>7 100</b>            | <b>14 551</b>   | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>66 375</b>   | <b>109 800</b>          | <b>80 596</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                    | <b>8 000</b>    | <b>8 000</b>            | <b>8 000</b>    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>279 695</b>          |                  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)       |                 | 8 000                   |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 279 695                 |                  |  |
| • Remboursement du capital (avances)        |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                  |  |
| <b>Immobilisations</b>                      | <b>414 704</b>  | <b>964 600</b>          | <b>602 201</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>329 916</b>  | <b>39 000</b>           | <b>32 675</b>    |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.          | 55 014          | 303 000                 | 122 204         | • FCTVA  | 81 202          | 39 000                  | 32 675           |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau      |                 | 10 000                  | 10 860          | • Autres réserves                                | 248 714         |                         |                  |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                  | 192 373         | 626 600                 | 450 995         | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>385 077</b>  | <b>261 700</b>          | <b>54 764</b>    |  |
| • 5 Prévention inondations                  | 1 444           |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 370 214         | 113 200                 | 41 864           |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques         | 165 873         | 10 000                  | 18 142          | • Région   | 14 863          | 111 000                 | 12 900           |  |
| • 12 Animation, concertation                |                 | 15 000                  |                 | • Autres   |                 | 37 500                  |                  |  |
| <b>Autres dépenses</b>                      |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                  |  |
|   |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>289 505</b>          |                  |  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>426 121</b>  | <b>979 700</b>          | <b>624 752</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>781 368</b>  | <b>979 700</b>          | <b>168 035</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>           | <b>227 667</b>  |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>109 044</b>   |  |
| Restes à réaliser                           | 119             |                         | 1 220           | Restes à réaliser                                |                 |                         |                  |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>        | <b>653 907</b>  |                         | <b>625 972</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>781 368</b>  |                         | <b>277 079</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>            |                 |                         |                 |  | <b>127 461</b>  |                         | <b>-348 893</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                  |                 |                         |                 |  | <b>606 236</b>  |                         | <b>454 395</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>64 880</b>   | <b>85 322</b>           | <b>85 346</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>44 000</b>   | <b>125 000</b>          | <b>125 000</b>  |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 44 000          | 125 000                 | 125 000         |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 10 630          | 5 000                   | 3 457           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 3 098           | 8 250                   | 4 264           | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 22 557          | 20 500                  | 23 158          |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 11 743          | 10 000                  | 12 055          |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 16 852          | 41 572                  | 42 412          |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 3 995           | 3 000                   | 3 841           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ QuotePart contrib SMOBBM                     | 12 857          | 38 572                  | 38 571          |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 | <b>6 000</b>            | <b>1 388</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>1 200</b>            |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>37 878</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 588</b>    | <b>3 000</b>            | <b>2 517</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>64 880</b>   | <b>129 200</b>          | <b>86 734</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>46 588</b>   | <b>129 200</b>          | <b>127 517</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>57 172</b>   |                         | <b>31 939</b>   |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         | <b>1 743</b>    | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>64 880</b>   |                         | <b>88 477</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>103 760</b>  |                         | <b>159 456</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>38 880</b>   |                         | <b>70 979</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 | <b>1 200</b>            |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 | <b>6 000</b>            | <b>1 388</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>10 822</b>           |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 | 10 822                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>6 941</b>    | <b>85 000</b>           | <b>70 427</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         | <b>6 941</b>    |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         | 6 941           |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 | 20 000                  | 39 027          | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>31 500</b>           |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     | 6 941           | 65 000                  | 31 400          | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 22 000                  |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 | 5 500                   |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 |                         |                 | • Autres   |                 | 4 000                   |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>37 878</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6 941</b>    | <b>86 200</b>           | <b>70 427</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>86 200</b>           | <b>8 329</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         | <b>6 941</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>6 941</b>    |                         | <b>77 368</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>8 329</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-6 941</b>   |                         | <b>-69 039</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>31 939</b>   |                         | <b>1 940</b>    |  |

# TERRITOIRE BASSIN VERSANT SARRE

Accusé de réception en préfecture  
067-256701152-20230614-2306005\_1-DE  
Date de télétransmission : 30/06/2023  
Date de réception préfecture : 30/06/2023

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>26 050</b>   | <b>35 480</b>           | <b>27 732</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>37 400</b>   | <b>37 400</b>           | <b>37 916</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 6 222           | 5 000                   | 2 504           | • Contributions                                  | 37 400          | 37 400                  | 37 400          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 4 085           | 13 500                  | 6 485           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         | 516             |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 2 348           | 3 300                   | 2 810           |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 7 801           | 8 150                   | 8 006           |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 4 288           | 4 350                   | 4 406           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 1 306           | 1 180                   | 3 521           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 1 306           | 1 180                   | 1 746           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Frais pub relais foncier                     |                 |                         | 1 775           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         | <b>18 969</b>   | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>4 030</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 907</b>    | <b>2 110</b>            | <b>3 342</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>26 050</b>   | <b>39 510</b>           | <b>46 701</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>40 307</b>   | <b>39 510</b>           | <b>41 258</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>30 650</b>   |                         |                 |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>26 050</b>   |                         | <b>46 701</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>70 957</b>   |                         | <b>41 258</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>44 907</b>   |                         | <b>-5 443</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         | <b>18 969</b>   |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>109 220</b>          | <b>150 000</b>  |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 | 109 220                 |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>94 846</b>   | <b>123 100</b>          | <b>137 424</b>  | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>1 311</b>    |                         | <b>44 907</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             | 76 674          | 119 900                 | 137 044         | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 1 311           |                         | 44 907          |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>9 850</b>            | <b>8 866</b>    |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 1 500                   |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 8 550                   | 8 866           |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 18 172          |                         |                 | • Région   |                 | 1 300                   |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 1 700                   | 380             | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>4 030</b>            |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>94 846</b>   | <b>123 100</b>          | <b>137 424</b>  | <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 311</b>    | <b>123 100</b>          | <b>222 742</b>  |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         | <b>93 535</b>   | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         | <b>189</b>      | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>94 846</b>   |                         | <b>231 148</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>1 311</b>    |                         | <b>222 742</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>-93 535</b>  |                         | <b>-8 406</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>-48 628</b>  |                         | <b>-13 849</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>4 354</b>    | <b>7 790</b>            | <b>5 425</b>    | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>7 900</b>    | <b>10 000</b>           | <b>10 127</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 7 900           | 10 000                  | 10 000          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 3 200                   | 699             | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         | 127             |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 577             | 810                     | 630             |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 2 232           | 2 230                   | 2 291           |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 1 176           | 1 180                   | 1 208           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 369             | 370                     | 597             |  |                 |                         |                 |  |
| • Indemnité des élus                           | 369             | 370                     | 597             |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>1 850</b>    | <b>3 365</b>            | <b>1 849</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>700</b>              | <b>696</b>      |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>65</b>               |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>434</b>      | <b>520</b>              | <b>649</b>      |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>6 204</b>    | <b>11 220</b>           | <b>7 274</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>8 334</b>    | <b>11 220</b>           | <b>11 472</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>4 494</b>    |                         | <b>6 624</b>    |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>6 204</b>    |                         | <b>7 274</b>    | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>12 828</b>   |                         | <b>18 096</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>6 624</b>    |                         | <b>10 822</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 | <b>700</b>              | <b>696</b>      | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>1 850</b>    | <b>3 365</b>            | <b>1 849</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>3 920</b>            | <b>5 413</b>    | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>1 983</b>    |                         |                 |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 3 100                   | 5 413           | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                | 1 983           |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 | 420                     |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>3 479</b>    | <b>2 550</b>            | <b>2 178</b>    |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 3 479           | 2 200                   | 2 178           |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 | 350                     |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 400                     |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>1 360</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>65</b>               |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>5 980</b>            | <b>6 109</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>7 312</b>    | <b>5 980</b>            | <b>4 027</b>    |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>1 983</b>    |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>5 329</b>    |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>1 983</b>    |                         | <b>6 109</b>    | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>7 312</b>    |                         | <b>9 356</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>5 329</b>    |                         | <b>3 247</b>    |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>11 953</b>   |                         | <b>14 069</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |     |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|-----|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |     |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |     |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>14 790</b>   | <b>32 415</b>           | <b>17 551</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>42 000</b>   | <b>42 000</b>           | <b>42 310</b>   |     |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 42 000          | 42 000                  | 42 000          |     |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 1 636           | 17 750                  | 2 718           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |     |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         |                 | 310 |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |     |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |     |
| • 12 Animation, concertation                   | 1 410           | 2 000                   | 1 676           |  |                 |                         |                 |     |
| • Frais collectifs                             | 6 779           | 7 100                   | 6 957           |  |                 |                         |                 |     |
| • Assistance administrative                    | 3 726           | 3 750                   | 3 829           |  |                 |                         |                 |     |
| • Autres                                       | 1 239           | 1 815                   | 2 371           |  |                 |                         |                 |     |
| ▪ <i>Redevance Travaux Connexes</i>            | 6               | 10                      |                 |  |                 |                         |                 |     |
| <i>Goerlingen</i>                              |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |     |
| ▪ <i>Indemnités des élus</i>                   | 1 178           | 1 305                   | 2 095           |  |                 |                         |                 |     |
| ▪ <i>Frais de réception</i>                    | 55              | 500                     | 276             |  |                 |                         |                 |     |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |     |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>5 304</b>    | <b>5 300</b>            | <b>5 304</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> | <b>3 704</b>    | <b>3 700</b>            | <b>3 704</b>    |     |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>9 295</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>1 209</b>    | <b>1 310</b>            | <b>1 729</b>    |     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>20 094</b>   | <b>47 010</b>           | <b>22 855</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>46 913</b>   | <b>47 010</b>           | <b>47 743</b>   |     |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>5 919</b>    |                         | <b>32 738</b>   |     |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |     |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |     |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>20 094</b>   |                         | <b>22 855</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>52 832</b>   |                         | <b>80 481</b>   |     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>32 738</b>   |                         | <b>57 626</b>   |     |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |     |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |     |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |     |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     | <b>3 704</b>    | <b>3 700</b>            | <b>3 704</b>    | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>5 304</b>    | <b>5 300</b>            | <b>5 304</b>    |     |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |     |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des étés de crédit             |                 |                         |                 |     |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |     |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>1 968</b>    | <b>15 380</b>           | <b>13 233</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         | <b>41 416</b>   |                         |                 |     |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 7 400                   | 13 005          | • FCTVA  |                 |                         |                 |     |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 2 000                   |                 | • Autres réserves                                | 41 416          |                         |                 |     |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>58 279</b>   | <b>5 980</b>            | <b>68 092</b>   |     |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 880                     |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             | 58 279          | 5 160                   | 5 324           |     |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 1 968           | 4 000                   |                 | • Région   |                 | 820                     | 62 768          |     |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 1 100                   | 228             | • Autres   |                 |                         |                 |     |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>1 495</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |     |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>9 295</b>            |                 |     |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>5 672</b>    | <b>20 575</b>           | <b>16 937</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>104 999</b>  | <b>20 575</b>           | <b>73 396</b>   |     |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>41 416</b>   |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         | <b>57 911</b>   |     |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |     |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>47 088</b>   |                         | <b>16 937</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>104 999</b>  |                         | <b>131 307</b>  |     |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>57 911</b>   |                         | <b>114 370</b>  |     |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>90 649</b>   |                         | <b>171 996</b>  |     |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>23 573</b>   | <b>36 310</b>           | <b>27 568</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>46 000</b>   | <b>46 000</b>           | <b>46 648</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 46 000          | 46 000                  | 46 000          |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         | 4 431           | 15 250                  | 6 456           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 |                         | 648             |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 2 947           | 4 180                   | 3 505           |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             | 9 357           | 9 980                   | 9 603           |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    | 5 143           | 5 200                   | 5 285           |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       | 1 695           | 1 700                   | 2 719           |  |                 |                         |                 |  |
| ▪ Indemnités des élus                          | 1 695           | 1 700                   | 2 719           |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            | <b>200</b>      | <b>200</b>              | <b>4 055</b>    | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>12 150</b>           |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 882</b>    | <b>2 660</b>            | <b>5 062</b>    |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>23 773</b>   | <b>48 660</b>           | <b>31 623</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>48 882</b>   | <b>48 660</b>           | <b>51 710</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>97 795</b>   |                         | <b>122 904</b>  |  |
| <i>Rattachement de charges</i>                 |                 |                         |                 | <i>Rattachement de produits</i>                  |                 |                         |                 |  |
| <i>Contrepassation rattachement de charges</i> |                 |                         |                 | <i>Contrepassation rattachement de produits</i>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>23 773</b>   |                         | <b>31 623</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>146 677</b>  |                         | <b>174 614</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>122 904</b>  |                         | <b>142 991</b>  |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>              | <b>4 055</b>    |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 |                         |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         | <b>19 276</b>   | <b>19 520</b>           | <b>27 669</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 15 500                  | 27 192          | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>12 270</b>           | <b>11 132</b>   |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 | 1 910                   |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 10 720                  | 11 132          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            | 19 276          |                         |                 | • Région   |                 | 1 550                   |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 2 110                   | 477             | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 | <b>5 100</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>12 150</b>           |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>19 276</b>   | <b>24 620</b>           | <b>27 669</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>200</b>      | <b>24 620</b>           | <b>15 187</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>23 090</b>   |                         | <b>4 014</b>    |  |
| <i>Restes à réaliser</i>                       |                 |                         |                 | <i>Restes à réaliser</i>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           | <b>19 276</b>   |                         | <b>27 669</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>23 290</b>   |                         | <b>19 201</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  | <b>4 014</b>    |                         | <b>-8 468</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>126 918</b>  |                         | <b>134 523</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>10 310</b>   | <b>14 600</b>           | <b>12 256</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>5 750</b>    | <b>15 150</b>           | <b>8 018</b>    |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 5 750           | 5 750                   | 5 750           |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 9 400                   | 2 268           |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 10 310          | 14 600                  | 12 256          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | 550                     |                 | <b>Autres recettes</b>                           | 3 184           |                         | 7 140           |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>10 310</b>   | <b>15 150</b>           | <b>12 256</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>8 934</b>    | <b>15 150</b>           | <b>15 158</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>6 993</b>    |                         | <b>5 617</b>    |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>10 310</b>   |                         | <b>12 256</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>15 927</b>   |                         | <b>20 775</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>5 617</b>    |                         | <b>8 519</b>    |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | 20 370                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 20 370                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | 61 300                  | 96 786          | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 54 200                  | 95 117          | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | 40 380                  | 38 940          |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 35 230                  | 38 940          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 | 5 150                   |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 7 100                   | 1 669           | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | 550                     |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>61 300</b>           | <b>96 786</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>61 300</b>           | <b>38 940</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         | <b>96 786</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>38 940</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>-57 846</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>5 617</b>    |                         | <b>-49 327</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>8 336</b>    | <b>11 800</b>           | <b>9 909</b>    | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>6 000</b>    | <b>13 520</b>           | <b>7 834</b>    |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 6 000           | 6 000                   | 6 000           |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 7 520                   | 1 834           |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| • 12 Animation, concertation                   | 8 336           | 11 800                  | 9 909           |  |                 |                         |                 |
| • Frais collectifs                             |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| • Assistance administrative                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| • Autres                                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>1 720</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>2 574</b>    |                         | <b>5 772</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>8 336</b>    | <b>13 520</b>           | <b>9 909</b>    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>8 574</b>    | <b>13 520</b>           | <b>13 606</b>   |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>939</b>      |                         | <b>1 177</b>    |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>8 336</b>    |                         | <b>9 909</b>    | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>9 513</b>    |                         | <b>14 783</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>1 177</b>    |                         | <b>4 874</b>    |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         |                 |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>660</b>              |                 |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 660                     |                 |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>5 750</b>            |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>3 370</b>            |                 |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 2 880                   |                 |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 | 490                     |                 |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 5 750                   |                 | • Autres   |                 |                         |                 |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>5 750</b>            |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>1 720</b>            |                 |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>5 750</b>            |                 |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>1 177</b>    |                         | <b>4 874</b>    |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>11 306</b>   | <b>16 000</b>           | <b>13 440</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>6 000</b>    | <b>16 230</b>           | <b>8 488</b>    |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 6 000           | 6 000                   | 6 000           |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 10 230                  | 2 488           |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 11 306          | 16 000                  | 13 440          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | 230                     |                 | <b>Autres recettes</b>                           | 3 491           |                         | 4 658           |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>11 306</b>   | <b>16 230</b>           | <b>13 440</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>9 491</b>    | <b>16 230</b>           | <b>13 146</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              | <b>3 822</b>    |                         | <b>5 637</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>15 128</b>   |                         | <b>19 077</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>9 491</b>    |                         | <b>13 146</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>-5 637</b>   |                         | <b>-5 931</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | 2 970                   |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 2 970                   |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | 7 800                   |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | 4 600                   |                 |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 3 900                   |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 | 700                     |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 7 800                   |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>7 800</b>            |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | 230                     |                 |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>7 800</b>            |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>-5 637</b>   |                         | <b>-5 931</b>   |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>17 813</b>   | <b>25 300</b>           | <b>21 174</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>9 900</b>    | <b>25 930</b>           | <b>13 819</b>   |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 9 900           | 9 900                   | 9 900           |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 16 030                  | 3 919           |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   | 17 813          | 25 300                  | 21 174          |  |                 |                         |                 |  |
| • Frais collectifs                             |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Assistance administrative                    |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| • Autres                                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |  |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 |                         |                 |  |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | 630                     |                 | <b>Autres recettes</b>                           | 5 500           |                         | 12 336          |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>17 813</b>   | <b>25 930</b>           | <b>21 174</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>15 400</b>   | <b>25 930</b>           | <b>26 155</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>12 071</b>   |                         | <b>9 658</b>    |  |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>17 813</b>   |                         | <b>21 174</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>27 471</b>   |                         | <b>35 813</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>9 658</b>    |                         | <b>14 639</b>   |  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |  |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |  |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 |                         |                 |  |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | 35 640                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 35 640                  |                 |  |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |  |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | 105 750                 | 167 215         | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |  |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 93 600                  | 164 331         | • FCTVA  |                 |                         |                 |  |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |  |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | 69 480                  | 67 276          |  |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 60 670                  | 67 276          |  |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 | • Région   |                 | 8 810                   |                 |  |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 12 150                  | 2 884           | • Autres   |                 |                         |                 |  |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |  |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | 630                     |                 |  |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>105 750</b>          | <b>167 215</b>  | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>105 750</b>          | <b>67 276</b>   |  |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |  |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         | <b>167 215</b>  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>67 276</b>   |  |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>-99 939</b>  |  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>9 658</b>    |                         | <b>-85 300</b>  |  |

| SECTION D'EXPLOITATION                         |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                | <b>1 794</b>    | <b>36 712</b>           | <b>38 606</b>   | <b>Produits d'exploitation :</b>                 | <b>5 000</b>    | <b>43 690</b>           | <b>42 395</b>   |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 |                         |                 | • Contributions                                  | 5 000           | 42 000                  | 42 000          |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 | 10 000                  | 9 840           | • Participations de tiers                        |                 |                         |                 |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | • Subventions d'exploitation                     |                 | 1 690                   | 395             |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Autres   |                 |                         |                 |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| • 12 Animation, concertation                   | 1 794           | 2 600                   | 2 133           |  |                 |                         |                 |
| • Frais collectifs                             |                 | 16 328                  | 16 908          |  |                 |                         |                 |
| • Assistance administrative                    |                 | 7 784                   | 8 002           |  |                 |                         |                 |
| • Autres                                       |                 |                         | 1 723           |  |                 |                         |                 |
| <b>Charges financières</b>                     |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>                       |                 |                         |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                 |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>                    |                 |                         |                 |
| <b>Dotations aux amortissements</b>            |                 | <b>4 629</b>            |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b> |                 | <b>1 216</b>            |                 |
| <b>Virement à la section investissement</b>    |                 | <b>3 565</b>            |                 | <b>Autres recettes</b>                           | <b>554</b>      |                         | <b>4 501</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1 794</b>    | <b>44 906</b>           | <b>38 606</b>   | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5 554</b>    | <b>44 906</b>           | <b>46 896</b>   |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               | <b>5 135</b>    |                         | <b>8 895</b>    |
| <b>Rattachement de charges</b>                 |                 |                         | <b>7 645</b>    | <b>Rattachement de produits</b>                  |                 |                         |                 |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b> |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>             | <b>1 794</b>    |                         | <b>46 251</b>   | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>               | <b>10 689</b>   |                         | <b>55 791</b>   |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 |                 |                         |                 |  | <b>8 895</b>    |                         | <b>9 540</b>    |
| SECTION D'INVESTISSEMENT                       |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| DEPENSES                                       |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Reprises subventions investissement</b>     |                 | <b>1 216</b>            |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>        |                 | <b>4 629</b>            |                 |
| <b>Emprunts/ Avances</b>                       |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             |                 | <b>17 322</b>           |                 |
| • Remboursement du capital (emprunts)          |                 |                         |                 | • Emprunts auprès des états de crédit            |                 | 17 322                  |                 |
| • Remboursement du capital (avances)           |                 |                         |                 | • Emprunts AERM                                  |                 |                         |                 |
| <b>Immobilisations</b>                         |                 | <b>80 770</b>           | <b>31 836</b>   | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>         |                 |                         |                 |
| • 1 Aménagement bassin hydrograph.             |                 | 9 500                   | 16 551          | • FCTVA  |                 |                         |                 |
| • 2 Entretien, aménagement cours d'eau         |                 |                         |                 | • Autres réserves                                |                 |                         |                 |
| • 4 Ruissellement, érosion                     |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>              |                 | <b>56 470</b>           | <b>6 776</b>    |
| • 5 Prévention inondations                     |                 |                         |                 | • Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier             |                 | 55 220                  | 6 776           |
| • 8 Restauration milieux aquatiques            |                 | 70 000                  | 14 994          | • Région   |                 | 1 210                   |                 |
| • 12 Animation, concertation                   |                 | 1 270                   | 291             | • Autres   |                 | 40                      |                 |
| <b>Autres dépenses</b>                         |                 |                         |                 | <b>Autres recettes</b>                           |                 |                         |                 |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>       |                 | <b>3 565</b>            |                 |
| <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>81 986</b>           | <b>31 836</b>   | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>81 986</b>           | <b>6 776</b>    |
| <b>Report résultat si déficit</b>              |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>               |                 |                         |                 |
| <b>Restes à réaliser</b>                       |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>                         |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>           |                 |                         | <b>31 836</b>   | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>             | <b>0</b>        |                         | <b>6 776</b>    |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>               |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>-25 060</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>                     |                 |                         |                 |  | <b>8 895</b>    |                         | <b>-15 520</b>  |

| SECTION D'EXPLOITATION   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
|--|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| DEPENSES   |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Charges d'exploitation :</b>  | <b>2 037</b>    | <b>1 200</b>            | <b>962</b>      | <b>Produits d'exploitation :</b>   |                 | <b>800</b>              | <b>1 738</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Aménagement bassin hydrograph.</li> <li>● 2 Entretien, aménagement cours d'eau</li> <li>● 4 Ruissellement, érosion</li> <li>● 5 Prévention inondations</li> <li>● 8 Restauration milieux aquatiques</li> <li>● 12 Animation, concertation</li> <li>● Frais collectifs</li> <li>● Assistance administrative</li> <li>● Autres</li> </ul> |                 |                         |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Contributions</li> <li>● Participations de tiers</li> <li>● Subventions d'exploitation</li> <li>● Autres</li> </ul> |                 | 800                     | 1 560           |
|  | 2 037           | 1 200                   | 962             |  |                 |                         | 178             |
| <b>Charges financières</b>   |                 |                         |                 | <b>Produits financiers</b>   |                 |                         |                 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |                 |                         |                 | <b>Produits exceptionnels</b>  |                 |                         |                 |
| <b>Dotations aux amortissements</b>  |                 |                         |                 | <b>Reprises des subventions d'investissement</b>   |                 |                         |                 |
| <b>Virement à la section investissement</b>  |                 | <b>360</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>   | <b>775</b>      | <b>760</b>              | <b>561</b>      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2 037</b>    | <b>1 560</b>            | <b>962</b>      | <b>TOTAL</b>   | <b>775</b>      | <b>1 560</b>            | <b>2 299</b>    |
| <b>Report résultat si déficit</b>  |                 |                         | <b>1 262</b>    | <b>Report résultat si excédent</b>   |                 |                         |                 |
| <b>Rattachement de charges</b>   |                 |                         |                 | <b>Rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |
| <b>Contrepassation rattachement de charges</b>   |                 |                         |                 | <b>Contrepassation rattachement de produits</b>  |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES EXPLOITATION</b>   | <b>2 037</b>    |                         | <b>2 224</b>    | <b>TOTAL RECETTES EXPLOITATION</b>   | <b>775</b>      |                         | <b>2 299</b>    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   |                 |                         |                 |  | <b>-1 262</b>   |                         | <b>75</b>       |
| SECTION D'INVESTISSEMENT   |                 |                         |                 |  |                 |                         |                 |
| DEPENSES   |                 |                         |                 | RECETTES   |                 |                         |                 |
|  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |  | Réalisé<br>2021 | Budget<br>primitif 2022 | Réalisé<br>2022 |
| <b>Reprises subventions investissement</b>   |                 |                         |                 | <b>Amortissements des immobilisations</b>  |                 |                         |                 |
| <b>Emprunts/ Avances</b>   |                 |                         |                 | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>   |                 |                         |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Remboursement du capital (emprunts)</li> <li>● Remboursement du capital (avances)</li> </ul>  |                 |                         |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Emprunts auprès des états de crédit</li> <li>● Emprunts AERM</li> </ul>   |                 |                         |                 |
| <b>Immobilisations</b>   |                 | <b>517</b>              |                 | <b>Dotations, Fonds Divers, Réserves</b>   |                 |                         |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 Aménagement bassin hydrograph.</li> <li>● 2 Entretien, aménagement cours d'eau</li> <li>● 4 Ruissellement, érosion</li> <li>● 5 Prévention inondations</li> <li>● 8 Restauration milieux aquatiques</li> <li>● 12 Animation, concertation</li> </ul>  |                 |                         |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● FCTVA</li> <li>● Autres réserves</li> </ul>   |                 |                         |                 |
|  |                 |                         |                 | <b>Subventions d'investissement</b>  |                 | <b>314</b>              |                 |
|  |                 |                         |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Agence de l'eau/Etat/Fonds Barnier</li> <li>● Région</li> <li>● Autres</li> </ul>                                   |                 | 264                     | 50              |
| <b>Autres dépenses</b>   |                 | <b>157</b>              |                 | <b>Autres recettes</b>   |                 |                         |                 |
|  |                 |                         |                 | <b>Virement de la section exploitation</b>   |                 | <b>360</b>              |                 |
| <b>TOTAL</b>   |                 | <b>674</b>              |                 | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>674</b>              |                 |
| <b>Report résultat si déficit</b>  |                 |                         |                 | <b>Report résultat si excédent</b>   |                 |                         |                 |
| <b>Restes à réaliser</b>   |                 |                         |                 | <b>Restes à réaliser</b>   |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>   |                 |                         |                 | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>   | <b>0</b>        |                         | <b>0</b>        |
| <b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>   |                 |                         |                 |  |                 |                         | <b>0</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXERCICE</b>   |                 |                         |                 |  | <b>-1 262</b>   |                         | <b>75</b>       |