

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20004918700145 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus CA DU GRAND VERDUN |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPABLE DE VERDUN

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : EAU CA DU GRAND VERDUN (2)

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 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 | 16 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 20 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 21 |
| 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 | 22 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 23 |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 24 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 25 |
| 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 | 26 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 27 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 30 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 31 |
| 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) | 32 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

33

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 1 038 761,16 | G 1 147 548,96 | G-A 108 787,80 |
| | Section d'investissement | B 1 650 813,53 | H 1 468 366,42 | H-B -182 447,11 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 938 382,34 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 89 518,78 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 2 779 093,47 | Q= G+H+I+J 3 554 297,72 | =Q-P 775 204,25 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|------------------|
| | Section d'investissement | F 248 501,10 | L 614 081,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 248 501,10 | = K+L 614 081,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 1 038 761,16 | = G+I+K 2 085 931,30 | 1 047 170,14 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 1 988 833,41 | = H+J+L 2 082 447,42 | 93 614,01 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 3 027 594,57 | = G+H+I+J+K+L 4 168 378,72 | 1 140 784,15 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les 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 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 248 501,10 | L 614 081,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 384 081,00 |
| 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 | 30 421,14 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 13 368,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 204 711,96 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 45812203 | Opération pour compte de tiers n° 2203 - OPER CPTÉ DE TIERS AEP ST AMAND EAU DSP/VILLE (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45822203 | Opération pour compte de tiers n° 2203 - OPER CPTÉ DE TIERS AEP ST AMAND EAU DSP/VILLE (3) | 0,00 | 230 000,00 |

(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.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 389 160,00 | 271 652,08 | 70 651,99 | 0,00 | 46 855,93 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 67 500,00 | 66 648,31 | 0,00 | 0,00 | 851,69 |
| 014 | Atténuations de produits | 120 000,00 | 116 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 831,89 | 1 633,63 | 0,00 | 0,00 | 198,26 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 578 491,89 | 456 051,02 | 70 651,99 | 0,00 | 51 788,88 |
| 66 | Charges financières | 91 330,74 | 78 027,54 | 10 796,83 | 0,00 | 2 506,37 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 669 822,63 | 534 078,56 | 81 448,82 | 0,00 | 54 295,25 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 428 000,00 | 423 233,78 | | | 4 766,22 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 428 000,00 | 423 233,78 | | | 4 766,22 |
| TOTAL | | 1 097 822,63 | 957 312,34 | 81 448,82 | 0,00 | 59 061,47 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 035 390,74 | 1 107 140,16 | 0,00 | 0,00 | -71 749,42 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 12 000,00 | 12 913,60 | 0,00 | 0,00 | -913,60 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 1 047 390,74 | 1 120 053,76 | 0,00 | 0,00 | -72 663,02 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 124,03 | 0,00 | 0,00 | -124,03 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 189,17 | 189,17 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 047 579,91 | 1 120 366,96 | 0,00 | 0,00 | -72 787,05 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 27 400,00 | 27 182,00 | | | 218,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 27 400,00 | 27 182,00 | | | 218,00 |
| TOTAL | | 1 074 979,91 | 1 147 548,96 | 0,00 | 0,00 | -72 569,05 |
| Pour information | | 938 382,34 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 272 824,36 | 114 921,52 | 30 421,14 | 127 481,70 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 15 000,00 | 1 542,45 | 13 368,00 | 89,55 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 219 653,16 | 725 965,50 | 204 711,96 | 288 975,70 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 507 477,52 | 842 429,47 | 248 501,10 | 416 546,95 |
| 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 | 609 203,09 | 603 727,58 | 0,00 | 5 475,51 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 609 203,09 | 603 727,58 | 0,00 | 5 475,51 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 155 290,57 | 154 908,16 | 0,00 | 382,41 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 271 971,18 | 1 601 065,21 | 248 501,10 | 422 404,87 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 27 400,00 | 27 182,00 | | 218,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 23 113,53 | 22 566,32 | | 547,21 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 50 513,53 | 49 748,32 | | 765,21 |
| | TOTAL | 2 322 484,71 | 1 650 813,53 | 248 501,10 | 423 170,08 |
| | Pour information | 89 518,78 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 384 081,00 | 0,00 | 384 081,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 251 695,43 | 1 000 000,00 | 0,00 | 251 695,43 |
| 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 | 1 635 776,43 | 1 000 000,00 | 384 081,00 | 251 695,43 |
| 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 | 23 113,53 | 22 566,32 | 0,00 | 547,21 |
| | Total des recettes financières | 23 113,53 | 22 566,32 | 0,00 | 547,21 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 302 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 72 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 960 889,96 | 1 022 566,32 | 614 081,00 | 324 242,64 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 428 000,00 | 423 233,78 | | 4 766,22 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 23 113,53 | 22 566,32 | | 547,21 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 451 113,53 | 445 800,10 | | 5 313,43 |
| | TOTAL | 2 412 003,49 | 1 468 366,42 | 614 081,00 | 329 556,07 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 342 304,07 | | 342 304,07 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 66 648,31 | | 66 648,31 |
| 014 | Atténuations de produits | 116 117,00 | | 116 117,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 633,63 | | 1 633,63 |
| 66 | Charges financières | 88 824,37 | 0,00 | 88 824,37 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 423 233,78 | 423 233,78 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 615 527,38 | 423 233,78 | 1 038 761,16 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 038 761,16 |
|---|---------------------|

| | 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 | 27 182,00 | 27 182,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 603 727,58 | 0,00 | 603 727,58 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 114 921,52 | 0,00 | 114 921,52 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 542,45 | 0,00 | 1 542,45 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 725 965,50 | 0,00 | 725 965,50 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 22 566,32 | 22 566,32 |
| 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) | 154 908,16 | 0,00 | 154 908,16 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 1 601 065,21 | 49 748,32 | 1 650 813,53 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 89 518,78 |
|--|------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 1 740 332,31 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 107 140,16 | | 1 107 140,16 |
| 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 | 12 913,60 | | 12 913,60 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 124,03 | 27 182,00 | 27 306,03 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 189,17 | 0,00 | 189,17 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 1 120 366,96 | 27 182,00 | 1 147 548,96 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 938 382,34 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 085 931,30 |
|---|---------------------|

| | 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) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 22 566,32 | 22 566,32 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 22 566,32 | 0,00 | 22 566,32 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 423 233,78 | 423 233,78 |
| 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 |
| Recettes d'investissement – Total | | 1 022 566,32 | 445 800,10 | 1 468 366,42 |

+

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

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 468 366,42 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 389 160,00 | 271 652,08 | 70 651,99 | 0,00 | 46 855,93 |
| 604 | Achats d'études, prestations de services | 23 060,00 | 0,00 | 23 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 85 000,00 | 55 730,88 | 34 369,55 | 0,00 | -5 100,43 |
| 611 | Sous-traitance générale | 164 600,00 | 133 005,70 | 0,00 | 0,00 | 31 594,30 |
| 6161 | Multirisques | 7 000,00 | 6 463,12 | 0,00 | 0,00 | 536,88 |
| 617 | Etudes et recherches | 38 500,00 | 25 745,50 | 12 597,75 | 0,00 | 156,75 |
| 618 | Divers | 10 000,00 | 7 306,80 | 308,69 | 0,00 | 2 384,51 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 2 600,00 | 1 657,82 | 0,00 | 0,00 | 942,18 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 200,00 | 1 094,43 | 0,00 | 0,00 | 1 105,57 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 2 200,00 | 2 176,19 | 0,00 | 0,00 | 23,81 |
| 6371 | Redevance versée aux agences de l'eau | 52 000,00 | 38 787,64 | 0,00 | 0,00 | 13 212,36 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 2 000,00 | -316,00 | 316,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 67 500,00 | 66 648,31 | 0,00 | 0,00 | 851,69 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 67 500,00 | 66 648,31 | 0,00 | 0,00 | 851,69 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 120 000,00 | 116 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 120 000,00 | 116 117,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 831,89 | 1 633,63 | 0,00 | 0,00 | 198,26 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 631,89 | 1 631,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 200,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 198,26 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 578 491,89 | 456 051,02 | 70 651,99 | 0,00 | 51 788,88 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 91 330,74 | 78 027,54 | 10 796,83 | 0,00 | 2 506,37 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 81 330,74 | 80 918,19 | 0,00 | 0,00 | 412,55 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 10 000,00 | -2 890,65 | 10 796,83 | 0,00 | 2 093,82 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 669 822,63 | 534 078,56 | 81 448,82 | 0,00 | 54 295,25 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 428 000,00 | 423 233,78 | | | 4 766,22 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 428 000,00 | 423 233,78 | | | 4 766,22 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 428 000,00 | 423 233,78 | | | 4 766,22 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 428 000,00 | 423 233,78 | | | 4 766,22 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 097 822,63 | 957 312,34 | 81 448,82 | 0,00 | 59 061,47 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 7 906,18 |

(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.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 1 035 390,74 | 1 107 140,16 | 0,00 | 0,00 | -71 749,42 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 587 202,47 | 621 048,99 | 0,00 | 0,00 | -33 846,52 |
| 701241 | Redevance pollution d'origine domestique | 91 138,13 | 99 389,46 | 0,00 | 0,00 | -8 251,33 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 355 278,01 | 386 701,71 | 0,00 | 0,00 | -31 423,70 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 1 772,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772,13 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 12 000,00 | 12 913,60 | 0,00 | 0,00 | -913,60 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 12 000,00 | 12 913,60 | 0,00 | 0,00 | -913,60 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 1 047 390,74 | 1 120 053,76 | 0,00 | 0,00 | -72 663,02 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 124,03 | 0,00 | 0,00 | -124,03 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 120,35 | 0,00 | 0,00 | -120,35 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | -3,68 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 189,17 | 189,17 | | | 0,00 |
| 7817 | Rep. dépréciat°. actifs circulants | 189,17 | 189,17 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 1 047 579,91 | 1 120 366,96 | 0,00 | 0,00 | -72 787,05 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 27 400,00 | 27 182,00 | | | 218,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 27 400,00 | 27 182,00 | | | 218,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 27 400,00 | 27 182,00 | | | 218,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 074 979,91 | 1 147 548,96 | 0,00 | 0,00 | -72 569,05 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 938 382,34 | | | | |

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 et M. 43.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|---|--------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 272 824,36 | 114 921,52 | 30 421,14 | 127 481,70 |
| 2031 | Frais d'études | 272 824,36 | 114 921,52 | 30 421,14 | 127 481,70 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 15 000,00 | 1 542,45 | 13 368,00 | 89,55 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 15 000,00 | 1 542,45 | 13 368,00 | 89,55 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 1 219 653,16 | 725 965,50 | 204 711,96 | 288 975,70 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 1 219 653,16 | 725 965,50 | 204 711,96 | 288 975,70 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 507 477,52 | 842 429,47 | 248 501,10 | 416 546,95 |
| 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 | 609 203,09 | 603 727,58 | 0,00 | 5 475,51 |
| 1641 | Emprunts en euros | 309 203,09 | 303 727,58 | 0,00 | 5 475,51 |
| 1678 | Autres dettes condit° particulières | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | | | |
| Total des dépenses financières | | 609 203,09 | 603 727,58 | 0,00 | 5 475,51 |
| 45812203 | OPER CPTÉ DE TIERS AEP ST AMAND EAU DSP/VILLE (4) | 155 290,57 | 154 908,16 | 0,00 | 382,41 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 155 290,57 | 154 908,16 | 0,00 | 382,41 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 271 971,18 | 1 601 065,21 | 248 501,10 | 422 404,87 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 27 400,00 | 27 182,00 | | 218,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 27 400,00 | 27 182,00 | | 218,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 1 534,00 | 1 534,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 17,00 | 17,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 25 849,00 | 25 631,00 | | 218,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 23 113,53 | 22 566,32 | | 547,21 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 23 113,53 | 22 566,32 | | 547,21 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 50 513,53 | 49 748,32 | | 765,21 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 2 322 484,71 | 1 650 813,53 | 248 501,10 | 423 170,08 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 89 518,78 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|---|--------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 384 081,00 | 0,00 | 384 081,00 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 151 467,00 | 0,00 | 151 467,00 | 0,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 72 614,00 | 0,00 | 72 614,00 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1315 | Subv. équipt Groupement de collectivités | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 251 695,43 | 1 000 000,00 | 0,00 | 251 695,43 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 251 695,43 | 1 000 000,00 | 0,00 | 251 695,43 |
| 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 | | 1 635 776,43 | 1 000 000,00 | 384 081,00 | 251 695,43 |
| 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 | 23 113,53 | 22 566,32 | 0,00 | 547,21 |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 23 113,53 | 22 566,32 | 0,00 | 547,21 |
| Total des recettes financières | | 23 113,53 | 22 566,32 | 0,00 | 547,21 |
| 45822203 | OPER CPTÉ DE TIERS AEP ST AMAND EAU DSP/VILLE (3) | 302 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 72 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 302 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 72 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 960 889,96 | 1 022 566,32 | 614 081,00 | 324 242,64 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 428 000,00 | 423 233,78 | | 4 766,22 |
| 28031 | Frais d'études | 8 907,88 | 8 907,88 | | 0,00 |
| 28087 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo. | 28 038,45 | 24 047,35 | | 3 991,10 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 530,00 | 1 530,00 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 40 162,79 | 39 978,22 | | 184,57 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 4 402,58 | 2 041,00 | | 2 361,58 |
| 28172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 1 016,00 | 1 016,00 | | 0,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 17 005,00 | 17 005,00 | | 0,00 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 325 461,30 | 327 232,33 | | -1 771,03 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 1 476,00 | 1 476,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 428 000,00 | 423 233,78 | | 4 766,22 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 23 113,53 | 22 566,32 | | 547,21 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 23 113,53 | 22 566,32 | | 547,21 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 451 113,53 | 445 800,10 | | 5 313,43 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 2 412 003,49 | 1 468 366,42 | 614 081,00 | 329 556,07 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 5 573 413,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 5 573 413,00 | | | | | | | | | |
| 02500 201696 002 02 (62003) | Crédit mutel meuse Nord | 07/08/2007 | 06/10/2007 | 31/10/2007 | 41 000,00 | F | FIXE | 4,200 | 4,266 | | T | P | O | A-1 |
| 5618858 (21801) | Caisse d'Epargne | 27/02/2018 | 05/09/2018 | 05/12/2018 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 1,150 | 1,162 | | T | P | O | A-1 |
| 86466838006 (62001) | Crédit Agricole | 28/03/2012 | 14/05/2012 | 12/08/2012 | 550 000,00 | F | FIXE | 4,490 | 4,568 | | T | P | N | A-1 |
| 86467468939 (21201) | Crédit Agricole | 27/04/2012 | 01/06/2012 | 01/09/2012 | 1 500 000,00 | V | EURIBOR03M | 2,834 | 2,247 | | T | P | O | A-1 |
| MIN543785EUR (62201) | La Banque Postale | 06/01/2023 | 20/12/2023 | 01/04/2024 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 2,990 | 3,032 | | T | C | O | A-1 |
| MON229837EUR/0237940 (62002) | DEXIA Credit Local | 28/04/2005 | 01/06/2012 | 01/06/2013 | 127 516,55 | F | FIXE | 1,690 | 2,785 | | A | P | N | A-1 |
| MON282596EUR (21451) | Caisse Française de Financement Local | 07/03/2014 | 01/06/2014 | 01/02/2015 | 854 896,45 | F | FIXE | 1,570 | 1,593 | | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

CA DU GRAND VERDUN - EAU CA DU GRAND VERDUN - CA - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 5 573 413,00 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 3 298 184,97 | | | | | 285 524,48 | 72 087,45 | 0,00 | 10 799,72 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 3 298 184,97 | | | | | 285 524,48 | 72 087,45 | 0,00 | 10 799,72 |
| 02500 201696 002 02 (62003) | N | 0,00 | A-1 | 10 497,75 | 3,58 | F | FIXE | 4,200 | 2 532,55 | 507,73 | 0,00 | 74,71 |
| 5618858 (21801) | N | 0,00 | A-1 | 1 004 121,20 | 9,68 | F | FIXE | 1,150 | 96 772,22 | 12 243,94 | 0,00 | 833,98 |
| 86466838006 (62001) | N | 0,00 | A-1 | 294 115,78 | 8,37 | F | FIXE | 4,490 | 27 824,34 | 13 990,98 | 0,00 | 1 797,46 |
| 86467468939 (21201) | N | 0,00 | A-1 | 726 373,81 | 8,42 | V | EURIBOR03M | 4,616 | 66 427,45 | 39 610,47 | 0,00 | 3 724,25 |
| MIN543785EUR (62201) | N | 0,00 | A-1 | 1 000 000,00 | 30,00 | F | FIXE | 2,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,65 |
| MON229837EUR/0237940 (62002) | N | 0,00 | A-1 | 79 020,75 | 11,42 | F | FIXE | 1,690 | 5 214,68 | 1 423,58 | 0,00 | 779,01 |
| MON282596EUR (21451) | N | 0,00 | A-1 | 184 055,68 | 1,09 | F | FIXE | 1,570 | 86 753,24 | 4 310,75 | 0,00 | 2 685,66 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 3 298 184,97 | | | | | 285 524,48 | 72 087,45 | 0,00 | 10 799,72 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 298 184,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|---|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2021-10-12 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | 2032 Frais de recherche et de développement | 5 | 14/10/2020 |
| L | 2041 Subv. déquiperment aux organismes publics | 30 | 14/10/2020 |
| L | 2042 Subv. déquiperment aux personnes de droit privé | 5 | 14/10/2020 |
| L | 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, | 5 | 14/10/2020 |
| L | 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes | 15 | 14/10/2020 |
| L | 2128 Autres agencements et aménagements | 15 | 14/10/2020 |
| L | 2131 Bâtiments publics | 60 | 14/10/2020 |
| L | 2135 Installations générales, agencements, aménagements des | 60 | 14/10/2020 |
| L | 2138 Autres constructions | 60 | 14/10/2020 |
| L | 2151 Réseaux de voirie | 20 | 14/10/2020 |
| L | 2153 Installations à caractère spécifique | 60 | 14/10/2020 |
| L | 2154 Matériel industriel | 10 | 14/10/2020 |
| L | 2155 Outillage industriel | 10 | 14/10/2020 |
| L | 2156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile | 60 | 14/10/2020 |
| L | 2157 Matériel et outillage de voirie | 10 | 14/10/2020 |
| L | 2158 Autres | 60 | 14/10/2020 |
| L | 2175 Installations, matériel et outillage technique | 60 | 14/10/2020 |
| L | 2182 Matériel de transport | 6 | 14/10/2020 |
| L | 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 6 | 14/10/2020 |
| L | 2184 Mobilier | 10 | 14/10/2020 |
| L | 2188 Autres | 15 | 14/10/2020 |
| L | 208 Autres immobilisations incorporelles | 60 | 08/03/2021 |
| L | 2172 Agencements et aménagements de terrains | 15 | 08/03/2021 |
| L | 2173 Constructions | 60 | 08/03/2021 |
| L | 2178 Autres immobilisations corporelles | 15 | 08/03/2021 |

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions. pour risques et charges (2) | 0,00 | | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 0,00 |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 0,00 | 01/01/2022 | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 189,17 | 189,17 | 189,17 | 0,00 |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 636 603,09 | 630 909,58 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 609 203,09 | 603 727,58 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 309 203,09 | 303 727,58 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 27 400,00 | 27 182,00 |
| 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> | 27 400,00 | 27 182,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 630 909,58 | 248 501,10 | 89 518,78 | 968 929,46 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 451 113,53 | III 445 800,10 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 23 113,53 | 22 566,32 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 23 113,53 | 22 566,32 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 428 000,00 | 423 233,78 |
| 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> | 8 907,88 | 8 907,88 |
| 28087 | <i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i> | 28 038,45 | 24 047,35 |
| 28138 | <i>Aménagement Autres constructions</i> | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 40 162,79 | 39 978,22 |
| 28156 | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i> | 4 402,58 | 2 041,00 |
| 28172 | <i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i> | 1 016,00 | 1 016,00 |
| 28173 | <i>Constructions (mise à disposition)</i> | 17 005,00 | 17 005,00 |
| 28175 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i> | 325 461,30 | 327 232,33 |
| 28178 | <i>Autres immos corporelles (mad)</i> | 1 476,00 | 1 476,00 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 0,00 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 445 800,10 | 614 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 881,10 |

| | Montant |
|--|----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 968 929,46 |
| Ressources propres disponibles | IV 1 059 881,10 |
| Solde | V = IV – II (3) 90 951,64 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° opération : 2203 | | Intitulé de l'opération : OPER CPTÉ DE TIERS AEP ST AMAND EAU DSP/VILLE | | | | Date de la délibération : |
|---|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 155 290,57 | 154 908,16 | 0,00 | 382,41 | 154 908,16 |
| 45812203 OPER CPTÉ DE TIERS AEP ST AMAND EAU DSP/VILLE (2) | 0,00 | 155 290,57 | 154 908,16 | 0,00 | 382,41 | 154 908,16 |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 155 290,57 | 154 908,16 | 0,00 | 382,41 | 154 908,16 |
| RECETTES (b) | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45812203 45822203 Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU THIERVILLE | 361,34 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU THIERVILLE | 1 144,44 | 0,00 | 5 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU THIERVILLE | 522,95 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU HAUDAINVILLE | 235,62 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU LINEAIRE SUPPLE | 99,35 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU BELLEVILLE | 136,89 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU BELLEVILLE | 841,50 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU BELLEVILLE | 114,64 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 169,40 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 31,55 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU CHATTANCOURT | 128,50 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU MONTZEVILLE | 127,06 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 100,98 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DOUAUMONT | 142,40 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU BELLERAY | 269,28 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU BELLERAY | 80,81 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU LA FORE | 334,58 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU LA FORES | 851,23 | 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 70,37 | 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | 3120001022023 RECURRENT EAU THIERVILLE 2023 | 7 158,68 | 0,00 | 0 |
| 31/01/2023 | 3120002022023 RECURRENT EAU VOIRIE THIERVILLE 2023 | 1 455,33 | 0,00 | 0 |
| 06/02/2023 | 3120001112023 RECURRENT EAU CHAMPNEUVILLE 2023 | 347,06 | 0,00 | 0 |
| 06/02/2023 | 3120001252023 RECURRENT EAU VAUX DOUAUMONT 2023 | 2 746,96 | 0,00 | 0 |
| 06/02/2023 | 3120001262023 RECURRENT EAU BELLERAY 2023 | 15 717,62 | 0,00 | 0 |
| 14/02/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP- TRANCHE FERME | 995,00 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP- TRANCHE FERME | 332,00 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP- TRANCHE OPTION | 312,44 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | INTERVENTIONS DIVERSES POUR ESSAIS FORA | 2 555,23 | 0,00 | 5 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU THIERVILLE | 759,86 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU LINEAIRE SUPPLEMENTAIRE | 140,29 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | INTERVENTIONS DIVERSES POUR ESSAIS FORA | 2 555,23 | 0,00 | 5 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU BELLEVILLE | 328,68 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 118,09 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 8,33 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU CHATTANCOURT | 45,46 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU CHATTANCOURT | 8,33 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU MONTZEVILLE | 44,92 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU MONTZEVILLE | 8,33 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DOUAUMONT | 53,90 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DOUAUMONT | 8,33 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU BELLERAY | 147,33 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | INTERVENTIONS DIVERSES POUR ESSAIS FORA | 1 436,23 | 0,00 | 5 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU LA FORES | 158,57 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU LA FORES | 356,61 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 4,77 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | GEOLOCALISATION RESEAU DU BERUI | 24,70 | 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | 3120002072023 RECURRENT EAU VOIRIE BELLEVILLE 2023 | 1 415,34 | 0,00 | 0 |
| 03/03/2023 | AMO ETUDE PARTRIMONIALE AEPTRANCHE OPT | 2 128,50 | 0,00 | 5 |
| 03/03/2023 | 3020001012023 RECURRENT EAU REGIE 2023 | 98 707,54 | 0,00 | 0 |
| 08/03/2023 | 3120001022023 RECURRENT EAU THIERVILLE 2023 | 2 275,19 | 0,00 | 0 |
| 08/03/2023 | 3120001072023 RECURRENT EAU BELLEVILLE 2023 | 15 019,60 | 0,00 | 0 |
| 08/03/2023 | 3120001262023 RECURRENT EAU BELLERAY 2023 | 81,39 | 0,00 | 0 |
| 08/03/2023 | 3120001262023 RECURRENT EAU SYNDICAT 2023 | 240,60 | 0,00 | 0 |
| 20/03/2023 | 3120002022023 RECURRENT EAU VOIRIE THIERVILLE 2023 | 14 253,50 | 0,00 | 0 |
| 20/03/2023 | 3120002072023 RECURRENT EAU VOIRIE BELLEVILLE 2023 | 24 011,65 | 0,00 | 0 |
| 22/03/2023 | 3120001022023 RECURRENT EAU THIERVILLE 2023 | 16 490,37 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 30/03/2023 | 3020001012023 VERDUN REMPLACEMENT BRANCHEMENT | 3 607,73 | 0,00 | 0 |
| 15/05/2023 | 3120001132023 RECURRENT EAU CHATTANCOURT 2023 | 4 517,51 | 0,00 | 0 |
| 15/05/2023 | 3120001262023 RECURRENT EAU SYNDICAT 2023 | 1 470,89 | 0,00 | 0 |
| 15/05/2023 | 3120001072023 RECURRENT EAU BELLEVILLE 2023 | 12 509,62 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2023 | 3020001012023 TX CANALISATION CHEMIN CHATILLON | 108,00 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2023 | 3120002072023 RECURRENT EAU VOIRIE BELLEVILLE 2023 | 166 766,50 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2023 | 3120001212023 RECURRENT EAU MONTZEVILLE 2023 | 880,25 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2023 | 3120001232023 REPARATION DIVERSES FORAGE | 116,05 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2023 | 3120001962023 REPARATIONS DIVERSES | 1 265,34 | 0,00 | 0 |
| 12/06/2023 | 3120001972023 REPARATIONS DIVERSES | 61,61 | 0,00 | 0 |
| 19/06/2023 | 310002262023 RECURRENT EAU VOIRIE BELLERAY 2023 | 720,00 | 0,00 | 0 |
| 18/07/2023 | 3120001052023 RECURRENT EAU BELLEVILLE 2023 | 1 857,45 | 0,00 | 0 |
| 04/08/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE FERME | 1 884,50 | 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | 3120001032023 RECURRENT EAU HAUDAINVILLE 2023 | 4 703,12 | 0,00 | 0 |
| 31/08/2023 | 311210196 REPARATION FUITE COMPTEUR - CHARNY REPA | 158,47 | 0,00 | 0 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE BRAS - P | 5 450,60 | 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE BRAS - P | 2 725,30 | 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE BRAS - P | 2 725,30 | 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE REGNEVIL | 2 480,00 | 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE SIVRYTO1 | 2 210,60 | 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE REGNEVIL | 1 940,40 | 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE BRAS - P | 5 450,60 | 0,00 | 5 |
| 25/09/2023 | DIAGNOSTIC CAPTAGE FORAGE DE REGNEVIL | 1 030,20 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 16 050,00 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 8 025,00 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 8 025,00 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 7 303,00 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 6 530,00 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 5 714,00 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 16 050,00 | 0,00 | 5 |
| 26/09/2023 | ETUDE PATRIMONIALE AEP - TRANCHE OPTION | 3 033,00 | 0,00 | 5 |
| 03/11/2023 | 3020002012023 POSE CANALISATION CHEMIN DE CH | 127 718,38 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210103 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 1 753,90 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210107 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 2 319,08 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210111 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 2 269,09 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210113 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 12 502,17 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210123 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 1 775,37 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 310002262023 RECURRENT EAU VOIRIE BELLERAY 2023 | 827,67 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210126 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 1 740,38 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210196 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 8 139,24 | 0,00 | 0 |
| 03/11/2023 | 311210197 INSTALLATION DE COMPTEURS DE SECTORISAT | 942,54 | 0,00 | 0 |
| 21/11/2023 | COMMANDE MATERIEL MATERIEL (PINCE MULT) | 931,68 | 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | POSE DE CANALISATION AEP - CHEMIN DE CH | 22 695,51 | 0,00 | 0 |
| 04/12/2023 | 3120002262023 RECURRENT EAU BELLERAY 2023 | 144 618,80 | 0,00 | 0 |
| 11/12/2023 | COMMANDE MATERIEL ACHAT MATERIEL | 610,77 | 0,00 | 1 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 03/11/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU DSP 2022 | 11 609,02 | 0,00 | 60 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 03/11/2023 | TRAVAUX EAU LIES A LA VOIRIE 2022 | 104 505,84 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 THIERVILLE | 253 040,63 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU 2022 HAUDAINVILLE | 73 112,77 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 BELLEVILLE | 29 084,69 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 CHAMPNEUVILLE | 417,29 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 CHATTANCOURT | 42 303,76 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 SAMOGNEUX | 326,49 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX EAU REGIE DOAUMONT VAUX 2022 | 2 762,65 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 BELLERAY | 7 142,14 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 FORESTIERE | 10 320,37 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 REGNEVILLE | 173,34 | 0,00 | 1 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENT LIE A LA VOIRIE 2022 THIERVILLE | 94 305,00 | 0,00 | 60 |
| 31/12/2023 | TRAVAUX RECURRENTS EAU LIEN VOIRIE 2022 BELLEVILLE | 2 220,00 | 0,00 | 60 |
| TOTAL GENERAL | | 1 473 753,46 | 0,00 | |

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

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

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| 05/01/2023 | BATIMENTS STATION DE POMPAGE | 163 752,46 | 13 | 135 236,94 | 28 515,52 | 28 515,52 | 0,00 |
| 14/12/2023 | Facture No 2368 du 23/12/2014 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | RESEAU CHATTANCOURT | 549,25 | 1 | 549,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | RESEAU MONTZEVILLE | 543,93 | 1 | 543,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | RESEAU DU BERUI | 566,72 | 1 | 566,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/12/2023 | RESEAU DOUAUMON | 641,67 | 1 | 641,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 166 054,03 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> - AFFERMAGE | VEOLIA EAU | COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE | SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS | 0,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 56
 Nombre de membres présents : 34
 Nombre de suffrages exprimés : 42
 VOTES :
 Pour : 42
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 23/05/2024

Présenté par (1) Le Président,
 A Verdun le 29/05/2024
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A Verdun, le 30/05/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

| | |
|-------------------------|--|
| ADDENET JEAN-MARIE | |
| AMBROSIO SAMUEL | |
| ANRIFIDINE NARA | |
| ANTION CLAUDE | |
| BATTOU PASCALE | |
| BEAUMET FABRICE | |
| BOURDIN WATRIN SYLVIE | |
| BROCARD REGIS | |
| BROCHET QUENTIN | |
| BURATI PASCAL | |
| CASAGRANDE EMMANUELLE | |
| CHAZAL RAPHAEL | |
| COLAUTTI PHILIPPE | |
| COLLIGNON MARYVONNE | |
| CORTIAL PATRICK | |
| DE PALMA ANCEL ANGELINA | |
| DEHAND PHILIPPE | |
| DIDRY JULIEN | |
| DURET JEAN-LUC | |
| FALQUE ARMAND | |
| GERARD CHRISTINE | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|-------------------------------|--|
| GERVAISE GERARD | |
| GHEWY JENNIFER | |
| GOEURIOT BERNARD | |
| GRIGGIO ANTONI | |
| HAZARD SAMUEL | |
| HENRY PHILIPPE | |
| HIRAT MICKAEL | |
| JACQUINET DEBAUMOREL SANDRINE | |
| JACQUINOT PIERRE | |
| LAHAUSSE JEAN-BERNARD | |
| LAPARRA JEAN-PIERRE | |
| LAVIGNE JEAN | |
| LEFRAND PASCAL | |
| LIBERT PIERRE | |
| LONG FRANCOIS-XAVIER | |
| LORANS PATRICK | |
| MAGISSON PATRICK | |
| MICHELET MAURICE | |
| MOUNZER DIANA | |
| MUNERELLE REGINE | |
| PELISSIER CATHERINE | |
| PONCELET MICHEL | |
| PROT CHRISTINE | |
| REVEANI MICHEL | |
| RICHARD JULIA | |
| ROUARD GUILLAUME | |
| SAINT VANNE CHARLES | |
| SANTUS ANGELIQUE | |
| SCHWEITZER KAREN | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

| | |
|------------------------|--|
| STCHERBININE GERARD | |
| THIL MARIE-CLAUDE | |
| THOMAS JEAN-FRANCOIS | |
| VELAIN JEAN-CHRISTOPHE | |
| VERNEL JEAN | |
| WEISSE FABRISSE | |

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/05/2024, et de la publication le 30/05/2024
A Verdun, le 30/05/2024

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

(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil communautaire.

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