

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPABLE DE VERDUN

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : EAU CA DU GRAND VERDUN (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	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	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	24
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	25
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	27
A8.3 - Opérations liées aux cessions	28
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

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 654 633,54	G 788 979,51	G-A 134 345,97
	Section d'investissement	B 1 000 630,40	H 700 275,01	H-B -300 355,39

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 62 975,42 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 467 616,20 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 1 655 263,94	Q= G+H+I+J 2 019 846,14	=Q-P 364 582,20

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 358 348,65	L 1 044 081,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 358 348,65	= K+L 1 044 081,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 654 633,54	= G+I+K 851 954,93	197 321,39
	Section d'investissement	= B+D+F 1 358 979,05	= H+J+L 2 211 972,21	852 993,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 013 612,59	= G+H+I+J+K+L 3 063 927,14	1 050 314,55

## 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 358 348,65	L 1 044 081,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	244 081,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	800 000,00
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	110 824,36	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	247 524,29	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 (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	299 396,00	185 754,18	43 417,34	0,00	70 224,48
012	Charges de personnel, frais assimilés	67 500,00	65 967,59	0,00	0,00	1 532,41
014	Atténuations de produits	137 600,00	95 852,00	0,00	0,00	41 748,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>519 496,00</b>	<b>347 573,77</b>	<b>43 417,34</b>	<b>0,00</b>	<b>128 504,89</b>
66	Charges financières	23 390,00	11 754,60	2 890,65	0,00	8 744,75
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	4 230,00	189,17			4 040,83
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>549 116,00</b>	<b>359 517,54</b>	<b>46 307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>143 290,47</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	249 346,00	248 808,01			537,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>			<b>537,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>798 462,00</b>	<b>608 325,55</b>	<b>46 307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>143 828,46</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	696 458,00	734 749,73	0,00	0,00	-38 291,73
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	14 742,00	31 257,78	0,00	0,00	-16 515,78
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>714 200,00</b>	<b>766 007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 807,51</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>714 200,00</b>	<b>766 007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 807,51</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	22 972,00	22 972,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>22 972,00</b>	<b>22 972,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>737 172,00</b>	<b>788 979,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 807,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>62 975,42</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.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	322 844,00	56 856,93	110 824,36	155 162,71
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	1 392 904,41	886 726,85	247 524,29	258 653,27
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 715 748,41</b>	<b>943 583,78</b>	<b>358 348,65</b>	<b>413 815,98</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	334 080,00	34 074,62	0,00	300 005,38
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>334 080,00</b>	<b>34 074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>300 005,38</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>2 049 828,41</b>	<b>977 658,40</b>	<b>358 348,65</b>	<b>713 821,36</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	22 972,00	22 972,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>22 972,00</b>	<b>22 972,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 072 800,41</b>	<b>1 000 630,40</b>	<b>358 348,65</b>	<b>713 821,36</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	549 000,00	151 467,00	244 081,00	153 452,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 124 006,00	300 000,00	800 000,00	24 006,00
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>1 673 006,00</b>	<b>451 467,00</b>	<b>1 044 081,00</b>	<b>177 458,00</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>1 673 006,00</b>	<b>451 467,00</b>	<b>1 044 081,00</b>	<b>177 458,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	249 346,00	248 808,01		537,99
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>		<b>537,99</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 922 352,00</b>	<b>700 275,01</b>	<b>1 044 081,00</b>	<b>177 995,99</b>
	<b>Pour information</b>	<b>467 616,20</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 qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	229 171,52		229 171,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	65 967,59		65 967,59
014	Atténuations de produits	95 852,00		95 852,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	14 645,25	0,00	14 645,25
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	189,17	248 808,01	248 997,18
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>405 825,53</b>	<b>248 808,01</b>	<b>654 633,54</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>654 633,54</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	22 972,00	22 972,00
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)	34 074,62	0,00	34 074,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	56 856,93	0,00	56 856,93
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)	886 726,85	0,00	886 726,85
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	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>977 658,40</b>	<b>22 972,00</b>	<b>1 000 630,40</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 000 630,40</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	734 749,73		734 749,73
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	31 257,78		31 257,78
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	22 972,00	22 972,00
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>766 007,51</b>	<b>22 972,00</b>	<b>788 979,51</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>62 975,42</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>851 954,93</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	151 467,00	0,00	151 467,00
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)	300 000,00	0,00	300 000,00
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	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		248 808,01	248 808,01
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>451 467,00</b>	<b>248 808,01</b>	<b>700 275,01</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>467 616,20</b>
---	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 167 891,21</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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>299 396,00</b>	<b>185 754,18</b>	<b>43 417,34</b>	<b>0,00</b>	<b>70 224,48</b>
604	Achats d'études, prestations de services	18 426,00	0,00	18 426,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	75 000,00	7 086,57	21 792,35	0,00	46 121,08
611	Sous-traitance générale	138 000,00	126 848,37	679,98	0,00	10 471,65
6137	Redevances, droits de passage, servitude	5 000,00	2 706,00	0,00	0,00	2 294,00
6161	Multirisques	3 400,00	126,90	0,00	0,00	3 273,10
618	Divers	12 000,00	6 931,91	1 686,26	0,00	3 381,83
6231	Annonces et insertions	0,00	180,00	0,00	0,00	-180,00
6262	Frais de télécommunications	4 070,00	2 196,27	396,40	0,00	1 477,33
6287	Remboursements de frais	3 000,00	2 247,51	0,00	0,00	752,49
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	38 500,00	37 061,00	0,00	0,00	1 439,00
6378	Autres taxes et redevances	2 000,00	369,65	436,35	0,00	1 194,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>67 500,00</b>	<b>65 967,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532,41</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	67 500,00	65 967,59	0,00	0,00	1 532,41
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>137 600,00</b>	<b>95 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 748,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	137 600,00	95 852,00	0,00	0,00	41 748,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>519 496,00</b>	<b>347 573,77</b>	<b>43 417,34</b>	<b>0,00</b>	<b>128 504,89</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>23 390,00</b>	<b>11 754,60</b>	<b>2 890,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 744,75</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 960,00	15 817,37	0,00	0,00	3 142,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 430,00	-4 062,77	2 890,65	0,00	5 602,12
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>4 230,00</b>	<b>189,17</b>			<b>4 040,83</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	4 230,00	189,17			4 040,83
<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 = a+b+c+d+e+f</b>		<b>549 116,00</b>	<b>359 517,54</b>	<b>46 307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>143 290,47</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>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>			<b>537,99</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	249 346,00	248 808,01			537,99
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>			<b>537,99</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>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>			<b>537,99</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>798 462,00</b>	<b>608 325,55</b>	<b>46 307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>143 828,46</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 172,12

(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.

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>696 458,00</b>	<b>734 749,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 291,73</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	592 329,00	620 885,97	0,00	0,00	-28 556,97
701241	Redevance pollution d'origine domestique	104 129,00	112 109,18	0,00	0,00	-7 980,18
7087	Remboursement de frais	0,00	1 754,58	0,00	0,00	-1 754,58
<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>14 742,00</b>	<b>31 257,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 515,78</b>
748	Autres subventions d'exploitation	14 742,00	31 257,78	0,00	0,00	-16 515,78
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
7588	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>714 200,00</b>	<b>766 007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 807,51</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>714 200,00</b>	<b>766 007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 807,51</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>22 972,00</b>	<b>22 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 972,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>22 972,00</b>	<b>22 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>737 172,00</b>	<b>788 979,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51 807,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>62 975,42</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>322 844,00</b>	<b>56 856,93</b>	<b>110 824,36</b>	<b>155 162,71</b>
2031	Frais d'études	322 844,00	56 856,93	110 824,36	155 162,71
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</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 (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>1 392 904,41</b>	<b>886 726,85</b>	<b>247 524,29</b>	<b>258 653,27</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 392 904,41	886 726,85	247 524,29	258 653,27
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 715 748,41</b>	<b>943 583,78</b>	<b>358 348,65</b>	<b>413 815,98</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>334 080,00</b>	<b>34 074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>300 005,38</b>
1641	Emprunts en euros	34 080,00	34 074,62	0,00	5,38
1678	Autres dettes condit° particulières	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<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>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>334 080,00</b>	<b>34 074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>300 005,38</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>2 049 828,41</b>	<b>977 658,40</b>	<b>358 348,65</b>	<b>713 821,36</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>22 972,00</b>	<b>22 972,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>22 972,00</b>	<b>22 972,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	22 972,00	0,00		22 972,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	22 972,00		-22 972,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>22 972,00</b>	<b>22 972,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 072 800,41</b>	<b>1 000 630,40</b>	<b>358 348,65</b>	<b>713 821,36</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.

<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>549 000,00</b>	<b>151 467,00</b>	<b>244 081,00</b>	<b>153 452,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	473 000,00	151 467,00	151 467,00	170 066,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	76 000,00	0,00	72 614,00	3 386,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 124 006,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 006,00</b>
1641	Emprunts en euros	824 006,00	0,00	800 000,00	24 006,00
1678	Autres dettes conduit* particulières	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<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>1 673 006,00</b>	<b>451 467,00</b>	<b>1 044 081,00</b>	<b>177 458,00</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1 673 006,00</b>	<b>451 467,00</b>	<b>1 044 081,00</b>	<b>177 458,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>		<b>537,99</b>
28031	Frais d'études	0,00	1 128,00		-1 128,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 208,00		-2 208,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1 530,00		-1 530,00
28153	Installations à caractère spécifique	249 346,00	31 155,98		218 190,02
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 133,00		-2 133,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 016,00		-1 016,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	7 228,00		-7 228,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	200 635,03		-200 635,03
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 774,00		-1 774,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>		<b>537,99</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>249 346,00</b>	<b>248 808,01</b>		<b>537,99</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 922 352,00</b>	<b>700 275,01</b>	<b>1 044 081,00</b>	<b>177 995,99</b>
<b>Pour information</b>		<b>467 616,20</b>			
<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.

<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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 573 413,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 573 413,00									
02500 201696 002 02 (62003)	Crédit mutel meuse Nord	07/08/2007		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		05/12/2018	1 500 000,00	F	FIXE	1,150	1,162		T	P	O	A-1
86466838006 (62001)	Crédit Agricole	28/03/2012		12/08/2012	550 000,00	F	FIXE	4,490	4,568		T	P	N	A-1
86467468939 (21201)	Crédit Agricole	27/04/2012		01/09/2012	1 500 000,00	V	EURIBOR03M	2,834	2,207		T	P	O	A-1
MON229837EUR/0237940 (62002)	DEXIA Credit Local	28/04/2005		01/06/2013	127 516,55	F	FIXE	1,690	2,956		A	P	N	A-1
MON282596EUR (21451)	Caisse Française de Financement Local	07/03/2014		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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (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)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

**CA DU GRAND VERDUN - EAU CA DU GRAND VERDUN - CA - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 573 413,00</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 (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		2 583 709,45					288 514,01	50 901,02	0,00	10 461,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 583 709,45					288 514,01	50 901,02	0,00	10 461,29
02500 201696 002 02 (62003)	N	0,00	A-1	13 030,30	4,58	F	FIXE	4,200	2 428,92	611,36	0,00	92,73
5618858 (21801)	N	0,00	A-1	1 100 893,42	10,68	F	FIXE	1,150	95 667,28	13 348,88	0,00	914,35
86466838006 (62001)	N	0,00	A-1	321 940,12	9,37	F	FIXE	4,490	26 609,31	15 206,01	0,00	1 967,50
86467468939 (21201)	N	0,00	A-1	792 801,26	9,42	V	EURIBOR03M	1,888	75 355,52	16 096,19	0,00	2 704,77
MON229837EUR/0237940 (62002)	N	0,00	A-1	84 235,43	12,42	F	FIXE	1,690	5 036,39	0,00	0,00	830,42
MON282596EUR (21451)	N	0,00	A-1	270 808,92	2,09	F	FIXE	1,570	83 416,59	5 638,58	0,00	3 951,52
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>		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
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 583 709,45</b>					<b>288 514,01</b>	<b>50 901,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 461,29</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.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 583 709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 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 technique	15	08/03/2021

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>357 052,00</b>	<b>57 046,62</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>334 080,00</b>	<b>34 074,62</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	34 080,00	34 074,62
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	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>22 972,00</b>	<b>22 972,00</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>	22 972,00	22 972,00
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>57 046,62</b>	<b>358 348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>415 395,27</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 (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>249 346,00</b>	<b>III 248 808,01</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>249 346,00</b>	<b>248 808,01</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	0,00	1 128,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	2 208,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	1 530,00
28153	Installations à caractère spécifique	249 346,00	31 155,98
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 133,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 016,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	7 228,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	200 635,03
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 774,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>248 808,01</b>	<b>1 044 081,00</b>	<b>467 616,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 760 505,21</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 415 395,27</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 760 505,21</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 1 345 109,94</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.

<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				
17/01/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU DSP 2022	13 274,17	0,00	0
18/01/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 THIERVILLE	253 040,63	0,00	0
18/01/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 BELLEVILLE	29 084,69	0,00	0
18/01/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 CHATTANCOURT	42 303,76	0,00	0
18/01/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 BELLERAY	7 142,14	0,00	0
18/01/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 FORESTIERE	10 320,37	0,00	0
18/01/2022	AVANCE TRAVAUX EAU REGIE 2022 THIERVILLE	0,00	0,00	0
27/01/2022	ETUDE INTERCONNEXION MONTZEVILLE	1 393,50	0,00	15
01/02/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU 2022 HAUDAINVILLE	73 112,77	0,00	0
14/03/2022	ETUDE EAU CHATTANCOURT 2022	1 844,00	0,00	15
14/03/2022	TRAVAUX EAU REGIE DOAUMONT VAUX 2022	2 762,65	0,00	0
27/04/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 CHAMPNEUVILLE	417,29	0,00	0
27/04/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 SAMOGNEUX	326,49	0,00	0
27/04/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU REGIE 2022 REGNEVILLE	173,34	0,00	0
08/06/2022	TRAVAUX EAU LIES A LA VOIRIE 2022	125 407,01	0,00	0
01/07/2022	INTERCONNEXION MONTZEVILLE	371 517,72	0,00	0
20/07/2022	ETUDE DIAGNOSTIC RESEAUX 2022	31 454,42	0,00	15
26/08/2022	RESEAU DU BERUI	724,31	0,00	1
26/08/2022	RESEAU THIERVIL	6 030,66	0,00	15
26/08/2022	RESEAU HAUDAINV	1 432,74	0,00	15
26/08/2022	RESEAU BELLEVIL	4 563,11	0,00	15
26/08/2022	RESEAU CHATTANCOURT	549,25	0,00	1
26/08/2022	RESEAU MONTZEVILLE	543,93	0,00	1
26/08/2022	RESEAU DU BERUI	566,72	0,00	1
26/08/2022	RESEAU DOUAUMON	641,67	0,00	1
26/08/2022	RESEAU BELLERAY	1 506,33	0,00	15
26/08/2022	RESEAU LA FORESTIERE	5 305,42	0,00	15
26/08/2022	RESEAU DU BERUI	300,87	0,00	15
22/09/2022	TRAVAUX RECURRENTS EAU LIEN VOIRIE 2022 BELLEVILLE	2 220,00	0,00	0
24/11/2022	TRAVAUX RECURRENT LIE A LA VOIRIE 2022 THIERVILLE	94 305,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/10/2022	PROJET DE SECURISATION DU CAPTAGE 2021	-270,37	216,00	15
19/10/2022	SECURISATION DES RESERVOIRS	13 505,47	0,00	60
19/10/2022	RECURRENT EAU DSP 2021	63 758,21	0,00	60
16/11/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU 2021	720,00	0,00	1
16/11/2022	RECURRENT EAU REGIE 2021 THIERVILLE	50 241,50	0,00	60
16/11/2022	RECURRENT EAU REGIE 2021 HAUDAINVILLE	49 895,42	0,00	60
16/11/2022	TRAVAUX RECURRENTS EAU REGIE BELLEVILLE 2021	42 827,93	0,00	60
16/11/2022	TRAVAUX RECURRENTS EAU REGIE CHAMPNEUVILLE 2021	495,54	0,00	1
16/11/2022	RECURRENT EAU REGIE 2021 CHATTANCOURT	15 499,87	0,00	60
16/11/2022	TRAVAUX RECURRENT EAU MONTZEVILLE	2 121,65	0,00	60
16/11/2022	TRAVAUX RECURRENTS EAU REGIE SAMOGNEUX 2021	251,61	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2022	TRAVAUX RECURRENTS EAU REGIE DOUAUMONT VAUX 2021	8 554,09	0,00	60
16/11/2022	RECURRENT EAU REGIE 2021 BELLERAY	6 264,55	0,00	60
16/11/2022	RECURRENT EAU REGIE FORESTIERE 2021	204 002,00	0,00	60
16/11/2022	TRAVAUX RECURRENTS EAU EX SYNDICAT BREUILS 2021	135,07	0,00	1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 540 267,50</b>	<b>216,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

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

Nombre de membres en exercice : 56  
 Nombre de membres présents : 37  
 Nombre de suffrages exprimés : 44  
 VOTES :  
 Pour : 44  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 08/06/2023

Présenté par (1) Le Président,  
 A Verdun le 14/06/2023  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Verdun, le 20/06/2023  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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 BARGE CHRISTINE	

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

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	

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

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 20/06/2023, et de la publication le 20/06/2023  
A Verdun, le 20/06/2023

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

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