

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

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

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		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	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	154 908,16	0,00	154 908,16
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		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)	Réalizations
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.