

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003302500020	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD (2)

ANNEE 2019

(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 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 19

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 25

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 27

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 28

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 29

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 30

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

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 32

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 35

(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	2 422 662,83	G	3 099 196,51	G-A	676 533,68
	Section d'investissement	B	2 186 202,57	H	1 907 607,11	H-B	-278 595,46

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 955 812,35 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 963 092,85 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 608 865,40	Q= G+H+I+J	10 925 708,82	=Q-P	6 316 843,42

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 082 823,51	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 082 823,51	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	2 422 662,83	= G+I+K	7 055 008,86	4 632 346,03	
	Section d'investissement	= B+D+F	4 269 026,08	= H+J+L	3 870 699,96	-398 326,12	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 691 688,91	= G+H+I+J+K+L	10 925 708,82	4 234 019,91	

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 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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 082 823,51	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	7 149,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	421 308,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 654 366,27	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.

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	1 047 100,00	629 548,58	180 726,51	0,00	236 824,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	609 587,00	596 242,59	0,00	0,00	13 344,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	1 955,03	0,00	0,00	26 044,97
Total des dépenses de gestion courante		1 684 687,00	1 227 746,20	180 726,51	0,00	276 214,29
66	Charges financières	90 000,00	42 871,64	38 644,71	0,00	8 483,65
67	Charges exceptionnelles	84 000,00	53 696,44	0,00	0,00	30 303,56
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		1 858 687,00	1 324 314,28	219 371,22	0,00	315 001,50
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 097 238,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	878 984,00	878 977,33			6,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 976 222,89	878 977,33			1 097 245,56
TOTAL		3 834 909,89	2 203 291,61	219 371,22	0,00	1 412 247,06
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	1 072,12	0,00	0,00	-1 072,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 585 037,00	2 563 038,55	0,00	0,00	21 998,45
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	161 791,07	0,00	0,00	-101 791,07
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 054,23	0,00	0,00	-1 054,23
Total des recettes de gestion courante		2 645 037,00	2 726 955,97	0,00	0,00	-81 918,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 030,46	0,00	0,00	-4 030,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 645 037,00	2 730 986,43	0,00	0,00	-85 949,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	368 211,00	368 210,08			0,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		368 211,00	368 210,08			0,92
TOTAL		3 013 248,00	3 099 196,51	0,00	0,00	-85 948,51
Pour information		3 955 812,35				
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) 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.

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	32 400,00	2 654,90	7 149,00	22 596,10
21	Immobilisations corporelles	1 411 102,47	379 300,94	421 308,24	610 493,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 692 602,27	951 976,78	1 654 366,27	86 259,22
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 136 104,74	1 333 932,62	2 082 823,51	719 348,61
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	485 000,00	484 059,87	0,00	940,13
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	485 000,00	484 059,87	0,00	940,13
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 621 104,74	1 817 992,49	2 082 823,51	720 288,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	368 211,00	368 210,08		0,92
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	368 211,00	368 210,08		0,92
	TOTAL	4 989 315,74	2 186 202,57	2 082 823,51	720 289,66
	Pour information	0,00			
	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	1 050 000,00	685 708,78	0,00	364 291,22
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	342 921,00	0,00	-342 921,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 050 000,00	1 028 629,78	0,00	21 370,22
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 050 000,00	1 028 629,78	0,00	21 370,22
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 097 238,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	878 984,00	878 977,33		6,67
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 976 222,89	878 977,33		1 097 245,56
	TOTAL	3 026 222,89	1 907 607,11	0,00	1 118 615,78
	Pour information	1 963 092,85			
	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	810 275,09		810 275,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	596 242,59		596 242,59
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 955,03		1 955,03
66	Charges financières	81 516,35	0,00	81 516,35
67	Charges exceptionnelles	53 696,44	0,00	53 696,44
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	878 977,33	878 977,33
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	1 543 685,50	878 977,33	2 422 662,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 422 662,83
---	---------------------

	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	368 210,08	368 210,08
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)	484 059,87	0,00	484 059,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 654,90	0,00	2 654,90
21	Immobilisations corporelles (6)	379 300,94	0,00	379 300,94
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	951 976,78	0,00	951 976,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 817 992,49	368 210,08	2 186 202,57

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 186 202,57
--	---------------------

(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	1 072,12		1 072,12
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 563 038,55		2 563 038,55
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	161 791,07		161 791,07
75	Autres produits de gestion courante	1 054,23		1 054,23
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 030,46	368 210,08	372 240,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 730 986,43	368 210,08	3 099 196,51

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 955 812,35
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	7 055 008,86
---	---------------------

	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	685 708,78	0,00	685 708,78
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)	342 921,00	0,00	342 921,00
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		878 977,33	878 977,33
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			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 028 629,78	878 977,33	1 907 607,11

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 963 092,85
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 870 699,96
---	---------------------

(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.

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)	1 047 100,00	629 548,58	180 726,51	0,00	236 824,91
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	180 000,00	104 345,35	26 500,00	0,00	49 154,65
6062	Produits de traitement	76 000,00	49 553,22	3 317,60	0,00	23 129,18
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 700,00	2 342,52	0,00	0,00	1 357,48
6064	Fournitures administratives	1 000,00	702,16	0,00	0,00	297,84
6066	Carburants	19 000,00	14 579,93	2 000,00	0,00	2 420,07
6068	Autres matières et fournitures	46 000,00	29 641,59	2 541,01	0,00	13 817,40
611	Sous-traitance générale	425 000,00	269 240,23	24 100,00	0,00	131 659,77
6132	Locations immobilières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	10 930,00	8 727,10	0,00	0,00	2 202,90
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	600,85	770,00	0,00	33 629,15
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	9 101,89	4 704,67	0,00	-1 806,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 140,00	18 510,78	9 434,96	0,00	-2 805,74
6156	Maintenance	6 000,00	855,88	0,00	0,00	5 144,12
6161	Multirisques	6 000,00	2 940,55	0,00	0,00	3 059,45
617	Etudes et recherches	40 000,00	-19 150,00	27 550,00	0,00	31 600,00
618	Divers	5 250,00	3 600,00	3 770,00	0,00	-2 120,00
6226	Honoraires	13 250,00	3 025,00	0,00	0,00	10 225,00
6228	Divers	52 000,00	29 340,84	25 939,27	0,00	-3 280,11
6231	Annonces et insertions	2 000,00	90,00	0,00	0,00	1 910,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	362,00	74,00	0,00	-136,00
6237	Publications	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6241	Transports sur achats	3 000,00	603,68	25,00	0,00	2 371,32
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 027,12	0,00	0,00	-27,12
6256	Missions	3 600,00	3 446,89	0,00	0,00	153,11
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	21 625,34	0,00	0,00	-1 625,34
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
6287	Remboursements de frais	50 000,00	72 952,90	50 000,00	0,00	-72 952,90
63512	Taxes foncières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6353	Impôts indirects	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6358	Autres droits	0,00	482,76	0,00	0,00	-482,76
6378	Autres taxes et redevances	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	609 587,00	596 242,59	0,00	0,00	13 344,41
6218	Autre personnel extérieur	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	1 809,00	1 727,00	0,00	0,00	82,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 507,00	1 438,00	0,00	0,00	69,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 724,00	5 464,00	0,00	0,00	260,00
6411	Salaires, appointements, commissions	292 324,00	294 369,52	0,00	0,00	-2 045,52
6413	Primes et gratifications	79 898,00	70 897,64	0,00	0,00	9 000,36
6415	Supplément familial	6 285,00	6 881,58	0,00	0,00	-596,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 894,00	55 216,00	0,00	0,00	678,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 093,00	987,52	0,00	0,00	105,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	78 763,00	73 187,98	0,00	0,00	5 575,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 090,00	2 850,00	0,00	0,00	240,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	2 700,00	2 670,41	0,00	0,00	29,59
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 800,00	3 792,00	0,00	0,00	8,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	260,94	0,00	0,00	-60,94
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	1 955,03	0,00	0,00	26 044,97
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	1 595,58	0,00	0,00	8 404,42
6542	Créances éteintes	10 000,00	90,77	0,00	0,00	9 909,23
658	Charges diverses de gestion courante	8 000,00	268,68	0,00	0,00	7 731,32

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		1 684 687,00	1 227 746,20	180 726,51	0,00	276 214,29
66	Charges financières (b) (5)	90 000,00	42 871,64	38 644,71	0,00	8 483,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	90 000,00	88 528,15	0,00	0,00	1 471,85
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-45 656,51	38 644,71	0,00	7 011,80
67	Charges exceptionnelles (c)	84 000,00	53 696,44	0,00	0,00	30 303,56
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	317,93	0,00	0,00	2 682,07
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	66 000,00	42 069,51	0,00	0,00	23 930,49
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	11 309,00	0,00	0,00	3 691,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		1 858 687,00	1 324 314,28	219 371,22	0,00	315 001,50
023	Virement à la section d'investissement	1 097 238,89				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	878 984,00	878 977,33			6,67
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	878 984,00	878 977,33			6,67
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 976 222,89	878 977,33			1 097 245,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 976 222,89	878 977,33			1 097 245,56
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 834 909,89	2 203 291,61	219 371,22	0,00	1 412 247,06
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	-7 011,80

(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.

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	1 072,12	0,00	0,00	-1 072,12
64198	Autres remboursements	0,00	1 072,12	0,00	0,00	-1 072,12
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 585 037,00	2 563 038,55	0,00	0,00	21 998,45
704	Travaux	40 000,00	81 817,12	0,00	0,00	-41 817,12
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 272 037,00	2 241 120,10	0,00	0,00	30 916,90
7062	Redevances assainissement non collectif	3 000,00	5 048,00	0,00	0,00	-2 048,00
7064	Locations de compteurs	234 000,00	212 540,70	0,00	0,00	21 459,30
7068	Autres prestations de services	36 000,00	22 095,00	0,00	0,00	13 905,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	417,63	0,00	0,00	-417,63
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00	161 791,07	0,00	0,00	-101 791,07
741	Primes d'épuration	60 000,00	123 150,07	0,00	0,00	-63 150,07
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	38 641,00	0,00	0,00	-38 641,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 054,23	0,00	0,00	-1 054,23
7588	Autres	0,00	1 054,23	0,00	0,00	-1 054,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		2 645 037,00	2 726 955,97	0,00	0,00	-81 918,97
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	4 030,46	0,00	0,00	-4 030,46
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 030,46	0,00	0,00	-1 030,46
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		2 645 037,00	2 730 986,43	0,00	0,00	-85 949,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	368 211,00	368 210,08			0,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	368 211,00	368 210,08			0,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		368 211,00	368 210,08			0,92
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 013 248,00	3 099 196,51	0,00	0,00	-85 948,51
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 955 812,35				

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.

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)	32 400,00	2 654,90	7 149,00	22 596,10
2031	Frais d'études	20 000,00	2 654,90	0,00	17 345,10
2033	Frais d'insertion	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	0,00	7 149,00	2 851,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 411 102,47	379 300,94	421 308,24	610 493,29
21311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 957,00	1 957,00	1 960,00	40,00
21532	Réseaux d'assainissement	716 297,63	300 694,63	100 713,87	314 889,13
2154	Matériel industriel	76 094,01	63 446,11	4 194,30	8 453,60
21562	Service d'assainissement	8 298,52	6 709,00	1 345,21	244,31
2182	Matériel de transport	300 000,00	0,00	313 094,86	-13 094,86
2183	Matériel de bureau et informatique	2 750,00	1 700,09	0,00	1 049,91
2184	Mobilier	3 705,31	4 794,11	0,00	-1 088,80
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 692 602,27	951 976,78	1 654 366,27	86 259,22
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 692 602,27	951 976,78	1 654 366,27	86 259,22
Total des dépenses d'équipement		4 136 104,74	1 333 932,62	2 082 823,51	719 348,61
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	485 000,00	484 059,87	0,00	940,13
1641	Emprunts en euros	402 000,00	395 794,24	0,00	6 205,76
1681	Autres emprunts	83 000,00	88 265,63	0,00	-5 265,63
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		485 000,00	484 059,87	0,00	940,13
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 621 104,74	1 817 992,49	2 082 823,51	720 288,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	368 211,00	368 210,08		0,92
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	368 211,00	368 210,08		0,92
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	254 486,00	254 485,34		0,66
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 918,00	1 917,79		0,21
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	44 582,00	44 581,95		0,05
13918	Autres subventions d'équipement	67 225,00	67 225,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		368 211,00	368 210,08		0,92
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 989 315,74	2 186 202,57	2 082 823,51	720 289,66
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (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	1 050 000,00	685 708,78	0,00	364 291,22
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	820 000,00	462 345,79	0,00	357 654,21
1313	Subv. équipt Départements	0,00	63 705,23	0,00	-63 705,23
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	159 657,76	0,00	-159 657,76
1318	Autres subventions d'équipement	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	342 921,00	0,00	-342 921,00
1681	Autres emprunts	0,00	342 921,00	0,00	-342 921,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 050 000,00	1 028 629,78	0,00	21 370,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 050 000,00	1 028 629,78	0,00	21 370,22
021	Virement de la section d'exploitation	1 097 238,89			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	878 984,00	878 977,33		6,67
28031	Frais d'études	9 136,00	9 136,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 589,00	1 588,29		0,71
28125	Aménagement Terrains bâtis	263,00	262,36		0,64
281311	Bâtiments d'exploitation	4 175,00	4 174,33		0,67
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 761,00	1 760,81		0,19
281532	Réseaux d'assainissement	188 299,00	188 298,43		0,57
28154	Matériel industriel	54 908,00	54 907,25		0,75
28155	Outillage industriel	480,00	479,72		0,28
281562	Service d'assainissement	105 874,00	105 873,62		0,38
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	6 390,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 787,00	6 786,25		0,75
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	321 055,00	321 054,90		0,10
2817562	Service d'assainissement (mad)	161 266,00	161 265,97		0,03
28181	Installations générales, agencements	1 390,00	1 390,00		0,00
28182	Matériel de transport	10 314,00	10 313,62		0,38
28183	Matériel de bureau et informatique	5 154,00	5 153,14		0,86
28184	Mobilier	143,00	142,64		0,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 976 222,89	878 977,33		1 097 245,56
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 976 222,89	878 977,33		1 097 245,56
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 026 222,89	1 907 607,11	0,00	1 118 615,78
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 963 092,85			

(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)					6 735 219,44									
1641 Emprunts en euros (total)					6 735 219,44									
206RAssA030065	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/06/2003	25/03/2004	824 000,00	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,339	2,339	EUR	T	P	O	A-1
208AssMON280654EUR	Société de Financement Local	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	217 280,46	F	Taux fixe à 6,00%	6,000	6,000	EUR	A	P	O	A-1
210AssMON280376EUR	Société de Financement Local		20/12/2001	01/03/2002	182 938,82	F	Taux fixe à 5,30%	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
215Ass8506635	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		21/07/2004	25/10/2004	394 684,00	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
220Ass86267828501	CA de Lorraine		30/07/1999	01/02/2000	76 224,51	V	Moy Mens TEC5	4,090	4,090	EUR	S	P	N	A-1
221Ass86413238479	CA de Lorraine		02/05/2006	02/08/2006	177 476,65	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	3,980	EUR	T	P	O	A-1
222AssMIN280676EUR 001	Société de Financement Local		28/02/2002	01/07/2002	330 800,00	F	Taux fixe à 5,08%	5,080	5,080	EUR	A	P	O	A-1
223AssA060195	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/10/2006	25/01/2007	25 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	A	P	O	A-1
226Ass1045195	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/02/2002	25/05/2002	112 815,00	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	5,450	EUR	T	P	O	A-1
259A260VAss0020155302F	Crédit Mutuel Meuse Sud Saint Dizier		01/02/2012	31/01/2013	2 000 000,00	V	LEP + 1,36%	4,110	4,110	EUR	A	P	O	A-1
262VAss9329928	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	C	O	A-1
300VAss9436686	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/09/2014	05/12/2014	35 000,00	V	Livret A + 1,15%	2,150	2,180	EUR	T	P	O	A-1
301Ass86412587461	CA de Lorraine		11/04/2006	11/10/2006	140 000,00	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	3,800	EUR	S	P	O	A-1
302Ass86412589347	CA de Lorraine		11/04/2006	11/04/2007	119 000,00	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	3,700	EUR	A	P	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2019

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					
303Ass86467088037	CA de Lorraine		14/04/2012	14/05/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	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)					1 506 405,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 506 405,00									
001Ass0659731 01	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/10/2009	19/10/2010	165 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
061Ass06597300	Agence de l'Eau Seine Normandie		12/12/2007	12/12/2008	276 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
205Ass100495400	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/10/2008	15/10/2009	72 305,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
247Ass04005800	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/07/2004	06/07/2005	157 280,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
249Ass060001A 00	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/03/2006	08/03/2007	52 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
267Ass071682A	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/08/2014	20/08/2015	12 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
270Ass10417842-01	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
273Ass1065050	Agence de l'Eau Seine Normandie		29/08/2017	29/08/2018	87 899,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
274Ass1041784	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2017	11/04/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2019

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					
304Ass06000400	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/07/2006	06/07/2007	100 100,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
309Ass1078292	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/05/2019	03/05/2020	342 921,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 241 624,44									

(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		3 393 331,37					395 794,24	88 528,15	0,00	38 644,71
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 393 331,37					395 794,24	88 528,15	0,00	38 644,71
206RAssA030065	N	0,00	A-1	241 748,73	5,24	V	Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00%	0,000	46 968,52	0,00	0,00	0,00
208AssMON280654EUR	N	0,00	A-1	18 370,61	0,00	F	Taux fixe à 6,00%	6,000	17 330,78	2 142,08	0,00	0,00
210AssMON280376EUR	N	0,00	A-1	26 748,99	1,17	F	Taux fixe à 5,30%	5,300	12 373,40	2 073,48	0,00	1 181,41
215Ass8506635	N	0,00	A-1	106 105,26	3,82	F	Taux fixe à 4,63%	4,630	23 658,12	6 008,04	0,00	900,66
220Ass86267828501	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moy Mens TEC5	-0,410	5 047,19	9,47	0,00	0,00
221Ass86413238479	N	0,00	A-1	122 476,05	16,35	F	Taux fixe à 3,98%	3,980	5 157,01	5 003,47	0,00	798,88
222AssMIN280676EUR 001	N	0,00	A-1	48 042,67	1,50	F	Taux fixe à 5,08%	5,080	22 293,78	3 573,09	0,00	1 220,28
223AssA060195	N	0,00	A-1	10 746,33	6,07	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	1 305,65	488,11	0,00	406,21
226Ass1045195	N	0,00	A-1	19 562,26	2,16	F	Taux fixe à 5,45%	5,450	7 958,41	1 339,07	0,00	106,61
259A260VAss0020155302F	N	0,00	A-1	1 177 979,19	7,09	V	LEP + 1,36%	2,610	130 899,35	34 161,73	0,00	28 268,56
262VAss9329928	N	0,00	A-1	1 425 000,00	14,11	V	Livret A + 0,95%	1,700	100 000,00	25 636,95	0,00	3 835,62
300VAss9436686	N	0,00	A-1	17 561,54	4,68	V	Livret A + 1,15%	1,900	3 474,69	380,18	0,00	25,03
301Ass86412587461	N	0,00	A-1	80 670,25	11,28	F	Taux fixe à 3,80%	3,800	5 501,47	3 222,75	0,00	681,22
302Ass86412589347	N	0,00	A-1	41 180,44	4,28	F	Taux fixe à 3,70%	3,700	7 375,86	1 796,58	0,00	1 100,43
303Ass86467088037	N	0,00	A-1	57 139,05	7,29	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	6 450,01	2 693,15	0,00	119,80

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2019

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)	
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		771 601,48					78 265,63	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		771 601,48					78 265,63	0,00	0,00	0,00
001Ass0659731 01	N	0,00	A-1	55 200,00	4,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	11 040,00	0,00	0,00	0,00
061Ass06597300	N	0,00	A-1	55 200,00	2,95	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	18 400,00	0,00	0,00	0,00
205Ass100495400	N	0,00	A-1	19 281,34	3,79	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 820,33	0,00	0,00	0,00
247Ass04005800	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 485,38	0,00	0,00	0,00
249Ass060001A 00	N	0,00	A-1	6 973,33	1,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 486,66	0,00	0,00	0,00
267Ass071682A	N	0,00	A-1	4 500,00	2,64	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
270Ass10417842-01	N	0,00	A-1	120 000,00	11,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
273Ass1065050	N	0,00	A-1	76 179,14	12,67	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 859,93	0,00	0,00	0,00
274Ass1041784	N	0,00	A-1	78 000,00	12,29	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
304Ass06000400	N	0,00	A-1	13 346,67	1,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 673,33	0,00	0,00	0,00
309Ass1078292	N	0,00	A-1	342 921,00	14,35	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	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

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2019

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 164 932,85					474 059,87	88 528,15	0,00	38 644,71

(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
(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	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 164 932,85	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) : 500.00 €	2014-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Station d'épuration : génie civil et bâtiments divers	40	15/12/2014
L	Lagunes, lits filtrant et autres bassins	25	15/12/2014
L	Bâtiments légers, abris, baraquements	20	15/12/2014
L	Terrains	20	15/12/2014
L	Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain	15	15/12/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	15/12/2014
L	Canalisations principales	50	15/12/2014
L	Canalisations de branchements	25	15/12/2014
L	Installations et agencement des locaux	15	15/12/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	10	15/12/2014
L	Poste de refoulement (hors équipements et pompes)	30	15/12/2014
L	Installations / équipements de traitement et transport des eaux usées (sauf CG et régulation)	15	15/12/2014
L	Pompes, appareils électro mécaniques	10	15/12/2014
L	Installation électriques et automatismes (dont régulation, capteurs)	10	15/12/2014
L	Installations thermiques : chauffage, ventilation, climatisation	15	15/12/2014
L	Matériel de laboratoire	10	15/12/2014
L	Petit matériel et outillage (dont électroménager).	5	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicules légers et assimilés	6	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie	8	15/12/2014
L	Matériel informatique	3	15/12/2014
L	Mobilier	10	15/12/2014
L	Cheptel, emballages récupérables	3	15/12/2014
L	Agencements et aménagements de matériel et outillage	5	15/12/2014
L	Frais d'établissement	5	15/12/2014
L	Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	15/12/2014
L	Subventions versées personnes public	15	15/12/2014
L	Subventions versées personnes privées	5	15/12/2014
L	Logiciels, licences	2	15/12/2014
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2014

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		853 211,00	852 269,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		485 000,00	484 059,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	402 000,00	395 794,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	83 000,00	88 265,63
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)		368 211,00	368 210,08
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>	368 211,00	368 210,08
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	852 269,95	2 082 823,51	0,00	2 935 093,46

(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		1 976 222,89	III 878 977,33
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 976 222,89	878 977,33
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	9 136,00	9 136,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 589,00	1 588,29
28125	Aménagement Terrains bâtis	263,00	262,36
281311	Bâtiments d'exploitation	4 175,00	4 174,33
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 761,00	1 760,81
281532	Réseaux d'assainissement	188 299,00	188 298,43
28154	Matériel industriel	54 908,00	54 907,25
28155	Outillage industriel	480,00	479,72
281562	Service d'assainissement	105 874,00	105 873,62
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	6 390,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 787,00	6 786,25
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	321 055,00	321 054,90
2817562	Service d'assainissement (mad)	161 266,00	161 265,97
28181	Installations générales, agencements	1 390,00	1 390,00
28182	Matériel de transport	10 314,00	10 313,62
28183	Matériel de bureau et informatique	5 154,00	5 153,14
28184	Mobilier	143,00	142,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 097 238,89	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	878 977,33	0,00	1 963 092,85	0,00	2 842 070,18

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 935 093,46
Ressources propres disponibles	IV	2 842 070,18
Solde	V = IV – II (3)	-93 023,28

(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 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				
24/01/2019	REHAUSSE DES SECTIONS À HUBLOTS (5 PORTES)	1 957,00	0,00	15
24/01/2019	FOURN POSE KIT D ETANCHEITE SUR TRAPPE PR TANNOIS	880,00	0,00	25
24/01/2019	BRANCHEMENTS NEUFS ASST LONGEVILLE	13 060,30	0,00	25
24/01/2019	ECHANGE RENOUVELLEMENT POMPE	2 917,01	0,00	10
24/01/2019	POMPE DE DÉSORISATION OXYDANT UTEU	5 965,00	0,00	10
24/01/2019	FOURNITURE DE RAYONNAGE D'ATELIER	3 705,31	0,00	10
06/02/2019	AGITATEUR vitesse lente	1 303,00	0,00	10
06/02/2019	REGULATEUR DE NIVEAU	2 925,13	0,00	10
14/02/2019	ECHANGE RENOUVELLEMENT POMPE2 AVEC 20 METRE DE CAB	2 415,49	0,00	10
14/02/2019	MOTOREDUCTEUR POUR DEGRILLEUR DEGRIAZUR SELON DEVI	1 144,00	0,00	10
14/02/2019	MATERIEL TELEGESTION SUIVANT DEVIS JOINT	5 193,00	0,00	10
07/03/2019	BRANCHEMENTS NEUFS ASST BLD	36 817,01	0,00	25
07/03/2019	BRANCHEMENTS NEUFS ASST BEHONNE	134 461,00	0,00	25
07/03/2019	BRCHMENTS NEUFS ASST CCCO	25 129,58	0,00	25
23/04/2019	FOURNITURES DIVERSES	1 740,53	0,00	0
26/04/2019	MOTEUR SOUFFLERIE STEP	171,98	0,00	1
06/05/2019	BRANCHEMENTS NEUFS ASST BLD	58 921,80	0,00	25
06/05/2019	BRCHTS NEUFS ASST COMBLES 2019	5 454,46	0,00	25
06/05/2019	DÉBITMÈTRE EXTRACTION DES BOUES	3 924,33	0,00	10
07/06/2019	JEUX DE 2 CHAINES POUR PRESSE	680,00	0,00	10
11/07/2019	MOTEUR VEM W41R100 LZ4 HR 3KW 4P B3 230/400V - IE3	608,25	0,00	10
22/07/2019	ECHANGE RENOUVELLEMENT POMPE REF 9RF012703	1 008,19	0,00	10
22/07/2019	AMPEREMTRES RELIQUAT	161,76	0,00	1
22/07/2019	1 LT42_FLEX POUR DO BAR-LE-DUCST MIHIEL POINT A11	3 135,00	0,00	10
22/07/2019	MOTOREDUCTEUR AVEC BRIDE FC	1 803,05	0,00	10
22/07/2019	UN DEMARREUR	1 740,53	0,00	10
22/07/2019	BALLON OBTURATEUR 100/200 - 2,5 BAR	1 516,00	0,00	10
24/07/2019	BRCHTS NEUFS ASST NAIVES ROSIERES	5 345,60	0,00	25
24/07/2019	BRCHTS NEUFS ASST SAVONNIERES	895,70	0,00	25
24/07/2019	BRCHTS NEUFS ASST COMBLES EN BARROIS	1 353,91	0,00	25
24/07/2019	BRANCHEMENTS NEUFS ASST VAL D DORNAIN	15 970,04	0,00	25
02/08/2019	ACQUISITION PORTABLE	359,80	0,00	1
09/08/2019	MARCHE 2018 26 FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE	1 142,76	0,00	3
20/09/2019	ASS / ZC UTEU / HÉRONNIÈRE / CLARIFICATEUR N°1	2 224,72	0,00	10
20/09/2019	3 SONDAS RADAR VEGAPULS + ETRIERES DE MONTAGE	2 307,80	0,00	10
20/09/2019	RENOUVELLEMENT POMPE : ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE N	3 330,72	0,00	10
20/09/2019	RENOUVELLEMENT DES ROUEMENTS ET PALIERS PRESSE N°	5 127,79	0,00	10
20/09/2019	TABLETTE SAMSUNG SM-T510	197,53	0,00	1
09/10/2019	BRCHTS NEUFS ASST NANCOIS	2 405,23	0,00	25
14/11/2019	ECHANGE RENOUVELLEMENTELECTRO POMPE SUBMERSIBLE =	1 289,09	0,00	10
14/11/2019	POMPE SUBMERSIBLE DX 3069 LT 41	100,88	0,00	10
19/11/2019	ROUES N°30 C-MT D.208MM 1 6 50HZ FONTE 3102	4 446,80	0,00	10
19/11/2019	POMPE SUBMERSIBLE NP 3085 MT 462	2 209,85	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2019	POMPE SUBMERSIBLE DX 3069 LT 41	1 014,38	0,00	10
19/11/2019	POMPE SUBMERSIBLE NP 3102 SH 25	3 493,87	0,00	10
19/11/2019	UNE POMPE SUBMERSIBLE DX 3069 LT 41	1 125,35	0,00	10
19/11/2019	2 AUTOMATES DE TÉLÉGESTION S530 AVEC OPTION ASSAIN	3 490,00	0,00	10
19/11/2019	PLUVIOMÈTRE	2 602,30	0,00	10
22/11/2019	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE	1 144,42	0,00	10
22/11/2019	1 PIED D'ASSISE FONTE DN200-250MMREFOULEMENT À 90°	1 633,64	0,00	10
22/11/2019	FAUTEUIL	303,49	0,00	1
22/11/2019	BUREAU STAR PLAN DROIT GRIS	265,50	0,00	1
22/11/2019	BUREAU SATR RETOUR P60 3 PIEDS	166,54	0,00	1
22/11/2019	CAISSON HAUTEUR BUREAU 4 TIROIRS	353,27	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		383 039,69	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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .