

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20003302500038	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET EAU 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 : [M4] EAU CA BDL (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	4 172 068,26	G	4 500 239,71	G-A	328 171,45
	Section d'investissement	B	2 166 801,58	H	1 889 775,03	H-B	-277 026,55

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	919 709,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 514 632,22 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	6 338 869,84	Q= G+H+I+J	8 824 356,84	=Q-P	2 485 487,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	975 525,79	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	975 525,79	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 172 068,26	= G+I+K	5 419 949,59	1 247 881,33	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 142 327,37	= H+J+L	3 404 407,25	262 079,88	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 314 395,63	= G+H+I+J+K+L	8 824 356,84	1 509 961,21	

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	975 525,79	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	8 244,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	221 103,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	746 177,99	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	1 358 810,00	1 147 060,32	189 930,43	0,00	21 819,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	877 766,00	822 843,52	0,00	0,00	54 922,48
014	Atténuations de produits	1 260 000,00	541 457,33	310 000,00	0,00	408 542,67
65	Autres charges de gestion courante	163 360,00	144 038,03	0,00	0,00	19 321,97
Total des dépenses de gestion courante		3 659 936,00	2 655 399,20	499 930,43	0,00	504 606,37
66	Charges financières	308 000,00	192 319,07	82 991,68	0,00	32 689,25
67	Charges exceptionnelles	106 000,00	76 272,77	0,00	0,00	29 727,23
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		4 073 936,00	2 923 991,04	582 922,11	0,00	567 022,85
023	Virement à la section d'investissement (4)	335 806,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	665 233,00	665 155,11			77,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 001 039,00	665 155,11			335 883,89
TOTAL		5 074 975,00	3 589 146,15	582 922,11	0,00	902 906,74
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	945,55	0,00	0,00	-945,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 916 247,00	4 171 660,68	0,00	0,00	744 586,32
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	158 918,94	0,00	0,00	-158 918,94
Total des recettes de gestion courante		4 916 247,00	4 331 525,17	0,00	0,00	584 721,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	57 000,00	104 988,54	0,00	0,00	-47 988,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 973 247,00	4 436 513,71	0,00	0,00	536 733,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	63 728,00	63 726,00			2,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		63 728,00	63 726,00			2,00
TOTAL		5 036 975,00	4 500 239,71	0,00	0,00	536 735,29
Pour information		919 709,88				
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	85 622,21	9 350,00	8 244,00	68 028,21
21	Immobilisations corporelles	1 274 771,22	966 138,58	221 103,80	87 528,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 188 998,30	317 379,33	746 177,99	1 125 440,98
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 549 391,73	1 292 867,91	975 525,79	1 280 998,03
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	816 600,00	810 207,67	0,00	6 392,33
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	816 600,00	810 207,67	0,00	6 392,33
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 365 991,73	2 103 075,58	975 525,79	1 287 390,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	63 728,00	63 726,00		2,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	63 728,00	63 726,00		2,00
	TOTAL	4 429 719,73	2 166 801,58	975 525,79	1 287 392,36
	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	200 000,00	224 112,92	0,00	-24 112,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 714 048,51	1 000 000,00	0,00	714 048,51
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	1 914 048,51	1 224 112,92	0,00	689 935,59
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	507,00	0,00	-507,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	507,00	0,00	-507,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 914 048,51	1 224 619,92	0,00	689 428,59
021	Virement de la section d'exploitation (2)	335 806,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	665 233,00	665 155,11		77,89
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 001 039,00	665 155,11		335 883,89
	TOTAL	2 915 087,51	1 889 775,03	0,00	1 025 312,48
	Pour information	1 514 632,22			
	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	1 336 990,75		1 336 990,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	822 843,52		822 843,52
014	Atténuations de produits	851 457,33		851 457,33
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	144 038,03		144 038,03
66	Charges financières	275 310,75	0,00	275 310,75
67	Charges exceptionnelles	76 272,77	0,00	76 272,77
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	665 155,11	665 155,11
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	3 506 913,15	665 155,11	4 172 068,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 172 068,26
---	---------------------

	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	63 726,00	63 726,00
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)	810 207,67	0,00	810 207,67
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 350,00	0,00	9 350,00
21	Immobilisations corporelles (6)	966 138,58	0,00	966 138,58
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	317 379,33	0,00	317 379,33
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	2 103 075,58	63 726,00	2 166 801,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 166 801,58
--	---------------------

(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	945,55		945,55
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 171 660,68		4 171 660,68
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	158 918,94		158 918,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	104 988,54	63 726,00	168 714,54
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 436 513,71	63 726,00	4 500 239,71

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	919 709,88
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 419 949,59
---	---------------------

	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	224 112,92	0,00	224 112,92
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	507,00	0,00	507,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		665 155,11	665 155,11
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	1 224 619,92	665 155,11	1 889 775,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 514 632,22
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 404 407,25
---	---------------------

(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)	1 358 810,00	1 147 060,32	189 930,43	0,00	21 819,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	287 000,00	303 969,17	6 176,12	0,00	-23 145,29
6062	Produits de traitement	20 000,00	15 986,59	1 716,65	0,00	2 296,76
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	2 296,08	692,01	0,00	11,91
6064	Fournitures administratives	1 500,00	851,13	117,86	0,00	531,01
6066	Carburants	20 000,00	12 991,18	0,00	0,00	7 008,82
6068	Autres matières et fournitures	205 000,00	226 658,54	23 464,23	0,00	-45 122,77
611	Sous-traitance générale	25 000,00	-302,29	35 000,00	0,00	-9 697,71
6135	Locations mobilières	33 010,00	38 057,33	828,23	0,00	-5 875,56
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
614	Charges locatives et de copropriété	200,00	76,59	0,00	0,00	123,41
61523	Entretien, réparations réseaux	250 000,00	248 274,50	25 100,00	0,00	-23 374,50
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	10 360,00	0,00	0,00	-10 360,00
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	6 273,97	1 562,84	0,00	-1 836,81
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 250,00	9 450,70	4 448,29	0,00	1 351,01
6156	Maintenance	20 000,00	5 072,93	1 301,87	0,00	13 625,20
6161	Multirisques	13 000,00	3 349,82	0,00	0,00	9 650,18
617	Etudes et recherches	25 000,00	3 375,00	7 150,00	0,00	14 475,00
618	Divers	27 500,00	24 100,45	1 838,33	0,00	1 561,22
6226	Honoraires	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
6228	Divers	30 000,00	4 261,62	2 510,00	0,00	23 228,38
6231	Annonces et insertions	2 000,00	90,00	0,00	0,00	1 910,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	240,00	0,00	0,00	260,00
6241	Transports sur achats	400,00	210,69	24,00	0,00	165,31
6251	Voyages et déplacements	50,00	896,00	0,00	0,00	-846,00
6256	Missions	1 400,00	4 005,54	0,00	0,00	-2 605,54
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 005,37	0,00	0,00	494,63
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	24 301,22	0,00	0,00	698,78
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6288	Autres	0,00	28 800,00	0,00	0,00	-28 800,00
6358	Autres droits	0,00	682,09	0,00	0,00	-682,09
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	332 000,00	171 726,10	78 000,00	0,00	82 273,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	877 766,00	822 843,52	0,00	0,00	54 922,48
6218	Autre personnel extérieur	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 567,00	2 421,00	0,00	0,00	146,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 139,00	2 020,00	0,00	0,00	119,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 122,00	7 667,00	0,00	0,00	455,00
6411	Salaires, appointements, commissions	473 886,00	479 708,95	0,00	0,00	-5 822,95
6413	Primes et gratifications	84 793,00	35 504,36	0,00	0,00	49 288,64
6415	Supplément familial	1 230,00	1 000,76	0,00	0,00	229,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 040,00	67 647,00	0,00	0,00	7 393,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 714,00	1 600,36	0,00	0,00	113,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	119 990,00	119 153,69	0,00	0,00	836,31
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 985,00	1 440,00	0,00	0,00	1 545,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	3 900,00	3 862,40	0,00	0,00	37,60
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 400,00	3 318,00	0,00	0,00	82,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
014	Atténuations de produits (4)	1 260 000,00	541 457,33	310 000,00	0,00	408 542,67
701249	Reversement redevance agence de l'eau	700 000,00	374 057,59	200 000,00	0,00	125 942,41
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	560 000,00	167 399,74	110 000,00	0,00	282 600,26
65	Autres charges de gestion courante	163 360,00	144 038,03	0,00	0,00	19 321,97
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	20 608,09	0,00	0,00	-5 608,09
6542	Créances éteintes	143 360,00	123 380,38	0,00	0,00	19 979,62
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	49,56	0,00	0,00	4 950,44

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)		3 659 936,00	2 655 399,20	499 930,43	0,00	504 606,37
66	Charges financières (b) (5)	308 000,00	192 319,07	82 991,68	0,00	32 689,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	308 000,00	283 537,97	0,00	0,00	24 462,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-91 218,90	82 991,68	0,00	8 227,22
67	Charges exceptionnelles (c)	106 000,00	76 272,77	0,00	0,00	29 727,23
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	233,65	0,00	0,00	2 766,35
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	78 000,00	63 050,12	0,00	0,00	14 949,88
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	12 989,00	0,00	0,00	2 011,00
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		4 073 936,00	2 923 991,04	582 922,11	0,00	567 022,85
023	Virement à la section d'investissement	335 806,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	665 233,00	665 155,11			77,89
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	665 233,00	665 155,11			77,89
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 001 039,00	665 155,11			335 883,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 001 039,00	665 155,11			335 883,89
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 074 975,00	3 589 146,15	582 922,11	0,00	902 906,74
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	-8 227,22

(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	945,55	0,00	0,00	-945,55
64198	Autres remboursements	0,00	945,55	0,00	0,00	-945,55
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 916 247,00	4 171 660,68	0,00	0,00	744 586,32
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 086 247,00	2 907 985,18	0,00	0,00	178 261,82
70118	Autres ventes d'eau	0,00	17 340,03	0,00	0,00	-17 340,03
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	362 452,53	0,00	0,00	337 547,47
704	Travaux	90 000,00	181 813,33	0,00	0,00	-91 813,33
706121	Redevance modernisation des réseaux	560 000,00	263 695,35	0,00	0,00	296 304,65
7064	Locations de compteurs	460 000,00	418 870,68	0,00	0,00	41 129,32
7068	Autres prestations de services	20 000,00	19 297,57	0,00	0,00	702,43
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	206,01	0,00	0,00	-206,01
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	158 918,94	0,00	0,00	-158 918,94
752	Revenus des immeubles	0,00	9 352,15	0,00	0,00	-9 352,15
7588	Autres	0,00	149 566,79	0,00	0,00	-149 566,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 916 247,00	4 331 525,17	0,00	0,00	584 721,83
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	57 000,00	104 988,54	0,00	0,00	-47 988,54
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00
7714	Recouvrtr créances admises en non valeur	0,00	4 298,22	0,00	0,00	-4 298,22
7718	Autres produits except. opérat° gestion	57 000,00	97 873,32	0,00	0,00	-40 873,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	17,00	0,00	0,00	-17,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 973 247,00	4 436 513,71	0,00	0,00	536 733,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	63 728,00	63 726,00			2,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	63 728,00	63 726,00			2,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		63 728,00	63 726,00			2,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 036 975,00	4 500 239,71	0,00	0,00	536 735,29
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		919 709,88				

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)	85 622,21	9 350,00	8 244,00	68 028,21
2031	Frais d'études	30 000,00	2 090,00	0,00	27 910,00
2033	Frais d'insertion	4 500,00	450,00	0,00	4 050,00
2051	Concessions et droits assimilés	51 122,21	6 810,00	8 244,00	36 068,21
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 274 771,22	966 138,58	221 103,80	87 528,84
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	34 201,74	32 246,12	12 042,82	-10 087,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 100 893,71	870 643,33	170 598,89	59 651,49
2154	Matériel industriel	56 531,03	23 876,74	2 802,16	29 852,13
21561	Service de distribution d'eau	40 027,21	28 133,96	10 808,80	1 084,45
2157	Aménagements matériels industriels	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	27 000,00	0,00	24 638,56	2 361,44
2183	Matériel de bureau et informatique	5 760,00	1 451,24	212,57	4 096,19
2184	Mobilier	9 057,53	6 562,19	0,00	2 495,34
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 925,00	0,00	-1 925,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 188 998,30	317 379,33	746 177,99	1 125 440,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 188 998,30	317 379,33	746 177,99	1 125 440,98
Total des dépenses d'équipement		3 549 391,73	1 292 867,91	975 525,79	1 280 998,03
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	816 600,00	810 207,67	0,00	6 392,33
1641	Emprunts en euros	810 000,00	803 699,66	0,00	6 300,34
1681	Autres emprunts	6 600,00	6 508,01	0,00	91,99
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		816 600,00	810 207,67	0,00	6 392,33
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 365 991,73	2 103 075,58	975 525,79	1 287 390,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	63 728,00	63 726,00		2,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	63 728,00	63 726,00		2,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	43 131,00	43 130,13		0,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 640,00	6 639,52		0,48
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	148,00	148,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 484,00	10 483,35		0,65
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 073,00	1 073,00		0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	734,00	734,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 518,00	1 518,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		63 728,00	63 726,00		2,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 429 719,73	2 166 801,58	975 525,79	1 287 392,36
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	200 000,00	224 112,92	0,00	-24 112,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	128 946,00	0,00	71 054,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	37 631,00	0,00	-37 631,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	2 583,00	0,00	-2 583,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	9 113,88	0,00	-9 113,88
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	45 839,04	0,00	-45 839,04
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 714 048,51	1 000 000,00	0,00	714 048,51
1641	Emprunts en euros	1 714 048,51	1 000 000,00	0,00	714 048,51
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		1 914 048,51	1 224 112,92	0,00	689 935,59
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	507,00	0,00	-507,00
261	Titres de participation	0,00	507,00	0,00	-507,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	507,00	0,00	-507,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 914 048,51	1 224 619,92	0,00	689 428,59
021	Virement de la section d'exploitation	335 806,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	665 233,00	665 155,11		77,89
28031	Frais d'études	8 821,00	8 821,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 371,00	3 370,13		0,87
28088	Autres immobilisations incorporelles	514,00	513,37		0,63
28121	Aménagement Terrains nus	424,00	0,00		424,00
28128	Aménagement Autres terrains	853,00	853,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 474,00	8 473,95		0,05
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 223,00	2 222,21		0,79
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	2 086,00	2 086,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	198 830,00	199 182,16		-352,16
28154	Matériel industriel	45 935,00	45 934,91		0,09
28155	Outillage industriel	546,00	545,99		0,01
281561	Service de distribution d'eau	106 685,00	106 684,32		0,68
28157	Aménagement matériel industriel	420,00	420,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 715,00	7 714,06		0,94
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	598,00	597,53		0,47
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	47,00	46,38		0,62
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	201 154,00	201 153,72		0,28
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 227,00	20 226,69		0,31
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 399,84		0,16
28182	Matériel de transport	27 071,00	27 070,92		0,08
28183	Matériel de bureau et informatique	3 405,00	3 404,93		0,07
28184	Mobilier	434,00	434,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 001 039,00	665 155,11		335 883,89
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 001 039,00	665 155,11		335 883,89

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	2 915 087,51	1 889 775,03	0,00	1 025 312,48
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	1 514 632,22			

(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)					17 048 933,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 048 933,00									
231EauA050253	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		12/12/2005	25/03/2006	25 000,00	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
233EauMON280536EUR001	Société de Financement Local		26/04/2004	01/09/2004	70 482,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
235Eau1158033	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/04/2005	25/04/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
236Eau1176133	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		21/03/2006	25/03/2007	562 500,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
237Eau1212444	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/05/2008	25/05/2009	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
238Eau00020545102	Crédit Mutuel Meuse Sud Saint Dizier		31/01/2011	31/03/2011	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,450	EUR	T	P	O	A-1
242EauA040250 05	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/10/2004	25/01/2005	667 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
2557	Société Générale	20/12/2019	27/12/2019	27/03/2020	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	0,410	0,416	EUR	T	C	O	A-1
260Eau11L12142	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		06/01/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
261VEau9329923	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
268EAU1181001	Société Générale		22/12/2014	22/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,095%	2,095	2,124	EUR	T	P	O	A-1
269EAU00030294302	Banque Fédérative du Crédit Mutuel		01/01/2016	31/03/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
271VEau66390 5192152	Caisse des Dépôts et Consignations		16/08/2017	01/11/2017	650 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
272EAU66390 5192151	Caisse des Dépôts et Consignations		16/10/2017	01/02/2018	650 000,00	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	1,810	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - 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					
305Eau86458140016	CA de Lorraine		25/02/2011	25/03/2011	58 951,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	M	P	O	A-1
306Eau1161324	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		24/07/2005	25/08/2006	65 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
308EauMPH525908EUR	Société de Financement Local	05/11/2018	21/11/2018	01/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,507	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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)					97 620,00									
1681 Autres emprunts (total)					97 620,00									
248Eau045027A00	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2005	25/07/2006	12 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
255Eau04005800	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2006	26/06/2007	39 320,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
264Eau06598100	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/03/2007	27/03/2008	26 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
307Eau04500700	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2005	25/07/2006	20 300,00	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					17 146 553,00									

- (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		11 867 022,39					803 699,66	283 537,97	0,00	83 048,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 867 022,39					803 699,66	283 537,97	0,00	83 048,62
231EauA050253	N	0,00	A-1	9 264,13	5,24	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	1 353,27	401,34	0,00	268,47
233EauMON280536EUR001	N	0,00	A-1	18 978,59	3,67	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4 236,77	1 063,26	0,00	289,74
235Eau1158033	N	0,00	A-1	382 701,45	5,32	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	55 748,30	16 924,16	0,00	10 094,39
236Eau1176133	N	0,00	A-1	241 873,43	6,24	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	30 052,10	9 490,20	0,00	6 471,73
237Eau1212444	N	0,00	A-1	892 958,22	8,41	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	79 225,67	43 456,62	0,00	23 949,14
238Eau00020545102	N	0,00	A-1	759 891,36	11,01	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	55 883,82	27 426,42	0,00	72,82
242EauA040250 05	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,040	58 073,58	1 477,02	0,00	0,00
2557	N	0,00	A-1	1 000 000,00	20,00	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	0,410	0,00	0,00	0,00	56,94
260Eau11L12142	N	0,00	A-1	1 230 390,38	7,42	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	125 182,48	61 814,12	0,00	32 728,38
261VEau9329923	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
268EAU1181001	N	0,00	A-1	1 576 453,57	14,99	F	Taux fixe à 2,095%	2,095	88 358,53	34 658,83	0,00	917,41
269EAU00030294302	N	0,00	A-1	1 656 783,59	16,01	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	88 194,09	31 672,59	0,00	85,14
271VEau66390 5192152	N	0,00	A-1	591 500,00	22,60	V	Livret A + 0,75%	1,500	26 000,00	9 065,41	0,00	1 470,50
272EAU66390 5192151	N	0,00	A-1	608 043,09	22,85	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	21 166,60	11 170,04	0,00	1 821,94

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - 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)	
305Eau86458140016	N	0,00	A-1	7 971,99	1,16	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	6 582,24	399,84	0,00	4,60
306Eau1161324	N	0,00	A-1	25 212,59	5,65	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	3 642,21	1 183,05	0,00	361,80
308EauMPH525908EUR	N	0,00	A-1	1 440 000,00	23,93	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	60 000,00	7 698,12	0,00	620,00
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		12 596,00					6 508,01	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		12 596,00					6 508,01	0,00	0,00	0,00
248Eau045027A00	N	0,00	A-1	800,00	0,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
255Eau04005800	N	0,00	A-1	5 242,67	1,49	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 621,33	0,00	0,00	0,00
264Eau06598100	N	0,00	A-1	5 200,00	2,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 733,34	0,00	0,00	0,00
307Eau04500700	N	0,00	A-1	1 353,33	0,57	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 353,34	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		11 879 618,39					810 207,67	283 537,97	0,00	83 048,62

(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	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 879 618,39	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	Ouvrages de génie civil et bâtiments divers pour le captage et le traitement de l'eau	40	15/12/2014
L	Ouvrage de génie civil pour le stockage de l'eau	50	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	Installations / équipements de captage, transport et traitement de l'eau potable, compteurs	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		880 328,00	873 933,67
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		816 600,00	810 207,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	810 000,00	803 699,66
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	6 600,00	6 508,01
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)		63 728,00	63 726,00
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>	63 728,00	63 726,00
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	873 933,67	975 525,79	0,00	1 849 459,46

(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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 001 039,00	III 665 662,11
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	507,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	507,00
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 001 039,00	665 155,11
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>	8 821,00	8 821,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	3 371,00	3 370,13
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	514,00	513,37
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	424,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	853,00	853,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	8 474,00	8 473,95
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	2 223,00	2 222,21
281451	<i>Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui</i>	2 086,00	2 086,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	198 830,00	199 182,16
28154	<i>Matériel industriel</i>	45 935,00	45 934,91
28155	<i>Outillage industriel</i>	546,00	545,99
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	106 685,00	106 684,32
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	420,00	420,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	7 715,00	7 714,06
2817351	<i>Aménagt Bât. d'exploitation (mad)</i>	598,00	597,53
2817355	<i>Aménagt Bât. administratifs (mad)</i>	47,00	46,38
2817531	<i>Réseaux d'adduction d'eau (mad)</i>	201 154,00	201 153,72
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	20 227,00	20 226,69
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	25 400,00	25 399,84
28182	<i>Matériel de transport</i>	27 071,00	27 070,92
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 405,00	3 404,93
28184	<i>Mobilier</i>	434,00	434,00
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>	335 806,00	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	665 662,11	0,00	1 514 632,22	0,00	2 180 294,33

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 849 459,46
Ressources propres disponibles	IV	2 180 294,33
Solde	V = IV – II (3)	330 834,87

(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				
18/01/2019	DROIT ANNUEL 2019 PORTAIL ABONNE	3 213,18	0,00	2
24/01/2019	LICENCE PLUG'IN RADIO ITRON	5 310,00	0,00	2
24/01/2019	BRANCHEMENTS NEUFS AEP NAIVES	29 148,23	0,00	25
24/01/2019	MARTEAU PERF SDS MAX 1500W GBH 12-52DE 06112660000	950,00	0,00	10
24/01/2019	REGARDS PARAGEL ET RACCORDS	2 711,60	0,00	10
24/01/2019	BORNE RF MASTER ITRON BLUETOOTH AVEC ÉTUIDE PROTEC	2 670,00	0,00	5
24/01/2019	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEUR ATELIER SUIVANT DEVI	90,00	0,00	5
24/01/2019	SMARTPHONE ARCHOS IP68 HORS LICENCE LOGICIELLE DE	810,00	0,00	3
24/01/2019	MOBILIER CENTRE TECH EAUX	5 057,53	0,00	10
30/01/2019	TX RENOUEL RESEAU EAU POTABLE COMBLES ET NAIVES	166 611,25	11 165,41	25
04/02/2019	BRANCHEMENT NEUF BAR	276 151,17	0,00	25
05/02/2019	EHELLES GARDE CORPS RESERVOIR NANCOIS	4 798,11	0,00	15
05/02/2019	UNE VANNE MOTORISÉE	862,00	0,00	10
05/02/2019	REGARDS PARAGEL ET RACCORDS SUIVANT DEVIS CI-JOIN	819,61	0,00	5
28/02/2019	BRCHMTS NEUFS AEP LONGEVILLE	5 969,43	0,00	25
07/03/2019	REPLACEMENT DESINFECTION BIOXYDE DE CHLORE	69 379,35	0,00	0
07/03/2019	BRANCHEMENTS NEUFS LOISEY	3 440,23	0,00	25
07/03/2019	BRANCHEMENTS NEUFS BEHONNE	1 140,60	0,00	25
07/03/2019	BRANCHEMENTS NEUFS LONGEVILLE	1 975,30	0,00	25
11/03/2019	RENOUVTMT DE 29 BRANCHTS AEP EN PLOMB NANCOIS	37 742,82	0,00	25
12/03/2019	BRANCHEMENTS NEUFS AEP EX CCCO	8 319,40	0,00	25
12/03/2019	RENOUVELEMENT 29 BRHCTS AEP NANCOIS SUR ORNAIN	64 999,33	0,00	25
12/03/2019	MARTEAU PERFORATEUR 36V	571,61	0,00	5
12/03/2019	MATERIEL POUR TELEGESTION	8 777,00	0,00	10
12/03/2019	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEUR CT DES EAUX FAINS	1 210,00	0,00	5
05/04/2019	PORTE POUR R1 + FERMETURE POUR R3/R4 SELON DEVIS 1	3 364,00	0,00	15
05/04/2019	TRAVERSES TUBULAIRE RESERVOIR BOSSES VEEL	4 895,00	0,00	15
05/04/2019	BRCHTS NEUFS AEP TREMONT 2019	915,56	0,00	25
05/04/2019	DÉBITMÈTRE EAUX DE LAVAGE	2 319,42	0,00	10
05/04/2019	FOURNITURE DE 2 CLAPETS ET 2 VANNES ET 2 BRIDES S	1 093,00	0,00	5
05/04/2019	CAISSE A OUTILS KS TOOLS 114 PIECES	1 925,00	0,00	5
09/05/2019	BRCHTS NEUFS COMBLES	5 452,35	0,00	25
10/05/2019	BRCHTS NEUFS AEP BEHONNE	5 826,67	0,00	25
10/05/2019	BRCHTS NEUFS AEP EX CCCO	25 348,45	0,00	25
10/05/2019	BRCHTS NEUFS AEP NANCOIS	75 811,84	0,00	25
16/05/2019	PORTE PVC CHATEAU EAU NANT LE GRAND	1 302,00	0,00	15
16/05/2019	KIT POUR PANNEAUX SOLAIRES	579,49	0,00	10
16/05/2019	MOBILIER - CHAISES DE BUREAUX	1 504,66	0,00	10
27/05/2019	TRAVAUX DE SECURISATION SUR LE BATIMENT MENAUCOURT	16 101,23	0,00	15
27/05/2019	KIT COMPACT A DEPORTER	234,00	0,00	10
27/05/2019	CNR10 CAPTEUR NIVEAU IMMERGE 10M	2 624,25	0,00	10
27/05/2019	CAPTEUR NIVEAU IMMERGE	442,50	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/07/2019	DATA LOGGER LS42 EN REMPLACEMENT DU CELLBOX NOTRE D	2 410,00	0,00	10
02/07/2019	UN CHLORO-DÉTENDEUR TYPE CHLORUS 20010-2 KG	1 225,60	0,00	10
23/07/2019	DETECTEUR DE METAUX BC6	844,20	0,00	10
26/07/2019	BRCHTS NEUFS AEP FAINS VEEL	55 621,67	0,00	25
26/07/2019	BRCHTS NEUFS AEP VAL D ORNAIN	9 702,29	0,00	25
26/07/2019	BRCHTS NEUFS AEP SAVONNIERES	3 039,59	0,00	25
26/07/2019	BRCHTS NEUFS AEP COMBLES	3 553,23	0,00	25
01/08/2019	TX RENOUEL RESEAU EAU POTABLE COMBLES ET NAIVES 2	27 995,24	0,00	25
08/08/2019	ALIM ELEC SUR NV TARIF STATION MENAUCOURT	6 206,18	0,00	20
08/08/2019	LS42-FLEX TELEGESTION MUSSEY	1 190,00	0,00	10
08/08/2019	PIECES APPAREIL REGULATION PRESSION ZAC GD TERR	4 630,21	0,00	10
09/08/2019	MARCHE 2018 26 FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE	443,71	0,00	0
14/08/2019	TRAVAUX ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE TANNNOIS	10 200,20	0,00	0
10/10/2019	MIGRATION PORTAIL ABONNES	1 050,00	0,00	2
10/10/2019	MODIF DE RACCORDEMENT ELEC VESTIAIRES USINE DES EA	474,60	0,00	1
11/10/2019	MATERIELS DE REGULATION	1 482,52	0,00	10
16/10/2019	POMPE DE REPRISE N°2	5 710,87	0,00	10
16/10/2019	POMPE INOX CPI MONO MODELE FS4001	565,19	0,00	10
16/10/2019	PANNEAUX	1 525,00	0,00	3
16/10/2019	TABLETTE SAMSUNG SM-T510	197,53	0,00	1
20/11/2019	MIGRATION PORTAIL ABONNES	450,00	0,00	2
20/11/2019	DATA LOGGER LS-V FLEX POUR RÉGUL° PRESSION ZAC GRA	2 030,00	0,00	10
20/11/2019	REGARD COMPTEUR DN 15 800/1000	2 976,54	0,00	15
22/11/2019	MATERIEL REGULATION RESERVOIR PLANTES A LIGNY	4 248,61	0,00	10
12/12/2019	BRANCHEMENTS NEUFS ROBERT ESPAGNE	2 159,95	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 002 400,10	11 165,41	

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							
05/02/2019	FOURGON 300 LS TD 100 - 1459 RG 55 (EA-225)	19 864,70	8	19 864,70	0,00	844,64	844,64
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		19 864,70					844,64

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 : .