

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 2017

(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 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 29

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 30

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 31

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 33

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

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) budgétaires .

(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	3 941 570,67	G	4 867 653,22	G-A	926 082,55
	Section d'investissement	B	1 671 804,08	H	2 328 326,97	H-B	656 522,89

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	412 155,63 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	342 050,26 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 955 425,01	Q= G+H+I+J	7 608 135,82	=Q-P	1 652 710,81

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 183 876,73	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 183 876,73	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 941 570,67	= G+I+K	5 279 808,85	1 338 238,18	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 197 731,07	= H+J+L	2 328 326,97	-869 404,10	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	7 139 301,74	= G+H+I+J+K+L	7 608 135,82	468 834,08	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 183 876,73	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	9 831,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	326 715,85	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	847 329,88	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	1 230 500,00	1 050 583,09	171 720,03	0,00	8 196,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	866 700,00	838 860,81	0,00	0,00	27 839,19
014	Atténuations de produits	700 000,00	510 098,82	189 000,00	0,00	901,18
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	6 255,79	600,63	0,00	38 143,58
Total des dépenses de gestion courante		2 842 200,00	2 405 798,51	361 320,66	0,00	75 080,83
66	Charges financières	312 150,00	305 160,06	0,00	0,00	6 989,94
67	Charges exceptionnelles	185 600,00	64 890,45	77 100,00	0,00	43 609,55
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		3 339 950,00	2 775 849,02	438 420,66	0,00	125 680,32
023	Virement à la section d'investissement (4)	514 881,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	727 306,00	727 300,99			5,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 242 187,00	727 300,99			514 886,01
TOTAL		4 582 137,00	3 503 150,01	438 420,66	0,00	640 566,33
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	4 634,79	0,00	0,00	-4 634,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 348 457,00	4 798 836,58	0,00	0,00	-450 379,58
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	10 219,28	0,00	0,00	-10 219,28
Total des recettes de gestion courante		4 348 457,00	4 813 690,65	0,00	0,00	-465 233,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	723,58	0,00	0,00	-723,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 348 457,00	4 814 414,23	0,00	0,00	-465 957,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 630,00	53 238,99			23 391,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		76 630,00	53 238,99			23 391,01
TOTAL		4 425 087,00	4 867 653,22	0,00	0,00	-442 566,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		412 155,63				

(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	112 714,93	33 321,86	9 831,00	69 562,07
21	Immobilisations corporelles	984 475,33	277 174,10	326 715,85	380 585,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 424 100,14	576 496,82	847 329,88	273,44
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 521 290,40	886 992,78	1 183 876,73	450 420,89
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	732 200,00	731 572,31	0,00	627,69
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	732 200,00	731 572,31	0,00	627,69
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 253 490,40	1 618 565,09	1 183 876,73	451 048,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	76 630,00	53 238,99		23 391,01
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	76 630,00	53 238,99		23 391,01
	TOTAL	3 330 120,40	1 671 804,08	1 183 876,73	474 439,59
	Pour information	342 050,26			
	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	30 000,00	177 730,00	0,00	-147 730,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 638 473,00	649 610,00	0,00	988 863,00
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	12 175,32	0,00	-12 175,32
	Total des recettes d'équipement	1 668 473,00	839 515,32	0,00	828 957,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	761 510,66	761 510,66	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	761 510,66	761 510,66	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	2 429 983,66	1 601 025,98	0,00	828 957,68
021	Virement de la section d'exploitation (2)	514 881,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	727 306,00	727 300,99		5,01
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 242 187,00	727 300,99		514 886,01
	TOTAL	3 672 170,66	2 328 326,97	0,00	1 343 843,69
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 222 303,12		1 222 303,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	838 860,81		838 860,81
014	Atténuations de produits	699 098,82		699 098,82
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 856,42		6 856,42
66	Charges financières	305 160,06	0,00	305 160,06
67	Charges exceptionnelles	141 990,45	0,00	141 990,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	727 300,99	727 300,99
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	3 214 269,68	727 300,99	3 941 570,67

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 941 570,67
---	---------------------

	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	53 238,99	53 238,99
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)	731 572,31	0,00	731 572,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	33 321,86	0,00	33 321,86
21	Immobilisations corporelles (6)	277 174,10	0,00	277 174,10
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	576 496,82	0,00	576 496,82
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	1 618 565,09	53 238,99	1 671 804,08

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	342 050,26
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 013 854,34
--	---------------------

(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	4 634,79		4 634,79
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 798 836,58		4 798 836,58
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	10 219,28		10 219,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	723,58	53 238,99	53 962,57
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	4 814 414,23	53 238,99	4 867 653,22

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	412 155,63
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 279 808,85
---	---------------------

	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	177 730,00	0,00	177 730,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	649 610,00	0,00	649 610,00
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)	12 175,32	0,00	12 175,32
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		727 300,99	727 300,99
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	839 515,32	727 300,99	1 566 816,31

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	761 510,66
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 328 326,97
---	---------------------

(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)	1 230 500,00	1 050 583,09	171 720,03	0,00	8 196,88
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	283 300,00	281 534,83	9 000,00	0,00	-7 234,83
6062	Produits de traitement	19 000,00	12 635,08	1 849,00	0,00	4 515,92
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	2 358,07	201,18	0,00	-559,25
6064	Fournitures administratives	1 700,00	1 007,72	372,10	0,00	320,18
6066	Carburants	20 000,00	14 595,71	0,00	0,00	5 404,29
6068	Autres matières et fournitures	205 000,00	137 892,54	23 846,00	0,00	43 261,46
611	Sous-traitance générale	20 000,00	29 108,81	4 535,00	0,00	-13 643,81
6132	Locations immobilières	8 000,00	1 367,75	0,00	0,00	6 632,25
6135	Locations mobilières	31 000,00	33 494,50	0,00	0,00	-2 494,50
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	448,00	0,00	0,00	352,00
614	Charges locatives et de copropriété	200,00	15 921,40	0,00	0,00	-15 721,40
61523	Entretien, réparations réseaux	225 000,00	275 408,31	71 900,00	0,00	-122 308,31
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	7 066,51	0,00	0,00	2 933,49
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	10 044,41	6 363,19	0,00	-1 407,60
6156	Maintenance	22 000,00	6 615,68	0,00	0,00	15 384,32
6161	Multirisques	14 000,00	6 138,37	0,00	0,00	7 861,63
617	Etudes et recherches	0,00	2 712,50	0,00	0,00	-2 712,50
618	Divers	6 000,00	1 300,33	1 750,00	0,00	2 949,67
6226	Honoraires	10 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
6228	Divers	33 000,00	18 059,20	4 722,56	0,00	10 218,24
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 041,68	0,00	0,00	-41,68
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	210,00	0,00	0,00	790,00
6241	Transports sur achats	500,00	57,60	0,00	0,00	442,40
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	250,05	0,00	0,00	1 249,95
6256	Missions	0,00	2 022,11	0,00	0,00	-2 022,11
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 273,00	0,00	0,00	227,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	18 723,51	0,00	0,00	-2 723,51
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,26	0,00	0,00	1 999,74
63512	Taxes foncières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	278 000,00	171 295,16	44 181,00	0,00	62 523,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	866 700,00	838 860,81	0,00	0,00	27 839,19
6218	Autre personnel extérieur	100 000,00	97 500,00	0,00	0,00	2 500,00
6331	Versement de transport	2 504,00	2 460,00	0,00	0,00	44,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 088,00	2 052,00	0,00	0,00	36,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 930,00	7 794,00	0,00	0,00	136,00
6411	Salaires, appointements, commissions	485 033,00	476 757,63	0,00	0,00	8 275,37
6413	Primes et gratifications	46 682,00	41 793,38	0,00	0,00	4 888,62
6415	Supplément familial	7 356,00	4 078,44	0,00	0,00	3 277,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	77 257,00	75 245,00	0,00	0,00	2 012,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 941,00	1 821,50	0,00	0,00	119,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 412,00	120 165,20	0,00	0,00	246,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 925,00	2 521,00	0,00	0,00	404,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 925,00	3 797,61	0,00	0,00	4 127,39
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 634,00	2 844,00	0,00	0,00	790,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56,00	31,05	0,00	0,00	24,95
648	Autres charges de personnel	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
014	Atténuations de produits (4)	700 000,00	510 098,82	189 000,00	0,00	901,18
701249	Reversement redevance agence de l'eau	700 000,00	300 784,96	189 000,00	0,00	210 215,04
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	0,00	209 313,86	0,00	0,00	-209 313,86
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	6 255,79	600,63	0,00	38 143,58
6541	Créances admises en non-valeur	16 524,00	0,00	0,00	0,00	16 524,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	4 267,79	600,63	0,00	15 131,58
658	Charges diverses de gestion courante	8 476,00	1 988,00	0,00	0,00	6 488,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 842 200,00	2 405 798,51	361 320,66	0,00	75 080,83

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	
66	Charges financières (b) (5)	312 150,00	305 160,06	0,00	0,00	6 989,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	311 150,00	311 556,79	0,00	0,00	-406,79
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	-6 396,73	0,00	0,00	7 396,73
67	Charges exceptionnelles (c)	185 600,00	64 890,45	77 100,00	0,00	43 609,55
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	630,89	0,00	0,00	2 369,11
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	5 950,32	0,00	0,00	4 049,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	155 100,00	44 809,24	77 100,00	0,00	33 190,76
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	17 500,00	13 500,00	0,00	0,00	4 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		3 339 950,00	2 775 849,02	438 420,66	0,00	125 680,32
023	Virement à la section d'investissement	514 881,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	727 306,00	727 300,99			5,01
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	727 306,00	727 300,99			5,01
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 242 187,00	727 300,99			514 886,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 242 187,00	727 300,99			514 886,01
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 582 137,00	3 503 150,01	438 420,66	0,00	640 566,33
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	98 749,65
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	105 146,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-6 396,73

(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	4 634,79	0,00	0,00	-4 634,79
64198	Autres remboursements	0,00	4 634,79	0,00	0,00	-4 634,79
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 348 457,00	4 798 836,58	0,00	0,00	-450 379,58
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 088 457,00	3 147 068,58	0,00	0,00	-58 611,58
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	626 695,27	0,00	0,00	73 304,73
704	Travaux	90 000,00	110 448,82	0,00	0,00	-20 448,82
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	435 469,32	0,00	0,00	-435 469,32
7064	Locations de compteurs	460 000,00	420 046,82	0,00	0,00	39 953,18
7068	Autres prestations de services	10 000,00	20 799,13	0,00	0,00	-10 799,13
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	38 308,64	0,00	0,00	-38 308,64
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	10 219,28	0,00	0,00	-10 219,28
752	Revenus des immeubles	0,00	556,18	0,00	0,00	-556,18
7588	Autres	0,00	9 663,10	0,00	0,00	-9 663,10
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 348 457,00	4 813 690,65	0,00	0,00	-465 233,65
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	723,58	0,00	0,00	-723,58
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	550,11	0,00	0,00	-550,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	61,25	0,00	0,00	-61,25
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	112,22	0,00	0,00	-112,22
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 348 457,00	4 814 414,23	0,00	0,00	-465 957,23
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	76 630,00	53 238,99			23 391,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	76 630,00	53 238,99			23 391,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		76 630,00	53 238,99			23 391,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 425 087,00	4 867 653,22	0,00	0,00	-442 566,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		412 155,63				

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)	112 714,93	33 321,86	9 831,00	69 562,07
2031	Frais d'études	71 989,64	27 541,44	4 861,00	39 587,20
2033	Frais d'insertion	4 300,00	2 970,00	720,00	610,00
2051	Concessions et droits assimilés	36 425,29	2 810,42	4 250,00	29 364,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	984 475,33	277 174,10	326 715,85	380 585,38
21311	Bâtiments d'exploitation	28 500,00	5 609,00	0,00	22 891,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	35 000,00	0,00	17 916,54	17 083,46
21531	Réseaux d'adduction d'eau	766 799,98	177 770,07	246 569,20	342 460,71
2154	Matériel industriel	91 465,35	90 084,56	1 520,16	-139,37
21561	Service de distribution d'eau	29 028,00	2 122,31	30 720,77	-3 815,08
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	29 989,18	10,82
2183	Matériel de bureau et informatique	1 682,00	1 588,16	0,00	93,84
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 424 100,14	576 496,82	847 329,88	273,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 424 100,14	564 321,50	847 329,88	12 448,76
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	12 175,32	0,00	-12 175,32
Total des dépenses d'équipement		2 521 290,40	886 992,78	1 183 876,73	450 420,89
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	732 200,00	731 572,31	0,00	627,69
1641	Emprunts en euros	725 600,00	725 064,30	0,00	535,70
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		732 200,00	731 572,31	0,00	627,69
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 253 490,40	1 618 565,09	1 183 876,73	451 048,58
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	76 630,00	53 238,99		23 391,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	76 630,00	53 238,99		23 391,01
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	35 593,00	35 592,60		0,40
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	30 924,00	7 533,87		23 390,13
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		76 630,00	53 238,99		23 391,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 330 120,40	1 671 804,08	1 183 876,73	474 439,59
Pour information		342 050,26			
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	30 000,00	177 730,00	0,00	-147 730,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	30 000,00	177 730,00	0,00	-147 730,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 638 473,00	649 610,00	0,00	988 863,00
1641	Emprunts en euros	1 638 473,00	649 610,00	0,00	988 863,00
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	12 175,32	0,00	-12 175,32
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	12 175,32	0,00	-12 175,32
Total des recettes d'équipement		1 668 473,00	839 515,32	0,00	828 957,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	761 510,66	761 510,66	0,00	0,00
1068	Autres réserves	761 510,66	761 510,66	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		761 510,66	761 510,66	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		2 429 983,66	1 601 025,98	0,00	828 957,68
021	Virement de la section d'exploitation	514 881,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	727 306,00	727 300,99		5,01
28031	Frais d'études	14 259,00	14 259,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 785,00	16 783,99		1,01
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 107,00	4 107,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 706,00	1 706,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 302,00	8 302,45		-0,45
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 121,00	1 121,36		-0,36
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	4 123,00	4 123,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	175 758,00	175 757,75		0,25
28154	Matériel industriel	42 562,00	42 560,98		1,02
28155	Outillage industriel	503,00	503,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	169 528,00	169 527,89		0,11
281721	Terrains nus (mise à disposition)	424,00	423,93		0,07
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 726,00	7 725,75		0,25
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)	201 146,00	201 145,55		0,45
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 298,00	20 297,58		0,42
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 399,84		0,16
28182	Matériel de transport	25 559,00	25 558,80		0,20
28183	Matériel de bureau et informatique	6 567,00	6 566,99		0,01
28184	Mobilier	787,00	786,22		0,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 242 187,00	727 300,99		514 886,01
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 242 187,00	727 300,99		514 886,01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 672 170,66	2 328 326,97	0,00	1 343 843,69
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					16 858 438,81									
1641 Emprunts en euros (total)					16 858 438,81									
040Eau1059458	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	105 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,330		M	C	O	A-1
231EauA050253	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	25 000,00	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,780		A	P	O	A-1
233EauMON280536EUR001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/09/2013	70 482,00	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580		A	P	O	A-1
235Eau1158033	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/04/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860		A	P	O	A-1
236Eau1176133	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	562 500,00	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,490		A	P	O	A-1
237Eau1212444	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/05/2013	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470		A	P	O	A-1
238Eau00020545102	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/03/2013	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,490		T	P	O	A-1
242EauA040250 05	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	667 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110		T	P	O	A-1
256BEau86287934801	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	07/01/2013	516 040,00	C	Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	4,750	4,910		T	X	O	B-1
257ECBEau0192366EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	115 483,85	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,380	4,440		T	P	O	B-1
260Eau11L12142	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,560		A	P	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2017

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					
261VEau9329923	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2013	05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1.45	2,700	2,770		T	C	O	A-1
261VEau9329923 réam	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2017	05/11/2017	05/02/2018	1 625 000,00	V	Livret A + 0.95	1,700	1,740		T	C	O	A-1
268EAU1181001	SOCIETE GENERALE	19/12/2014	22/12/2014	22/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.095 %	2,100	2,140		T	X	O	A-1
269EAU00030294302	CREDIT MUTUEL	06/10/2015	01/01/2015	31/03/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	1,860		T	P	O	A-1
271VEau66390.5192152	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/07/2017	16/08/2017	01/11/2017	650 000,00	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,500	1,500		T	C	O	A-1
272EAU66390.5192151	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/07/2017	16/10/2017	01/02/2018	650 000,00	F	Taux fixe à 1.81 %	1,810	1,810		T	P	O	A-1
305Eau86458140016	CREDIT AGRICOLE	12/01/2011	01/01/2016	25/01/2016	32 989,85	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,520		M	P	O	A-1
306Eau1161324	CAISSE D'EPARGNE	12/01/2011	01/01/2016	25/08/2016	38 943,11	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					73 686,68									
1681 Autres emprunts (total)					73 686,68									
248Eau045027A00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	25/07/2013	12 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
255Eau04005800	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	26/06/2013	39 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2017

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					
264Eau06598100	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2014	01/01/2014	27/03/2014	15 600,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
307Eau04500700	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2016	01/01/2016	25/07/2016	6 766,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 932 125,49									

(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		10 896 196,11					725 064,31	311 556,79	0,00	98 749,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 896 196,11					725 064,31	311 556,79	0,00	98 749,65
040Eau1059458	N	0,00	A-1	2 333,33	0,32	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	7 000,08	260,32	0,00	1,38
231EauA050253	N	0,00	A-1	11 921,38	7,23	F	Taux fixe à 3.78 %	3,770	1 256,49	498,12	0,00	344,23
233EauMON280536EUR001	N	0,00	A-1	27 266,58	5,67	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	3 873,80	1 426,23	0,00	412,80
235Eau1158033	N	0,00	A-1	492 126,14	7,32	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	51 681,49	20 990,97	0,00	12 927,88
236Eau1176133	N	0,00	A-1	300 964,18	8,23	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	28 059,38	11 482,92	0,00	8 023,62
237Eau1212444	N	0,00	A-1	1 048 019,70	10,40	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	72 590,99	50 091,30	0,00	27 977,76
238Eau00020545102	N	0,00	A-1	869 771,87	13,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,440	52 173,30	31 136,94	0,00	0,00
242EauA040250 05	N	0,00	A-1	113 853,17	1,82	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	53 576,55	5 974,05	0,00	832,55
256BEau86287934801	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	4,800	47 095,64	1 425,28	0,00	0,00
257ECBEau0192366EUR	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	0,000	7 560,23	84,60	0,00	0,00
260Eau11L12142	N	0,00	A-1	1 475 295,96	9,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	114 501,82	72 494,78	0,00	39 056,00

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2017

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)	
261VEau9329923	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1.45	2,220	100 000,00	37 638,33	0,00	0,00
261VEau9329923 réam	N	0,00	A-1	1 625 000,00	16,10	V	Livret A + 0.95	1,720	0,00	0,00	0,00	4 297,22
268EAU1181001	N	0,00	A-1	1 751 318,45	16,98	F	Taux fixe à 2.095 %	2,120	84 693,02	38 324,34	0,00	917,25
269EAU00030294302	N	0,00	A-1	1 831 558,87	18,00	F	Taux fixe à 1.85 %	1,850	84 997,79	34 868,89	0,00	0,00
271VEau66390 5192152	N	0,00	A-1	643 500,00	24,58	V	(Livret A + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A	1,490	6 500,00	2 044,79	0,00	1 573,12
272EAU66390.5192151	N	0,00	A-1	650 000,00	24,83	F	Taux fixe à 1.81 % Taux fixe à 1.81 %	1,790	0,00	511,32	0,00	1 915,20
305Eau86458140016	N	0,00	A-1	20 912,92	3,15	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	6 142,77	839,31	0,00	10,05
306Eau1161324	N	0,00	A-1	32 353,56	7,65	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	3 360,96	1 464,30	0,00	460,59
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		25 612,01					6 508,01	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		25 612,01					6 508,01	0,00	0,00	0,00
248Eau045027A00	N	0,00	A-1	2 400,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
255Eau04005800	N	0,00	A-1	10 485,34	3,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 621,33	0,00	0,00	0,00
264Eau06598100	N	0,00	A-1	8 666,67	4,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 733,34	0,00	0,00	0,00
307Eau04500700	N	0,00	A-1	4 060,00	2,57	F	Taux fixe à 0 %	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

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2017

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)	
Total général		0,00		10 921 808,12					731 572,32	311 556,79	0,00	98 749,65

(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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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)														
256BEau86287934801	CREDIT AGRICOLE	516 040,00	0,00	1	0,00		Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	Taux fixe 4.75% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.05%)	0,00		4,800	1 425,28	0,00	0,00
257ECBEau0192366EUR	DEXIA CL	115 483,85	0,00	1	0,00		Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	0,00		0,000	84,60	0,00	0,00
TOTAL (B)		631 523,85	0,00						0,00			1 509,88	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

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
TOTAL GENERAL		631 523,85	0,00						0,00			1 509,88	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	10 921 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	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 – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
261VEau9329923	19/12/2013	05/11/2017	CAISSE D'EPARGNE	0,00	0,00	V	Livret A + 1.45	2,770	V	Livret A +0,95%	1,700	2 000 000,00	1 625 000,00	C T	C T	0,00	0,00	37 638,33	100 000,00
Total												2 000 000,00	1 625 000,00			0,00	0,00	37 638,33	100 000,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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		808 830,00	784 811,30
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		732 200,00	731 572,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	725 600,00	725 064,30
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)		76 630,00	53 238,99
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>	76 630,00	53 238,99
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	784 811,30	1 183 876,73	342 050,26	2 310 738,29

(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		1 242 187,00	III 727 300,99
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)		1 242 187,00	727 300,99
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>	14 259,00	14 259,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	16 785,00	16 783,99
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	4 107,00	4 107,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 706,00	1 706,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	8 302,00	8 302,45
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	1 121,00	1 121,36
281451	<i>Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui</i>	4 123,00	4 123,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	175 758,00	175 757,75
28154	<i>Matériel industriel</i>	42 562,00	42 560,98
28155	<i>Outillage industriel</i>	503,00	503,00
281561	<i>Service de distribution d'eau</i>	169 528,00	169 527,89
281721	<i>Terrains nus (mise à disposition)</i>	424,00	423,93
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	7 726,00	7 725,75
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>	201 146,00	201 145,55
2817561	<i>Service de distribution d'eau (mad)</i>	20 298,00	20 297,58
281757	<i>Aménagement matériel industriel (mad)</i>	25 400,00	25 399,84
28182	<i>Matériel de transport</i>	25 559,00	25 558,80
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	6 567,00	6 566,99
28184	<i>Mobilier</i>	787,00	786,22
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>	514 881,00	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	727 300,99	0,00	0,00	761 510,66	1 488 811,65

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	2 310 738,29
Ressources propres disponibles	IV	1 488 811,65
Solde	V = IV – II (3)	-821 926,64

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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				
11/01/2017	TRAVAUX ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE TANNOIS	176 896,74	0,00	0
17/02/2017	BRCHTS NEUFS EX CCCO	5 970,91	296,00	25
17/02/2017	ANNONCE MISSION AMO SUIVI ETUDE DIAG EAU	90,00	0,00	0
16/03/2017	EXTENSION LOCAUX USINE DES EAUX FAINS	25 415,38	0,00	0
16/03/2017	LICENCE 20106 TOPKAPI ET RENOUELEMENT PC - BON 1	2 810,42	0,00	2
16/03/2017	LICENCE 20106 TOPKAPI ET RENOUELEMENT PC - BON 1	1 152,00	0,00	3
23/03/2017	BRCHTS NEUFS LONGEVILLE	18 656,21	0,00	25
27/03/2017	1 ARMOIRE A CHLORE AVEC PORTE POUR STATION REPRISE	2 600,00	0,00	10
27/03/2017	2 ENSEMBLES DE MESURE DE LA TURBIDITE - UF CULEY	5 446,25	0,00	10
31/03/2017	BRCHTS NEUFS BAR LE DUC	86 343,23	0,00	25
31/03/2017	BRCHTS NEUFS CHARDOGNE	1 559,13	0,00	25
31/03/2017	BRCHTS NEUFS VAL D ORNAIN	1 887,87	0,00	25
31/03/2017	BRCHTS NEUFS NAIVES ROSIERES	1 580,60	0,00	25
31/03/2017	RENVLT BRCHT AU 6 RUE DES CASTORS A ROBERT ESPAGNE	4 189,46	0,00	25
31/03/2017	BRCHTS NEUFS EX CCCO	17 185,81	0,00	25
13/04/2017	MARCHE 2014 06 MOE EAU ET ASSAINISSEMENT 2014 2016	18 505,69	0,00	0
24/04/2017	ANNONCE MOE TX EAU CANALISATION REFOUL NEUVILLE	720,00	0,00	0
25/04/2017	ETUDE SUR LA VOIRIE EXISTANTE RECHERCHE AMAINTE ET	7 105,00	0,00	5
25/04/2017	ETUDE PREALABLE A AVIS HYDROGEOLOGUE SOURCE DU RAL	5 957,00	0,00	5
25/04/2017	2 ENSEMBLES DE MESURE DE LA TURBIDITE - UF CULEY	590,60	0,00	10
28/04/2017	BRCHT NEUF TREMONT SUR SAULX	2 236,24	0,00	25
04/05/2017	FOURN REGARD COMPTAGE POUR LE 10 IMP DES CERISISER	0,00	0,00	10
05/05/2017	ANNONCE TX RESEAUX AEP ET EU PROGRAMME 2017 2018	720,00	0,00	0
12/05/2017	VARIATEURS POUR POMPES DE SURPRESSION	15 864,00	0,00	10
12/05/2017	ETUDE COMPLEMENTAIRE DIAG SOURCE DES GRANDES FONTA	1 381,64	0,00	5
01/06/2017	ANNONCE RESTRUCT USINE DES EAUX FAINS LES SOURCES	720,00	0,00	0
09/06/2017	TRX MISE EN CONFORMITE CAPTAGE LA CHAROTTE A CULEY	90,00	32,00	40
16/06/2017	5 CAPTEURS NIVEAU 75M CABLES BLINDES 2 CAPTEURS CA	2 388,25	0,00	10
16/06/2017	CAPTEURS + CABLES BLINDES BON 14075	2 388,25	0,00	10
16/06/2017	RNVLT VANNES DU RESERVOIR A SAVONNIERES	5 519,00	0,00	50
16/06/2017	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES GEOLOCALISATION RES	10 500,00	0,00	5
16/06/2017	84M FONTE NATURAL DN200 + PIECES LIAISON GEMINEL-M	4 652,74	0,00	50
16/06/2017	REMPLACEMENT DESINFECTION BIOXYDE DE CHLORE	2 988,00	0,00	0
16/06/2017	REHABILITATION POMPE STATION DE REPRISE NEUVILLE R	10 852,00	1 560,00	10
27/06/2017	BRCHTS NEUFS ROBERT ESPAGNE	8 319,20	0,00	25
30/06/2017	RNVLT D UNE PARTIE DE LA COLONNE DE REFUT DU FORAG	3 569,00	0,00	25

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/06/2017	DEBIMETRE CONVERTISSEUR COMPTAGE EB UP ST CATH UDB	2 652,37	0,00	10
30/06/2017	REHABILITATION POMPE DE REPRISE NRD BON 14070	3 750,00	0,00	25
30/06/2017	REHABILITATION POMPE STATION DE REPRISE NEUVILLE R	5 344,00	0,00	10
19/07/2017	BRCHTS NEUFS VAL D ORNAIN	1 623,33	0,00	25
20/07/2017	ARMOIRE ELECTRIQUE POUR SURPRESSEUR NAGA A BLD	8 586,00	0,00	10
20/07/2017	COMPTEUR + CONVERTISSEUR POUR SECOURS UF GEMINEL B	1 057,93	0,00	10
20/07/2017	LEVES TOPO DIV RUES SUR COMBLES ET NAIVES - BON 11	2 597,80	0,00	0
03/08/2017	BRCHTS NEUFS AEP FAINS VEEL	1 748,74	0,00	25
12/09/2017	2017 RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP ET EU 2017 2018	53 414,86	0,00	0
12/09/2017	2016 30 AMO ETUDE DIAGNOSTIC EAU POTABLE	6 450,00	0,00	0
15/09/2017	ANNONCE TX EQUIPEMENTS DESINFECTION BIOXYDE CHLORE	720,00	0,00	0
22/09/2017	IN17-00069 1 PC 1 ECRAN	436,16	0,00	3
26/10/2017	RENOUVELLEMENT VANNE MOTORISEE BON CDE 14654	850,00	0,00	15
26/10/2017	POMPE MULTICELLULAIRE	431,16	0,00	15
26/10/2017	RENOUVELLEMENT TELBOX	380,00	0,00	15
27/10/2017	APPAREIL DE MESURES DIV PARAMETRES AVEC SONDES BC	1 470,40	0,00	10
27/10/2017	MATERIEL CHLORATION GAZEUSE VIEILLES FORGES - BON	1 877,00	0,00	10
27/10/2017	POMPE VIDE CAVE	530,60	0,00	10
27/10/2017	FABRICATIONMANCHETTE POUR POSE DEBIMETRE BO	430,00	0,00	25
27/10/2017	RACCORDEMENT NOUVELLE POMPE INJECTION SITE VIELLE	1 765,00	0,00	25
02/11/2017	EXTENSION RESEAUX AEP ET EU RUE BEAUSEJOUR - SOLDE	1 172,08	0,00	25
02/11/2017	BRCHTS NEUFS NAIVES ROSIERES	2 396,56	0,00	25
02/11/2017	BRCHTS NEUFS BEHONNE	4 696,00	0,00	25
27/11/2017	FOURNITURES SIGNALISATION BE 12678	1 430,56	0,00	10
27/11/2017	TELEGESTION - BON ENG N°14697	4 806,75	0,00	10
27/11/2017	SYSTEME DE COMPENSATION DE REACTIF POUR STATION RE	3 714,00	0,00	10
27/11/2017	ARMOIRE ELECTRIQUE DE COMMANDE SURPR BOSSE DE VEEL	18 255,00	0,00	10
27/11/2017	MATERIEL DE FONTAINERIE	691,75	0,00	10
12/12/2017	BRCHTS NEUFS AEP COMBLES EN BARROIS	4 037,95	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
14/04/2017	EXTENSION USINE DES EAUX A FAINS VEEL (M402017061)	1 193,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		595 359,62	1 888,00	

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 : .