

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20003302500038</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET EAU dont la population est de 3500 habitants et plus COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : [M4] EAU CA BDL (2)

**ANNEE 2020**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

## 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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	28
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
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	31
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

32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 094 665,67	G 4 688 631,34	G-A 593 965,67
	Section d'investissement	B 1 443 000,24	H 2 545 534,52	H-B 1 102 534,28

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 247 881,33 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 237 605,67 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 5 537 665,91	Q= G+H+I+J 9 719 652,86	=Q-P 4 181 986,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 058 375,59	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 058 375,59	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 094 665,67	= G+I+K 5 936 512,67	1 841 847,00
	Section d'investissement	= B+D+F 2 501 375,83	= H+J+L 3 783 140,19	1 281 764,36
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 6 596 041,50	= G+H+I+J+K+L 9 719 652,86	3 123 611,36

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 058 375,59	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	18 417,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	258 386,39	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	781 572,20	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 355 205,00	1 071 896,41	265 040,27	0,00	18 268,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	880 300,00	867 889,06	0,00	0,00	12 410,94
014	Atténuations de produits	750 000,00	444 400,00	192 600,00	0,00	113 000,00
65	Autres charges de gestion courante	100 951,00	98 202,24	0,00	0,00	2 748,76
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 086 456,00</b>	<b>2 482 387,71</b>	<b>457 640,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146 428,02</b>
66	Charges financières	265 000,00	178 077,91	74 462,11	0,00	12 459,98
67	Charges exceptionnelles	253 017,00	227 406,27	0,00	0,00	25 610,73
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				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 604 473,00</b>	<b>2 887 871,89</b>	<b>532 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>184 498,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	426 721,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	688 361,00	674 691,40			13 669,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 115 082,00</b>	<b>674 691,40</b>			<b>440 390,60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 719 555,00</b>	<b>3 562 563,29</b>	<b>532 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>624 889,33</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	1 608,94	0,00	0,00	-1 608,94
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 583 450,00	4 530 725,92	0,00	0,00	52 724,08
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	53 017,79	4 816,82	0,00	-57 834,61
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 583 450,00</b>	<b>4 585 352,65</b>	<b>4 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 719,47</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	35 443,31	0,00	0,00	-35 443,31
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 583 450,00</b>	<b>4 620 795,96</b>	<b>4 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 162,78</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 154,00	63 018,56			7 135,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>			<b>7 135,44</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 653 604,00</b>	<b>4 683 814,52</b>	<b>4 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 027,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 247 881,33</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	80 744,00	17 833,30	18 417,00	44 493,70
21	Immobilisations corporelles	1 515 853,80	501 123,92	258 386,39	756 343,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 096 177,99	40 036,27	781 572,20	1 274 569,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 692 775,79</b>	<b>558 993,49</b>	<b>1 058 375,59</b>	<b>2 075 406,71</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	822 000,00	820 988,19	0,00	1 011,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>822 000,00</b>	<b>820 988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,81</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 514 775,79</b>	<b>1 379 981,68</b>	<b>1 058 375,59</b>	<b>2 076 418,52</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	70 154,00	63 018,56		7 135,44
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>		<b>7 135,44</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 584 929,79</b>	<b>1 443 000,24</b>	<b>1 058 375,59</b>	<b>2 083 553,96</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	490 000,00	370 843,12	0,00	119 156,88
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 742 242,12	1 500 000,00	0,00	242 242,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 232 242,12</b>	<b>1 870 843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>361 399,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 232 242,12</b>	<b>1 870 843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>361 399,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	426 721,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	688 361,00	674 691,40		13 669,60
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 115 082,00</b>	<b>674 691,40</b>		<b>440 390,60</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 347 324,12</b>	<b>2 545 534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>801 789,60</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 237 605,67</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 336 936,68		1 336 936,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	867 889,06		867 889,06
014	Atténuations de produits	637 000,00		637 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	98 202,24		98 202,24
66	Charges financières	252 540,02	0,00	252 540,02
67	Charges exceptionnelles	227 406,27	0,00	227 406,27
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	674 691,40	674 691,40
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>3 419 974,27</b>	<b>674 691,40</b>	<b>4 094 665,67</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 094 665,67</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	63 018,56	63 018,56
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)	820 988,19	0,00	820 988,19
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	17 833,30	0,00	17 833,30
21	Immobilisations corporelles (6)	501 123,92	0,00	501 123,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	40 036,27	0,00	40 036,27
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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>1 379 981,68</b>	<b>63 018,56</b>	<b>1 443 000,24</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>1 443 000,24</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 608,94		1 608,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 530 725,92		4 530 725,92
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	57 834,61		57 834,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	35 443,31	63 018,56	98 461,87
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>4 625 612,78</b>	<b>63 018,56</b>	<b>4 688 631,34</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 247 881,33</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>5 936 512,67</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	370 843,12	0,00	370 843,12
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)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		674 691,40	674 691,40
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 870 843,12</b>	<b>674 691,40</b>	<b>2 545 534,52</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 237 605,67</b>
---	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 783 140,19</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>1 355 205,00</b>	<b>1 071 896,41</b>	<b>265 040,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18 268,32</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	301 000,00	355 444,72	30 395,91	0,00	-84 840,63
6062	Produits de traitement	22 000,00	11 616,12	1 106,31	0,00	9 277,57
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 400,00	1 864,77	840,52	0,00	694,71
6064	Fournitures administratives	1 300,00	575,03	0,00	0,00	724,97
6066	Carburants	20 000,00	14 100,03	1 000,00	0,00	4 899,97
6068	Autres matières et fournitures	212 000,00	187 603,82	13 943,25	0,00	10 452,93
611	Sous-traitance générale	41 000,00	63,96	0,00	0,00	40 936,04
6135	Locations mobilières	43 005,00	35 643,33	4 347,83	0,00	3 013,84
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
614	Charges locatives et de copropriété	200,00	46,32	0,00	0,00	153,68
61523	Entretien, réparations réseaux	260 000,00	164 381,89	44 250,00	0,00	51 368,11
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	5 218,75	3 017,62	0,00	763,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 250,00	68 644,18	5 064,83	0,00	-58 459,01
6156	Maintenance	10 000,00	6 548,09	0,00	0,00	3 451,91
6161	Multirisques	9 000,00	4 280,86	0,00	0,00	4 719,14
617	Etudes et recherches	3 000,00	-7 150,00	7 150,00	0,00	3 000,00
618	Divers	30 500,00	30 109,54	6 780,00	0,00	-6 389,54
6226	Honoraires	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
6228	Divers	25 000,00	20 323,94	9 068,00	0,00	-4 391,94
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	400,00	102,65	0,00	0,00	297,35
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	905,65	0,00	0,00	1 094,35
6256	Missions	3 600,00	3 343,23	0,00	0,00	256,77
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	548,69	0,00	0,00	951,31
6262	Frais de télécommunications	23 000,00	25 602,12	576,00	0,00	-3 178,12
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6288	Autres	30 000,00	29 753,09	2 500,00	0,00	-2 253,09
6358	Autres droits	0,00	1 489,63	0,00	0,00	-1 489,63
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	110 836,00	135 000,00	0,00	34 164,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>880 300,00</b>	<b>867 889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 410,94</b>
6218	Autre personnel extérieur	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 567,00	2 565,00	0,00	0,00	2,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 139,00	2 138,00	0,00	0,00	1,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 122,00	7 450,00	0,00	0,00	672,00
6411	Salaires, appointements, commissions	476 420,00	498 775,00	0,00	0,00	-22 355,00
6413	Primes et gratifications	84 793,00	50 580,42	0,00	0,00	34 212,58
6415	Supplément familial	1 230,00	1 017,42	0,00	0,00	212,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	75 040,00	73 428,00	0,00	0,00	1 612,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 714,00	1 666,57	0,00	0,00	47,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	119 990,00	123 092,60	0,00	0,00	-3 102,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 985,00	2 020,00	0,00	0,00	965,00
6458	Cotisant° autres organismes sociaux	3 900,00	3 801,05	0,00	0,00	98,95
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	455,00	0,00	0,00	45,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>444 400,00</b>	<b>192 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	450 000,00	324 500,00	134 400,00	0,00	-8 900,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	300 000,00	119 900,00	58 200,00	0,00	121 900,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100 951,00</b>	<b>98 202,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 748,76</b>
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	751,00	625,32	0,00	0,00	125,68
6541	Créances admises en non-valeur	18 200,00	15 171,52	0,00	0,00	3 028,48
6542	Créances éteintes	77 000,00	78 428,54	0,00	0,00	-1 428,54
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	3 976,86	0,00	0,00	1 023,14
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 086 456,00</b>	<b>2 482 387,71</b>	<b>457 640,27</b>	<b>0,00</b>	<b>146 428,02</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>178 077,91</b>	<b>74 462,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12 459,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	265 000,00	261 069,59	0,00	0,00	3 930,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-82 991,68	74 462,11	0,00	8 529,57
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>253 017,00</b>	<b>227 406,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 610,73</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	941,08	0,00	0,00	2 058,92
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	1 340,47	0,00	0,00	3 659,53
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	152 017,00	216 124,72	0,00	0,00	-64 107,72

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	
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				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>3 604 473,00</b>	<b>2 887 871,89</b>	<b>532 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>184 498,73</b>
023	Virement à la section d'investissement	426 721,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	688 361,00	674 691,40			13 669,60
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	688 361,00	674 691,40			13 669,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 115 082,00</b>	<b>674 691,40</b>			<b>440 390,60</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 115 082,00</b>	<b>674 691,40</b>			<b>440 390,60</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 719 555,00</b>	<b>3 562 563,29</b>	<b>532 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>624 889,33</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 529,57

(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	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 608,94</b>
64198	Autres remboursements	0,00	1 608,94	0,00	0,00	-1 608,94
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 583 450,00</b>	<b>4 530 725,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 724,08</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 286 401,00	3 329 523,13	0,00	0,00	-43 122,13
701241	Redevance pollution d'origine domestique	452 328,00	370 060,52	0,00	0,00	82 267,48
704	Travaux	90 000,00	113 603,30	0,00	0,00	-23 603,30
706121	Redevance modernisation des réseaux	304 159,00	276 718,63	0,00	0,00	27 440,37
7064	Locations de compteurs	430 562,00	424 051,58	0,00	0,00	6 510,42
7068	Autres prestations de services	20 000,00	16 768,76	0,00	0,00	3 231,24
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>53 017,79</b>	<b>4 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 834,61</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	2 000,00	4 816,82	0,00	-6 816,82
7588	Autres	0,00	51 017,79	0,00	0,00	-51 017,79
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 583 450,00</b>	<b>4 585 352,65</b>	<b>4 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 719,47</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>35 443,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 443,31</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	381,96	0,00	0,00	-381,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	61,35	0,00	0,00	-61,35
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 583 450,00</b>	<b>4 620 795,96</b>	<b>4 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 162,78</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>			<b>7 135,44</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 154,00	63 018,56			7 135,44
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>			<b>7 135,44</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 653 604,00</b>	<b>4 683 814,52</b>	<b>4 816,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 027,34</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 247 881,33</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>80 744,00</b>	<b>17 833,30</b>	<b>18 417,00</b>	<b>44 493,70</b>
2031	Frais d'études	50 000,00	5 397,90	18 417,00	26 185,10
2033	Frais d'insertion	4 500,00	990,00	0,00	3 510,00
2051	Concessions et droits assimilés	26 244,00	11 445,40	0,00	14 798,60
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 515 853,80</b>	<b>501 123,92</b>	<b>258 386,39</b>	<b>756 343,49</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	25 042,82	8 360,20	7 282,62	9 400,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 269 508,89	394 888,96	182 299,24	692 320,69
2154	Matériel industriel	98 802,16	17 393,11	29 513,51	51 895,54
21561	Service de distribution d'eau	28 808,80	33 780,66	7 967,08	-12 938,94
2182	Matériel de transport	60 638,56	24 338,89	30 916,34	5 383,33
2183	Matériel de bureau et informatique	29 052,57	21 189,96	0,00	7 862,61
2184	Mobilier	4 000,00	1 172,14	407,60	2 420,26
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 096 177,99</b>	<b>40 036,27</b>	<b>781 572,20</b>	<b>1 274 569,52</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 096 177,99	40 036,27	781 572,20	1 274 569,52
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 692 775,79</b>	<b>558 993,49</b>	<b>1 058 375,59</b>	<b>2 075 406,71</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>822 000,00</b>	<b>820 988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,81</b>
1641	Emprunts en euros	815 000,00	814 480,19	0,00	519,81
1681	Autres emprunts	7 000,00	6 508,00	0,00	492,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>822 000,00</b>	<b>820 988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,81</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 514 775,79</b>	<b>1 379 981,68</b>	<b>1 058 375,59</b>	<b>2 076 418,52</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>		<b>7 135,44</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>		<b>7 135,44</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	70 154,00	42 058,13		28 095,87
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	6 639,52		-6 639,52
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	148,00		-148,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	10 483,35		-10 483,35
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	1 437,56		-1 437,56
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	734,00		-734,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	1 518,00		-1 518,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>		<b>7 135,44</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>4 584 929,79</b>	<b>1 443 000,24</b>	<b>1 058 375,59</b>	<b>2 083 553,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>490 000,00</b>	<b>370 843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119 156,88</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	52 217,00	0,00	147 783,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	10 500,00	0,00	-10 500,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	3 301,87	0,00	-3 301,87
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	290 000,00	280 113,90	0,00	9 886,10
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	24 710,35	0,00	-24 710,35
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>1 742 242,12</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 242,12</b>
1641	Emprunts en euros	1 742 242,12	1 500 000,00	0,00	242 242,12
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 232 242,12</b>	<b>1 870 843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>361 399,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 232 242,12</b>	<b>1 870 843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>361 399,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>426 721,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>688 361,00</b>	<b>674 691,40</b>		<b>13 669,60</b>
28031	Frais d'études	0,00	8 924,25		-8 924,25
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 065,29		-6 065,29
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	20,00		-20,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	8 473,95		-8 473,95
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	4 711,48		-4 711,48
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	0,00	2 086,00		-2 086,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	688 361,00	227 091,98		461 269,02
28154	Matériel industriel	0,00	44 476,60		-44 476,60
28155	Outillage industriel	0,00	287,44		-287,44
281561	Service de distribution d'eau	0,00	91 940,71		-91 940,71
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	680,00		-680,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	7 583,29		-7 583,29
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	597,53		-597,53
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	46,38		-46,38
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	200 144,82		-200 144,82
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	20 226,69		-20 226,69
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	25 399,84		-25 399,84
28182	Matériel de transport	0,00	21 052,25		-21 052,25
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 383,18		-3 383,18
28184	Mobilier	0,00	1 114,72		-1 114,72
28188	Autres	0,00	385,00		-385,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 115 082,00</b>	<b>674 691,40</b>		<b>440 390,60</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 115 082,00</b>	<b>674 691,40</b>		<b>440 390,60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 347 324,12</b>	<b>2 545 534,52</b>	<b>0,00</b>	<b>801 789,60</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 237 605,67</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					17 881 933,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 881 933,00									
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
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
2756/001	Société Générale	18/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,10%	0,100	0,102	EUR	T	C	O	A-1
305Eau86458140016	Crédit Agricole 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

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2020**

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					
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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>97 620,00</b>									
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									
<b>Total général</b>					<b>17 979 553,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		12 552 542,20					814 480,19	261 069,59	0,00	73 721,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 552 542,20					814 480,19	261 069,59	0,00	73 721,07
231EauA050253	N	0,00	A-1	7 859,70	4,23	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	1 404,43	350,18	0,00	227,77
233EauMON280536EUR001	N	0,00	A-1	14 547,78	2,67	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4 430,81	869,22	0,00	222,10
235Eau1158033	N	0,00	A-1	324 801,27	4,32	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	57 900,18	14 772,28	0,00	8 567,17
236Eau1176133	N	0,00	A-1	210 772,51	5,23	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	31 100,92	8 441,38	0,00	5 639,57
237Eau1212444	N	0,00	A-1	810 191,16	7,40	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	82 767,06	39 915,23	0,00	21 729,33
238Eau00020545102	N	0,00	A-1	702 054,45	10,01	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	57 836,91	25 473,33	0,00	67,28
2557	N	0,00	A-1	950 000,00	19,00	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	0,410	50 000,00	4 090,17	0,00	54,10
260Eau11L12142	N	0,00	A-1	1 099 499,58	6,42	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	130 890,80	56 105,80	0,00	29 246,69
261VEau9329923	N	0,00	A-1	1 325 000,00	13,11	V	Livret A + 0,95%	1,450	100 000,00	21 363,47	0,00	3 041,98
268EAU1181001	N	0,00	A-1	1 486 296,44	13,98	F	Taux fixe à 2,095%	2,095	90 157,13	32 860,23	0,00	864,94
269EAU00030294302	N	0,00	A-1	1 566 946,55	15,01	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	89 837,04	30 029,64	0,00	80,52
271VEau66390 5192152	N	0,00	A-1	565 500,00	21,60	V	Livret A + 0,75%	1,250	26 000,00	7 603,96	0,00	1 172,64
272EAU66390 5192151	N	0,00	A-1	586 493,35	21,85	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	21 549,74	10 786,90	0,00	1 757,37
2756/001	N	0,00	A-1	1 500 000,00	20,01	F	Taux fixe à 0,10%	0,100	0,00	0,00	0,00	16,67
305Eau86458140016	N	0,00	A-1	1 158,36	0,15	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	6 813,63	168,45	0,00	0,67

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2020**

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)	
306Eau1161324	N	0,00	A-1	21 421,05	4,65	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	3 791,54	1 033,72	0,00	307,39
308EauMPH525908EUR	N	0,00	A-1	1 380 000,00	22,93	V	Euribor 3m + 0,61%, flooré à 0,61%	0,610	60 000,00	7 205,63	0,00	724,88
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 088,00</b>					<b>6 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 088,00					6 508,00	0,00	0,00	0,00
248Eau045027A00	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
255Eau04005800	N	0,00	A-1	2 621,33	0,48	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 621,34	0,00	0,00	0,00
264Eau06598100	N	0,00	A-1	3 466,67	1,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
307Eau04500700	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 353,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>12 558 630,20</b>					<b>820 988,19</b>	<b>261 069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>73 721,07</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	12 558 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>892 154,00</b>	<b>884 006,75</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>822 000,00</b>	<b>820 988,19</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	815 000,00	814 480,19
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	7 000,00	6 508,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>70 154,00</b>	<b>63 018,56</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	70 154,00	63 018,56
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>884 006,75</b>	<b>1 058 375,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 382,34</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 115 082,00</b>	<b>III 674 691,40</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 115 082,00</b>	<b>674 691,40</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	8 924,25
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 065,29
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	20,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	8 473,95
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	4 711,48
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	0,00	2 086,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	688 361,00	227 091,98
28154	Matériel industriel	0,00	44 476,60
28155	Outillage industriel	0,00	287,44
281561	Service de distribution d'eau	0,00	91 940,71
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	680,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	7 583,29
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	597,53
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	0,00	46,38
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	200 144,82
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	20 226,69
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	0,00	25 399,84
28182	Matériel de transport	0,00	21 052,25
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 383,18
28184	Mobilier	0,00	1 114,72
28188	Autres	0,00	385,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	426 721,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>674 691,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 605,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 297,07</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 1 942 382,34</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 912 297,07</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -30 085,27</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
23/01/2020	BRCHTS NEUFS AEP BAR LE DUC	221 211,65	0,00	25
23/01/2020	BRCHTS NEUFS AEP LONGEVILLE	6 279,86	0,00	25
23/01/2020	BRCHTS NEUFS AEP VAL D ORNAIN	8 907,26	0,00	25
24/01/2020	RNVLT BRCHT AT2018-20-LOT2-0106	5 859,55	0,00	25
06/02/2020	MISE À JOUR LOGICILE TOPKAPI	8 244,00	0,00	2
06/02/2020	FOURNITURE ET POSE DE STORES SUIVANT DEVIS RÉF. RB	1 360,00	0,00	15
06/02/2020	PORTE PVC RESERVOIR SALMAGNE	1 386,00	0,00	15
06/02/2020	PORTE PVC NAIX AUX FORGE	2 638,00	0,00	15
06/02/2020	DATA LOGGER LS42	1 150,00	0,00	10
06/02/2020	CAPTEUR NIVEAU IMMERGÉ 10M	2 241,00	0,00	10
06/02/2020	MATERIEL DE REGULATION PRESSION	2 195,82	0,00	10
06/02/2020	1 CLAPET ANTI RETOUR SERIE 2000 DN 300 PN 16 RACCO	885,01	0,00	10
06/02/2020	POMPE DE CHANTIER	1 564,00	0,00	10
06/02/2020	FOURNITURE ÉQUIPEMENT POUR GPS SUIVANT DEVIS 2019-	597,15	0,00	10
06/02/2020	1 SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 SM-T510	212,56	0,00	1
24/02/2020	BRCHMTS NEUFS AEP COMBLES	13 419,89	0,00	25
24/02/2020	BRCHTS NEUFS AEP CHARDOGNE	4 906,18	0,00	25
24/02/2020	BRCHTS NEUFS AEP SAVONNIERES	18 564,19	0,00	25
26/03/2020	BRCHTS NEUFS AEP NANCOIS	21 998,47	0,00	25
26/03/2020	BRCHTS NEUFS AEP EX CCCO	67 557,12	0,00	25
02/04/2020	7 COFFRETS ET 9 PROTECTIONS POUR LES BOX ADSL	3 114,84	0,00	10
07/04/2020	BRCHTS NEUFS AEP LOISEY	5 471,16	0,00	25
08/04/2020	MODIF INSTAL EXISTANTE SURPRESSION TRONVILLE	2 920,00	0,00	25
08/04/2020	1 VANNE MOTORISÉE SQ10 A IP67 SWITCH 3 50HZ 400V 6	855,00	0,00	10
08/04/2020	REPLACEMENT DUN CELLBOX HS PAR UN LS42	1 080,00	0,00	10
08/04/2020	POMPES DE CHANTIER	1 396,65	0,00	10
08/04/2020	RÉCEPTEUR MULTI-FRÉQUENCE GNSS RTK EMLID REACH RS2	4 109,00	0,00	5
10/04/2020	FOURNITURE DE MODEM GSM-3 POUR SOFREL S500	12 717,00	0,00	3
17/04/2020	LOGICIEL SG4000 + PARAMETRAGE LOGICIEL TOPKAPI	3 201,40	0,00	2
17/04/2020	PC + ONDULEUR 1000VA	3 824,60	0,00	3
07/05/2020	ECHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO	430,48	0,00	5
07/05/2020	DISQUE SCIE SABRE ET LAMES	782,74	0,00	5
07/05/2020	DECOUPEUSE + BATTERIE + CHARGEUR	973,49	0,00	5
18/05/2020	DATA LOGGER LS42	1 230,00	0,00	10
29/05/2020	REPLACEMENT DESINFECTION BIOXYDE DE CHLORE	881,50	0,00	0
05/06/2020	2020 MATERIEL INFORMATIQUE	4 125,77	0,00	3
17/06/2020	YFMR150COMPTEUR À ULTRA-SON RUBIN SONC DN 150 PN	1 661,87	0,00	10
17/06/2020	YFMR200COMPTEUR À ULTRA-SON RUBIN SONC DN 200 PN	2 292,78	0,00	10
03/07/2020	DETECTEUR RESEAUX	6 536,00	0,00	10
13/08/2020	BRCHTS NEUFS AEP FAINS VEEL	5 216,49	0,00	25
14/08/2020	BRCHTS NEUFS AEP ROBERT ESPAGNE	1 226,43	0,00	25
06/10/2020	1 BOITE À CRÉPINE TYPE MP DN 100 CODE : STR00004TS	-541,40	0,00	10
13/10/2020	MONOSTAB 3 AVAL 50 PFA16 PERCE 40/50 DE 1,5 A 6BAR	2 431,98	0,00	10
13/10/2020	FOURNITURE D'UN VEHICULE LEGER UTILITAIRE	13 832,34	0,00	6
13/10/2020	TABLETTE SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 4G	310,03	0,00	1
13/10/2020	REPLACEMENT FAUTEUILS	940,71	0,00	10
13/10/2020	REHAUSSE LUMEA L160 COLORIS CHENE CLAIR	231,43	0,00	1
22/10/2020	YFMR100COMPTEUR À ULTRA-SON RUBIN SONC DN 100 PN	7 343,14	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/11/2020	SONDE SONORE LUMINEUSE	556,25	0,00	1
02/11/2020	RESERVOIR ET TELERUPT	794,67	0,00	10
06/11/2020	REGULATEUR DE PRESSION	2 272,97	0,00	10
18/11/2020	BRCHTS NEUFS AEP BEHONNE	7 477,19	0,00	25
19/11/2020	MATÉRIEL ÉLECTRO PORTATIF POUR LASTREINTE	559,40	0,00	10
19/11/2020	UNE MEULEUSE	374,42	0,00	10
19/11/2020	REDUCTEURS DE PRESSION	1 135,38	0,00	5
19/11/2020	FOURNITURE GERBEUR ELECTRIQUE SUIVANT DEVIS U GAP	10 506,55	0,00	6
25/11/2020	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NV TARIF	1 338,20	0,00	10
25/11/2020	FOURNITURE ET POSE DUNE PORTE PVC	1 638,00	0,00	10
25/11/2020	UN AÉROTHERME+ UNE SÉCURITÉ THERMIQUE	809,73	0,00	10
25/11/2020	2 BORNES RF MASTER ITRON BLUETOOTH	1 800,00	0,00	5
04/12/2020	TX RENOUEL RESEAU EAU POTABLE COMBLES ET NAIVES 3	2 570,29	0,00	0
10/12/2020	MOE RENOUELLEMENT RESEAU AEP ROBERT ESPAGNE	421,73	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>512 027,92</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			NIGER MA ZAADA	Association	9 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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 : .