

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 2018

(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	35
A8.3 - Opérations liées aux cessions	36
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	37
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	4 417 288,15	G	4 868 163,95	G-A	450 875,80
	Section d'investissement	B	2 716 598,13	H	3 916 757,72	H-B	1 200 159,59

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	468 834,08 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	314 472,63 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	7 133 886,28	Q= G+H+I+J	9 568 228,38	=Q-P	2 434 342,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 088 941,73	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 088 941,73	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	4 417 288,15	= G+I+K	5 336 998,03	919 709,88	
	Section d'investissement	= B+D+F	3 805 539,86	= H+J+L	4 231 230,35	425 690,49	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 222 828,01	= G+H+I+J+K+L	9 568 228,38	1 345 400,37	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	1 088 941,73	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	7 122,21	0,00
21	Immobilisations corporelles	672 821,22	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	408 998,30	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	1 303 335,00	1 040 690,69	234 596,95	0,00	28 047,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	851 674,00	844 153,96	100,00	0,00	7 420,04
014	Atténuations de produits	1 260 000,00	380 782,67	879 217,33	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Total des dépenses de gestion courante		3 460 009,00	2 265 627,32	1 113 914,28	0,00	80 467,40
66	Charges financières	318 250,00	216 031,20	91 218,90	0,00	10 999,90
67	Charges exceptionnelles	108 500,00	58 619,90	700,00	0,00	49 180,10
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		3 886 759,00	2 540 278,42	1 205 833,18	0,00	140 647,40
023	Virement à la section d'investissement (4)	439 623,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	671 607,00	671 176,55			430,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 111 230,00	671 176,55			440 053,45
TOTAL		4 997 989,00	3 211 454,97	1 205 833,18	0,00	580 700,85
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	6 454,80	0,00	0,00	-6 454,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 889 814,00	4 749 145,15	0,00	0,00	140 668,85
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	23 858,83	0,00	0,00	-23 858,83
Total des recettes de gestion courante		4 889 814,00	4 779 458,78	0,00	0,00	110 355,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	871,59	0,00	0,00	-871,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 889 814,00	4 780 330,37	0,00	0,00	109 483,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	87 840,00	87 833,58			6,42
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		87 840,00	87 833,58			6,42
TOTAL		4 977 654,00	4 868 163,95	0,00	0,00	109 490,05
Pour information		468 834,08				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	97 831,00	9 529,41	7 122,21	81 179,38
21	Immobilisations corporelles	1 222 425,85	429 543,28	672 821,22	120 061,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 107 329,88	1 457 709,78	408 998,30	1 240 621,80
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	4 427 586,73	1 896 782,47	1 088 941,73	1 441 862,53
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	732 100,00	731 982,08	0,00	117,92
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	732 100,00	731 982,08	0,00	117,92
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 159 686,73	2 628 764,55	1 088 941,73	1 441 980,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	87 840,00	87 833,58		6,42
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	87 840,00	87 833,58		6,42
	TOTAL	5 247 526,73	2 716 598,13	1 088 941,73	1 441 986,87
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	435 000,00	225 787,07	0,00	209 212,93
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 517 420,00	2 150 390,00	0,00	367 030,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 952 420,00	2 376 177,07	0,00	576 242,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	869 404,10	869 404,10	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	869 404,10	869 404,10	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	3 821 824,10	3 245 581,17	0,00	576 242,93
021	Virement de la section d'exploitation (2)	439 623,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	671 607,00	671 176,55		430,45
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 111 230,00	671 176,55		440 053,45
	TOTAL	4 933 054,10	3 916 757,72	0,00	1 016 296,38
	Pour information	314 472,63			
	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	1 275 287,64		1 275 287,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	844 253,96		844 253,96
014	Atténuations de produits	1 260 000,00		1 260 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	307 250,10	0,00	307 250,10
67	Charges exceptionnelles	59 319,90	0,00	59 319,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	671 176,55	671 176,55
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	3 746 111,60	671 176,55	4 417 288,15

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 417 288,15
---	---------------------

	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	87 409,65	87 409,65
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)	731 982,08	0,00	731 982,08
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	9 529,41	0,00	9 529,41
21	Immobilisations corporelles (6)	429 543,28	0,00	429 543,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 457 709,78	0,00	1 457 709,78
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		423,93	423,93
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	2 628 764,55	87 833,58	2 716 598,13

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 716 598,13
--	---------------------

- (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	6 454,80		6 454,80
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 749 145,15		4 749 145,15
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	23 858,83		23 858,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	871,59	87 409,65	88 281,24
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	423,93	423,93
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 780 330,37	87 833,58	4 868 163,95

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	468 834,08
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 336 998,03
---	---------------------

	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	225 787,07	0,00	225 787,07
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)	2 150 390,00	0,00	2 150 390,00
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		671 176,55	671 176,55
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		2 376 177,07	671 176,55	3 047 353,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	314 472,63
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	869 404,10
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 231 230,35
---	---------------------

(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)	1 303 335,00	1 040 690,69	234 596,95	0,00	28 047,36
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	283 500,00	266 241,24	25 000,00	0,00	-7 741,24
6062	Produits de traitement	19 000,00	18 710,48	2 711,79	0,00	-2 422,27
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 460,00	9 988,76	352,15	0,00	-7 880,91
6064	Fournitures administratives	1 500,00	840,56	67,78	0,00	591,66
6066	Carburants	20 000,00	20 528,25	3 055,05	0,00	-3 583,30
6068	Autres matières et fournitures	205 000,00	174 039,25	14 319,84	0,00	16 640,91
611	Sous-traitance générale	72 000,00	11 370,76	365,00	0,00	60 264,24
6132	Locations immobilières	0,00	387,41	0,00	0,00	-387,41
6135	Locations mobilières	32 000,00	51 272,35	178,02	0,00	-19 450,37
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
614	Charges locatives et de copropriété	200,00	5 110,48	0,00	0,00	-4 910,48
61523	Entretien, réparations réseaux	250 000,00	187 445,14	64 630,00	0,00	-2 075,14
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	5 153,78	4 032,92	0,00	-3 186,70
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 000,00	14 962,32	687,37	0,00	-649,69
6156	Maintenance	24 000,00	9 871,80	0,00	0,00	14 128,20
6161	Multirisques	13 000,00	3 995,53	0,00	0,00	9 004,47
618	Divers	5 500,00	16 474,33	7 678,33	0,00	-18 652,66
6226	Honoraires	14 800,00	2 492,00	0,00	0,00	12 308,00
6228	Divers	30 000,00	8 740,89	11 140,00	0,00	10 119,11
6231	Annonces et insertions	2 000,00	311,22	0,00	0,00	1 688,78
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	338,00	0,00	0,00	662,00
6241	Transports sur achats	400,00	243,44	313,70	0,00	-157,14
6251	Voyages et déplacements	150,00	195,41	65,00	0,00	-110,41
6256	Missions	1 400,00	3 477,44	0,00	0,00	-2 077,44
6257	Réceptions	0,00	6,83	0,00	0,00	-6,83
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 169,32	0,00	0,00	330,68
6262	Frais de télécommunications	20 000,00	22 178,32	0,00	0,00	-2 178,32
627	Services bancaires et assimilés	2 125,00	3 905,00	0,00	0,00	-1 780,00
63512	Taxes foncières	1 000,00	298,00	0,00	0,00	702,00
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	200 942,38	100 000,00	0,00	-22 942,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	851 674,00	844 153,96	100,00	0,00	7 420,04
6218	Autre personnel extérieur	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 508,00	2 494,00	0,00	0,00	14,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 091,00	2 079,00	0,00	0,00	12,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 942,00	7 900,00	0,00	0,00	42,00
6411	Salaires, appointements, commissions	476 360,00	469 233,48	0,00	0,00	7 126,52
6413	Primes et gratifications	46 751,00	61 613,09	0,00	0,00	-14 862,09
6415	Supplément familial	7 367,00	1 201,85	0,00	0,00	6 165,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	77 371,00	72 417,00	0,00	0,00	4 954,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 944,00	1 667,38	0,00	0,00	276,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	120 589,00	118 029,76	0,00	0,00	2 559,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 929,00	2 588,00	0,00	0,00	341,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 000,00	3 862,40	0,00	0,00	137,60
6472	Versements aux comités d'entreprise	4 266,00	3 318,00	0,00	0,00	948,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	56,00	250,00	100,00	0,00	-294,00
014	Atténuations de produits (4)	1 260 000,00	380 782,67	879 217,33	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	700 000,00	164 187,31	535 812,69	0,00	0,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	560 000,00	216 595,36	343 404,64	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6542	Créances éteintes	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 460 009,00	2 265 627,32	1 113 914,28	0,00	80 467,40
66	Charges financières (b) (5)	318 250,00	216 031,20	91 218,90	0,00	10 999,90

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	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	300 000,00	298 530,85	0,00	0,00	1 469,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 000,00	-98 749,65	91 218,90	0,00	9 530,75
6688	Autre	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	108 500,00	58 619,90	700,00	0,00	49 180,10
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	638,37	0,00	0,00	2 361,63
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	10 000,00	700,00	700,00	0,00	8 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	78 000,00	47 281,53	0,00	0,00	30 718,47
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	7 500,00
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		3 886 759,00	2 540 278,42	1 205 833,18	0,00	140 647,40
023	Virement à la section d'investissement	439 623,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	671 607,00	671 176,55			430,45
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	671 607,00	671 176,55			430,45
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 111 230,00	671 176,55			440 053,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 111 230,00	671 176,55			440 053,45
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 997 989,00	3 211 454,97	1 205 833,18	0,00	580 700,85
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-7 530,75

(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	6 454,80	0,00	0,00	-6 454,80
64198	Autres remboursements	0,00	6 454,80	0,00	0,00	-6 454,80
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 889 814,00	4 749 145,15	0,00	0,00	140 668,85
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 057 814,00	3 234 637,85	0,00	0,00	-176 823,85
701241	Redevance pollution d'origine domestique	700 000,00	646 832,70	0,00	0,00	53 167,30
704	Travaux	90 000,00	53 915,58	0,00	0,00	36 084,42
706121	Redevance modernisation des réseaux	560 000,00	368 474,65	0,00	0,00	191 525,35
7064	Locations de compteurs	470 000,00	423 154,16	0,00	0,00	46 845,84
7068	Autres prestations de services	12 000,00	22 130,21	0,00	0,00	-10 130,21
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	23 858,83	0,00	0,00	-23 858,83
752	Revenus des immeubles	0,00	23 826,50	0,00	0,00	-23 826,50
7588	Autres	0,00	32,33	0,00	0,00	-32,33
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 889 814,00	4 779 458,78	0,00	0,00	110 355,22
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	871,59	0,00	0,00	-871,59
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	270,96	0,00	0,00	-270,96
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	600,63	0,00	0,00	-600,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 889 814,00	4 780 330,37	0,00	0,00	109 483,63
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	87 840,00	87 833,58			6,42
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	87 410,00	87 409,65			0,35
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	430,00	423,93			6,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		87 840,00	87 833,58			6,42
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 977 654,00	4 868 163,95	0,00	0,00	109 490,05
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		468 834,08				

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)	97 831,00	9 529,41	7 122,21	81 179,38
2031	Frais d'études	44 861,00	5 532,00	0,00	39 329,00
2033	Frais d'insertion	4 720,00	1 890,00	0,00	2 830,00
2051	Concessions et droits assimilés	48 250,00	2 107,41	7 122,21	39 020,38
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 222 425,85	429 543,28	672 821,22	120 061,35
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	595,00	0,00	-595,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	67 916,54	25 793,81	26 201,74	15 920,99
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 029 569,20	325 731,75	611 893,71	91 943,74
2154	Matériel industriel	38 520,16	21 071,41	10 531,03	6 917,72
21561	Service de distribution d'eau	49 720,77	28 866,96	17 027,21	3 826,60
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	2 100,00	1 300,00	-3 400,00
2182	Matériel de transport	29 989,18	24 463,64	0,00	5 525,54
2183	Matériel de bureau et informatique	4 710,00	920,71	810,00	2 979,29
2184	Mobilier	2 000,00	0,00	5 057,53	-3 057,53
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 107 329,88	1 457 709,78	408 998,30	1 240 621,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 107 329,88	1 457 709,78	408 998,30	1 240 621,80
Total des dépenses d'équipement		4 427 586,73	1 896 782,47	1 088 941,73	1 441 862,53
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	732 100,00	731 982,08	0,00	117,92
1641	Emprunts en euros	725 500,00	725 474,08	0,00	25,92
1681	Autres emprunts	6 600,00	6 508,00	0,00	92,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		732 100,00	731 982,08	0,00	117,92
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 159 686,73	2 628 764,55	1 088 941,73	1 441 980,45
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	87 840,00	87 833,58		6,42
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	87 840,00	87 833,58		6,42
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	61 206,00	39 548,20		21 657,80
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	16 091,00	37 748,93		-21 657,93
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
281721	Terrains nus (mise à disposition)	430,00	423,93		6,07
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		87 840,00	87 833,58		6,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 247 526,73	2 716 598,13	1 088 941,73	1 441 986,87
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	435 000,00	225 787,07	0,00	209 212,93
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	435 000,00	38 721,00	0,00	396 279,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	22 369,00	0,00	-22 369,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	164 697,07	0,00	-164 697,07
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 517 420,00	2 150 390,00	0,00	367 030,00
1641	Emprunts en euros	2 517 420,00	2 150 390,00	0,00	367 030,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 952 420,00	2 376 177,07	0,00	576 242,93
10	Dotations, fonds divers et réserves	869 404,10	869 404,10	0,00	0,00
1068	Autres réserves	869 404,10	869 404,10	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		869 404,10	869 404,10	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		3 821 824,10	3 245 581,17	0,00	576 242,93
021	Virement de la section d'exploitation	439 623,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	671 607,00	671 176,55		430,45
28031	Frais d'études	19 251,00	20 363,03		-1 112,03
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 168,00	13 167,84		0,16
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 111,00	4 110,98		0,02
28128	Aménagement Autres terrains	1 283,00	853,00		430,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 417,00	8 416,45		0,55
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	2 086,00	2 086,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	187 018,00	182 527,63		4 490,37
28154	Matériel industriel	42 419,00	45 590,34		-3 171,34
28155	Outillage industriel	503,00	503,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	108 409,00	108 620,49		-211,49
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)	20 227,00	20 226,69		0,31
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 399,84		0,16
28182	Matériel de transport	23 751,00	23 750,46		0,54
28183	Matériel de bureau et informatique	5 553,00	5 552,37		0,63
28184	Mobilier	494,00	493,22		0,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 111 230,00	671 176,55		440 053,45
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 111 230,00	671 176,55		440 053,45
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 933 054,10	3 916 757,72	0,00	1 016 296,38
Pour information		314 472,63			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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)					16 086 266,72									
1641 Emprunts en euros (total)					16 086 266,72									
040Eau1059458	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/12/2012	25/01/2013	37 333,72	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	M	C	O	A-1
231EauA050253	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		12/12/2005	25/03/2006	25 000,00	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
233EauMON280536EUR001	Société de Financement Local		26/04/2004	01/09/2004	70 482,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
235Eau1158033	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/04/2005	25/04/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
236Eau1176133	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		21/03/2006	25/03/2007	562 500,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
237Eau1212444	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/05/2008	25/05/2009	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
238Eau00020545102	Crédit Mutuel Meuse Sud Saint Dizier		31/01/2011	31/03/2011	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,450	EUR	T	P	O	A-1
242EauA040250 05	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/10/2004	25/01/2005	667 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
260Eau11L12142	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		06/01/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
261VEau9329923	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	C	O	A-1
268EAU1181001	Société Générale		22/12/2014	22/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,095%	2,095	2,124	EUR	T	P	O	A-1
269EAU00030294302	Banque Fédérative du Crédit Mutuel		01/01/2016	31/03/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
271VEau66390 5192152	Caisse des Dépôts et Consignations		16/08/2017	01/11/2017	650 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
272EAU66390 5192151	Caisse des Dépôts et Consignations		16/10/2017	01/02/2018	650 000,00	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	1,810	EUR	T	P	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
305Eau86458140016	CA de Lorraine		25/02/2011	25/03/2011	58 951,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	M	P	O	A-1
306Eau1161324	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		24/07/2005	25/08/2006	65 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
308EauMPH522876EUR	La banque postale	05/11/2018	21/11/2018	01/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,507	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					97 620,00									
1681 Autres emprunts (total)					97 620,00									
248Eau045027A00	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2005	25/07/2006	12 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
255Eau04005800	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2006	26/06/2007	39 320,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
264Eau06598100	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/03/2007	27/03/2008	26 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
307Eau04500700	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/07/2005	25/07/2006	20 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 183 886,72									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 670 722,05					725 474,08	298 530,85	0,00	92 004,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 670 722,05					725 474,08	298 530,85	0,00	92 004,79
040Eau1059458	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	2 333,33	20,66	0,00	0,00
231EauA050253	N	0,00	A-1	10 617,40	7,00	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	1 303,98	450,63	0,00	307,69
233EauMON280536EUR001	N	0,00	A-1	23 215,36	5,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4 051,22	1 248,81	0,00	354,42
235Eau1158033	N	0,00	A-1	438 449,75	7,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	53 676,39	18 996,07	0,00	11 564,84
236Eau1176133	N	0,00	A-1	271 925,53	8,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	29 038,65	10 503,65	0,00	7 275,82
237Eau1212444	N	0,00	A-1	972 183,89	10,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	75 835,81	46 846,48	0,00	26 073,97
238Eau00020545102	N	0,00	A-1	815 775,18	13,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	53 996,69	29 313,55	0,00	78,18
242EauA040250 05	N	0,00	A-1	58 073,58	1,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	55 779,59	3 771,01	0,00	431,20
260Eau11L12142	N	0,00	A-1	1 355 572,86	9,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	119 723,10	67 273,50	0,00	36 058,24
261VEau9329923	N	0,00	A-1	1 525 000,00	16,00	V	Livret A + 0,95%	1,700	100 000,00	27 360,55	0,00	4 104,79
268EAU1181001	N	0,00	A-1	1 664 812,10	16,00	F	Taux fixe à 2,095%	2,095	86 506,37	36 510,99	0,00	968,83
269EAU00030294302	N	0,00	A-1	1 744 977,68	18,00	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	86 581,19	33 285,49	0,00	89,67
271VEau66390 5192152	N	0,00	A-1	617 500,00	24,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	26 000,00	9 453,24	0,00	1 535,14
272EAU66390 5192151	N	0,00	A-1	629 209,69	24,00	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	20 790,31	11 546,33	0,00	1 885,37

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
305Eau86458140016	N	0,00	A-1	14 554,23	3,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	6 358,69	623,39	0,00	8,39
306Eau1161324	N	0,00	A-1	28 854,80	7,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	3 498,76	1 326,50	0,00	414,07
308EauMPH522876EUR	N	0,00	A-1	1 500 000,00	25,00	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,00	0,00	0,00	854,17
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		19 104,01					6 508,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		19 104,01					6 508,00	0,00	0,00	0,00
248Eau045027A00	N	0,00	A-1	1 600,00	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	800,00	0,00	0,00	0,00
255Eau04005800	N	0,00	A-1	7 864,00	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 621,34	0,00	0,00	0,00
264Eau06598100	N	0,00	A-1	6 933,34	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 733,33	0,00	0,00	0,00
307Eau04500700	N	0,00	A-1	2 706,67	2,00	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
Total général		0,00		11 689 826,06					731 982,08	298 530,85	0,00	92 004,79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 689 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(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		819 510,00	819 391,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		732 100,00	731 982,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	725 500,00	725 474,08
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	6 508,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		87 410,00	87 409,65
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>	87 410,00	87 409,65
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	819 391,73	1 088 941,73	0,00	1 908 333,46

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 111 230,00	III 671 176,55
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)		1 111 230,00	671 176,55
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	19 251,00	20 363,03
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 168,00	13 167,84
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 111,00	4 110,98
28128	Aménagement Autres terrains	1 283,00	853,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 417,00	8 416,45
281451	Aménagt Bât. d'exploitation sol d'autrui	2 086,00	2 086,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	187 018,00	182 527,63
28154	Matériel industriel	42 419,00	45 590,34
28155	Outillage industriel	503,00	503,00
281561	Service de distribution d'eau	108 409,00	108 620,49
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 726,00	7 725,75
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	598,00	597,53
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	47,00	46,38
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	201 146,00	201 145,55
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 227,00	20 226,69
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 399,84
28182	Matériel de transport	23 751,00	23 750,46
28183	Matériel de bureau et informatique	5 553,00	5 552,37
28184	Mobilier	494,00	493,22
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	439 623,00	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	671 176,55	0,00	314 472,63	869 404,10	1 855 053,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 908 333,46
Ressources propres disponibles	IV 1 855 053,28

Solde	$V = IV - II$ (3)	-53 280,18
--------------	-------------------	-------------------

(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				
07/02/2018	BRCHTS NEUFS AEP BAR LE DUC 2018	62 533,55	0,00	25
07/02/2018	BRCHTS NEUFS AEP VAL D ORNAIN 2018	12 733,43	0,00	25
07/02/2018	BRCHTS NEUFS AEP COMBLES 2018	2 843,76	0,00	25
13/02/2018	MODIF INSTALLATION ELEC RUE BRADFER BE12691	1 815,31	0,00	10
13/02/2018	RNVLT RESEAU AEP COMBLES ET NAIVES PROGR 2017 2018	0,00	0,00	25
13/02/2018	VANNE CHATEAU D EAU COMBLES FAINS	2 072,00	0,00	10
13/02/2018	FOURNITURE DE LOGGERS DE BRUIT SEPEM 100 SUIVANT D	14 831,90	0,00	10
13/02/2018	POMPE TRANSFERT CARBURANT ET TRANSPALLETTE MANUEL	525,00	0,00	5
13/02/2018	1 TRAFIC FOURGON CONFORT - BON 12674	24 463,64	0,00	8
28/02/2018	FOURNITURE DE PIÈCES DE FONTAINERIE ET APPAREIL DE	3 335,66	0,00	10
20/03/2018	BRANCHEMENTS NEUFS ROBERT ESPAGNE	10 879,92	0,00	25
20/03/2018	BRCHTS NEUFS FAINS VEEL	20 176,38	0,00	25
26/03/2018	BRCHTS NEUFS AEP EX CCCO	46 859,55	0,00	25
13/04/2018	FOURN REGARD COMPTAGE POUR LE 10 IMP DES CERISIER	370,00	37,00	10
20/04/2018	FOURNITURE ET POSE D'UN RESEAU VMC POUR LES VESTIA	595,00	0,00	10
20/04/2018	BRCHTS NEUFS AEP TREMONT SUR SAULX	5 212,39	0,00	25
20/04/2018	POMPE DE CHANTIER DRENAG 1000M 131901 JETLY	627,75	0,00	10
24/05/2018	BRCHT ELEC STATION POMPAGNE MENAUCOURT	8 922,46	0,00	25
24/05/2018	POSTE A SOUDER INVERTER	309,83	0,00	10
24/05/2018	VANNE PAPILLON DN200 MIROUX + VERIN	2 471,00	0,00	10
24/05/2018	AMENAGEMENT INTERIEUR FOURGON RECHERCHE FUITE	2 100,00	0,00	5
20/06/2018	REPLACEMENT DESINFECTION BIOXYDE DE CHLORE	32 738,16	0,00	0
21/08/2018	MISE EN PLACE PORTAIL ABONNE OMEGA	2 107,41	0,00	2
21/08/2018	REPLACEMENT DE LA PORTE ET DU GARDE CORPS SUIVANT	2 650,00	0,00	40
03/09/2018	IN18-00061 - SMARTPHONE ASTREINTE ASUS ZC520TL	264,54	0,00	3
28/09/2018	SURPRESSEUR POUR UP STE CATHERINE	537,00	0,00	10
28/09/2018	VANNES PAPILLONS	522,00	0,00	10
28/09/2018	POMPE GRUNDFOS	1 945,29	0,00	10
28/09/2018	1 WATERFLUX 3000, DN 200-600	1 471,43	0,00	10
03/10/2018	BRCHTS NEUFS AEP NAIVES ROSIERES	1 672,37	0,00	25
05/10/2018	EA18043201 TRAVAUX TOITURE USINES DES EAUX	4 752,50	0,00	15
12/10/2018	TX RENOUVEL RESEAU EAU POTABLE COMBLES ET NAIVES	112 524,04	0,00	25
07/11/2018	CAPTEURS NIVEAU IMMERGE 10M	3 096,25	0,00	10
07/11/2018	SONDE DE TURBIDITÉ	3 488,71	0,00	10
07/11/2018	FOURNITURE D'APPAREIL DE RECHERCHE DE FUITE SUIVAN	5 903,98	0,00	10
07/11/2018	PULVÉRISATEUR LAVAGES DES RÉSERVOIRS	2 372,00	0,00	10
07/11/2018	SOCLE DOUCHETTES	360,58	0,00	3
23/11/2018	REPLACEMENT DES CELLULES HT LIAISONS LOT D'ACC	16 576,00	0,00	10
23/11/2018	MATERIEL DE REGULATION DE PRESSION OUVRAGE POPEY	4 675,31	0,00	10
23/11/2018	2 PANNEAUX SOLAIRES SITE DE NANCOIS	579,77	0,00	10
23/11/2018	MATERIEL ELEC PARAFONDRE FUSASEE	3 950,39	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/11/2018	MONOSTAB 3 AVAL DN 100 MANO POUR LOISEY	1 528,42	0,00	10
11/12/2018	BRCHTS NEUFS BEHONNE 2018	3 960,43	0,00	25
11/12/2018	ECRAN 22 POUCES HAUT PARLEUR INTÉGRÉS, GARANTIE 3	295,59	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		431 650,70	37,00	

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
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 : .