

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET<br/>20003302500020</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT<br/>BUDGET ASSAINISSEMENT dont la population est<br/>de 3500 habitants et plus COMMUNAUTÉ<br/>AGGLOMERATION BAR-LE-DUC</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD (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   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 28         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 29         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 30         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 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        | 2 936 526,10 | G        | 3 560 658,08 | G-A                   | 624 131,98 |
|  | Section d'investissement | B        | 1 684 135,94 | H        | 1 598 459,77 | H-B                   | -85 676,17 |

|                           |  | + |                      | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 3 331 680,37<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 2 048 769,02<br>(si excédent) |

|                                |  | =             |              | =             |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 4 620 662,04 | Q=<br>G+H+I+J | 10 539 567,24 | =Q-P                  | 5 918 905,20 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00         | K     | 0,00 |
|---|---|-------|--------------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 1 320 954,74 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 1 320 954,74 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |              | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 2 936 526,10 | = G+I+K       | 6 892 338,45  | 3 955 812,35          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 3 005 090,68 | = H+J+L       | 3 647 228,79  | 642 138,11            |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 5 941 616,78 | = G+H+I+J+K+L | 10 539 567,24 | 4 597 950,46          |  |

## 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                               | 1 320 954,74 | 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                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 168 352,47                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 1 152 602,27                    | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <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<br>(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                                      | 1 054 375,00                       | 646 807,86                               | 284 262,69         | 0,00                       | 123 304,45          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 644 627,00                         | 586 901,32                               | 0,00               | 0,00                       | 57 725,68           |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 38 000,00                          | 5 290,19                                 | 0,00               | 0,00                       | 32 709,81           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>1 737 002,00</b>                | <b>1 238 999,37</b>                      | <b>284 262,69</b>  | <b>0,00</b>                | <b>213 739,94</b>   |
| 66   | Charges financières  | 116 168,00                         | 71 238,03                                | 38 047,09          | 0,00                       | 6 882,88            |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 81 500,00                          | 27 078,24                                | 0,00               | 0,00                       | 54 421,76           |
| 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>1 934 670,00</b>                | <b>1 337 315,64</b>                      | <b>322 309,78</b>  | <b>0,00</b>                | <b>275 044,58</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 277 007,00                       | 1 276 900,68                             |                    |                            | 106,32              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>1 277 007,00</b>                | <b>1 276 900,68</b>                      |                    |                            | <b>106,32</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>3 211 677,00</b>                | <b>2 614 216,32</b>                      | <b>322 309,78</b>  | <b>0,00</b>                | <b>275 150,90</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(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                               | 803,30                                   | 0,00             | 0,00                       | -803,30            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 2 691 719,00                       | 2 908 152,03                             | 0,00             | 0,00                       | -216 433,03        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 0,00                               | 285 881,32                               | 0,00             | 0,00                       | -285 881,32        |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 0,00                               | 100,90                                   | 0,00             | 0,00                       | -100,90            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>2 691 719,00</b>                | <b>3 194 937,55</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-503 218,55</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 816,15                                   | 0,00             | 0,00                       | -816,15            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>2 691 719,00</b>                | <b>3 195 753,70</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-504 034,70</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 369 758,00                         | 364 904,38                               |                  |                            | 4 853,62           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>369 758,00</b>                  | <b>364 904,38</b>                        |                  |                            | <b>4 853,62</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3 061 477,00</b>                | <b>3 560 658,08</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-499 181,08</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>3 331 680,37</b>                |  |                  |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 27 705,00                          | 3 970,00            | 0,00                          | 23 735,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 1 035 766,20                       | 139 035,05          | 168 352,47                    | 728 378,68             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 1 836 892,49                       | 543 019,30          | 1 152 602,27                  | 141 270,92             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>2 900 363,69</b>                | <b>686 024,35</b>   | <b>1 320 954,74</b>           | <b>893 384,60</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                         | 634 442,00                         | 633 207,21          | 0,00                          | 1 234,79               |
| 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>634 442,00</b>                  | <b>633 207,21</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 234,79</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>3 534 805,69</b>                | <b>1 319 231,56</b> | <b>1 320 954,74</b>           | <b>894 619,39</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 369 758,00                         | 364 904,38          |                               | 4 853,62               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>369 758,00</b>                  | <b>364 904,38</b>   |                               | <b>4 853,62</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 904 563,69</b>                | <b>1 684 135,94</b> | <b>1 320 954,74</b>           | <b>899 473,01</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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 740 000,00                         | 171 559,09          | 0,00                          | 568 440,91        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 150 000,00                         | 150 000,00          | 0,00                          | 0,00              |
| 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              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>890 000,00</b>                  | <b>321 559,09</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>568 440,91</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>890 000,00</b>                  | <b>321 559,09</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>568 440,91</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                     |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 277 007,00                       | 1 276 900,68        |                               | 106,32            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 277 007,00</b>                | <b>1 276 900,68</b> |                               | <b>106,32</b>     |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 167 007,00</b>                | <b>1 598 459,77</b> | <b>0,00</b>                   | <b>568 547,23</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>2 048 769,02</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                   | 931 070,55             |                        | 931 070,55          |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 586 901,32             |                        | 586 901,32          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 5 290,19               |                        | 5 290,19            |
| 66  | Charges financières                           | 109 285,12             | 0,00                   | 109 285,12          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 27 078,24              | 6,50                   | 27 084,74           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 276 894,18           | 1 276 894,18        |
| 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>1 659 625,42</b>    | <b>1 276 900,68</b>    | <b>2 936 526,10</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>2 936 526,10</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                   | 364 904,38             | 364 904,38          |
| 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) | 633 207,21             | 0,00                   | 633 207,21          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 3 970,00               | 0,00                   | 3 970,00            |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 139 035,05             | 0,00                   | 139 035,05          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 543 019,30             | 0,00                   | 543 019,30          |
| 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>1 319 231,56</b>    | <b>364 904,38</b>      | <b>1 684 135,94</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>1 684 135,94</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                  | 803,30                 |                        | 803,30              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 908 152,03           |                        | 2 908 152,03        |
| 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               | 285 881,32             |                        | 285 881,32          |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 100,90                 |                        | 100,90              |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 816,15                 | 364 904,38             | 365 720,53          |
| 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>3 195 753,70</b>    | <b>364 904,38</b>      | <b>3 560 658,08</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>3 331 680,37</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 892 338,45</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                             | 171 559,09             | 6,50                   | 171 565,59          |
| 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) | 150 000,00             | 0,00                   | 150 000,00          |
| 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                        |                        | 1 276 894,18           | 1 276 894,18        |
| 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>321 559,09</b>      | <b>1 276 900,68</b>    | <b>1 598 459,77</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>2 048 769,02</b> |
|---|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 647 228,79</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/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>1 054 375,00</b>                   | <b>646 807,86</b>                        | <b>284 262,69</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>123 304,45</b>  |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 180 000,00                            | 157 185,42                               | 20 000,00             | 0,00                             | 2 814,58           |
| 6062             | Produits de traitement                       | 76 000,00                             | 40 288,04                                | 4 659,00              | 0,00                             | 31 052,96          |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 3 650,00                              | 1 389,98                                 | 100,00                | 0,00                             | 2 160,02           |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 1 000,00                              | 168,90                                   | 0,00                  | 0,00                             | 831,10             |
| 6066             | Carburants                                   | 19 000,00                             | 15 932,26                                | 3 000,00              | 0,00                             | 67,74              |
| 6068             | Autres matières et fournitures               | 46 000,00                             | 36 654,57                                | 14 018,37             | 0,00                             | -4 672,94          |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 430 000,00                            | 307 544,56                               | 51 945,55             | 0,00                             | 70 509,89          |
| 6132             | Locations immobilières                       | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00           |
| 6135             | Locations mobilières                         | 9 000,00                              | 6 633,45                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 366,55           |
| 6137             | Redevances, droits de passage, servitude     | 3 000,00                              | 1 926,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 073,64           |
| 614              | Charges locatives et de copropriété          | 0,00                                  | 4 997,95                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 997,95          |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 61523            | Entretien, réparations réseaux               | 35 000,00                             | 7 050,20                                 | 5 410,00              | 0,00                             | 22 539,80          |
| 61528            | Entretien, réparation autres biens immob.    | 6 000,00                              | 1 462,25                                 | 6 436,57              | 0,00                             | -1 898,82          |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 12 000,00                             | 5 300,16                                 | 766,62                | 0,00                             | 5 933,22           |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 25 000,00                             | 10 977,63                                | 674,00                | 0,00                             | 13 348,37          |
| 6156             | Maintenance                                  | 7 000,00                              | 2 120,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 879,90           |
| 6161             | Multirisques                                 | 6 000,00                              | 3 596,31                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 403,69           |
| 617              | Etudes et recherches                         | 50 000,00                             | 15 375,00                                | 48 315,16             | 0,00                             | -13 690,16         |
| 618              | Divers                                       | 7 400,00                              | 4 777,50                                 | 1 500,00              | 0,00                             | 1 122,50           |
| 6226             | Honoraires                                   | 14 800,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 14 800,00          |
| 6228             | Divers                                       | 60 000,00                             | 33 907,48                                | 26 534,24             | 0,00                             | -441,72            |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 2 000,00                              | 720,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 280,00           |
| 6236             | Catalogues et imprimés                       | 500,00                                | 74,00                                    | 176,00                | 0,00                             | 250,00             |
| 6237             | Publications                                 | 500,00                                | 17,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 483,00             |
| 6241             | Transports sur achats                        | 1 500,00                              | 2 528,08                                 | 727,18                | 0,00                             | -1 755,26          |
| 6251             | Voyages et déplacements                      | 1 650,00                              | 525,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 124,70           |
| 6256             | Missions                                     | 750,00                                | 3 626,89                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 876,89          |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 16 000,00                             | 20 338,26                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 338,26          |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 1 625,00                              | 1 625,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6287             | Remboursements de frais                      | 29 000,00                             | -40 000,00                               | 100 000,00            | 0,00                             | -31 000,00         |
| 63512            | Taxes foncières                              | 0,00                                  | 65,21                                    | 0,00                  | 0,00                             | -65,21             |
| 6353             | Impôts indirects                             | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6378             | Autres taxes et redevances                   | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>644 627,00</b>                     | <b>586 901,32</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>57 725,68</b>   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                    | 76 500,00                             | 76 500,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6331             | Versement de transport                       | 1 916,00                              | 1 749,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 167,00             |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 597,00                              | 1 457,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 140,00             |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 6 061,00                              | 5 493,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 568,00             |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 305 274,00                            | 294 989,72                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 284,28          |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 89 662,00                             | 60 640,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 29 021,20          |
| 6415             | Supplément familial                          | 4 393,00                              | 6 001,84                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 608,84          |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 66 181,00                             | 53 877,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 304,00          |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                    | 1 262,00                              | 1 041,14                                 | 0,00                  | 0,00                             | 220,86             |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 78 961,00                             | 75 700,12                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 260,88           |
| 6454             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.               | 5 557,00                              | 2 878,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 679,00           |
| 6458             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 3 000,00                              | 2 631,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | 368,30             |
| 6472             | Versements aux comités d'entreprise          | 3 792,00                              | 3 792,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 471,00                                | 150,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 321,00             |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>38 000,00</b>                      | <b>5 290,19</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>32 709,81</b>   |
| 6541             | Créances admises en non-valeur               | 15 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 000,00          |
| 6542             | Créances éteintes                            | 15 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 000,00          |
| 658              | Charges diverses de gestion courante         | 8 000,00                              | 5 290,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 709,81           |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>1 737 002,00</b>                   | <b>1 238 999,37</b>                      | <b>284 262,69</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>213 739,94</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>116 168,00</b>                     | <b>71 238,03</b>                         | <b>38 047,09</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>6 882,88</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 99 918,00                             | 98 936,32                                | 0,00                  | 0,00                             | 981,68             |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -43 948,29                               | 38 047,09             | 0,00                             | 5 901,20           |
| 6688   | Autre   | 16 250,00                             | 16 250,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>81 500,00</b>                      | <b>27 078,24</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>54 421,76</b>   |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 3 000,00                              | 1 218,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 781,83           |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 66 000,00                             | 18 860,07                                | 0,00                  | 0,00                             | 47 139,93          |
| 6742   | Subventions exceptionnelles d'équipement              | 12 500,00                             | 7 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 500,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>1 934 670,00</b>                   | <b>1 337 315,64</b>                      | <b>322 309,78</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>275 044,58</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 277 007,00</b>                   | <b>1 276 900,68</b>                      |                       |                                  | <b>106,32</b>      |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 7,00                                  | 6,50                                     |                       |                                  | 0,50               |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 277 000,00                          | 1 276 894,18                             |                       |                                  | 105,82             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>1 277 007,00</b>                   | <b>1 276 900,68</b>                      |                       |                                  | <b>106,32</b>      |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 277 007,00</b>                   | <b>1 276 900,68</b>                      |                       |                                  | <b>106,32</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 211 677,00</b>                   | <b>2 614 216,32</b>                      | <b>322 309,78</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>275 150,90</b>  |
| <b>Pour information<br/>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       | -5 901,20 |

(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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>803,30</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-803,30</b>     |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 0,00                                  | 803,30                                   | 0,00                  | 0,00                             | -803,30            |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>2 691 719,00</b>                   | <b>2 908 152,03</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-216 433,03</b> |
| 704   | Travaux   | 99 000,00                             | 80 627,01                                | 0,00                  | 0,00                             | 18 372,99          |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 2 299 719,00                          | 2 570 981,76                             | 0,00                  | 0,00                             | -271 262,76        |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif                     | 3 000,00                              | 5 216,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 216,00          |
| 7064  | Locations de compteurs                                      | 240 000,00                            | 219 377,26                               | 0,00                  | 0,00                             | 20 622,74          |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 50 000,00                             | 31 950,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 18 050,00          |
| <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>285 881,32</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-285 881,32</b> |
| 741   | Primes d'épuration  | 0,00                                  | 285 881,32                               | 0,00                  | 0,00                             | -285 881,32        |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>100,90</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-100,90</b>     |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 100,90                                   | 0,00                  | 0,00                             | -100,90            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>2 691 719,00</b>                   | <b>3 194 937,55</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-503 218,55</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>816,15</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-816,15</b>     |
| 7714  | Recouvrement créances admises en non valeur                 | 0,00                                  | 209,58                                   | 0,00                  | 0,00                             | -209,58            |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 545,23                                   | 0,00                  | 0,00                             | -545,23            |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 0,00                                  | 61,34                                    | 0,00                  | 0,00                             | -61,34             |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>2 691 719,00</b>                   | <b>3 195 753,70</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-504 034,70</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>369 758,00</b>                     | <b>364 904,38</b>                        |                       |                                  | <b>4 853,62</b>    |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 369 758,00                            | 364 904,38                               |                       |                                  | 4 853,62           |
| <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>369 758,00</b>                     | <b>364 904,38</b>                        |                       |                                  | <b>4 853,62</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 061 477,00</b>                   | <b>3 560 658,08</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-499 181,08</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>3 331 680,37</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.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                               | III                 |
|--|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                     |                               | B1                  |
| Chap/art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>27 705,00</b>                   | <b>3 970,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>23 735,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 25 305,00                          | 3 160,00            | 0,00                          | 22 145,00           |
| 2033   | Frais d'insertion  | 2 400,00                           | 810,00              | 0,00                          | 1 590,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 035 766,20</b>                | <b>139 035,05</b>   | <b>168 352,47</b>             | <b>728 378,68</b>   |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 302 795,00                         | 2 795,00            | 0,00                          | 300 000,00          |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 2 500,00                           | 1 495,00            | 1 957,00                      | -952,00             |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 454 750,00                         | 67 992,37           | 141 297,63                    | 245 460,00          |
| 2154   | Matériel industriel  | 70 731,83                          | 53 973,39           | 15 094,01                     | 1 664,43            |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 2 859,37                           | 1 359,63            | 6 298,52                      | -4 798,78           |
| 2182   | Matériel de transport  | 198 000,00                         | 9 544,80            | 0,00                          | 188 455,20          |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 2 130,00                           | 1 874,86            | 0,00                          | 255,14              |
| 2184   | Mobilier   | 2 000,00                           | 0,00                | 3 705,31                      | -1 705,31           |
| <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>1 836 892,49</b>                | <b>543 019,30</b>   | <b>1 152 602,27</b>           | <b>141 270,92</b>   |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 735 892,49                       | 459 056,43          | 1 152 602,27                  | 124 233,79          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 101 000,00                         | 83 962,87           | 0,00                          | 17 037,13           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 900 363,69</b>                | <b>686 024,35</b>   | <b>1 320 954,74</b>           | <b>893 384,60</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>634 442,00</b>                  | <b>633 207,21</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 234,79</b>     |
| 1641   | Emprunts en euros  | 539 982,00                         | 548 748,22          | 0,00                          | -8 766,22           |
| 1681   | Autres emprunts  | 94 460,00                          | 84 458,99           | 0,00                          | 10 001,01           |
| <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>634 442,00</b>                  | <b>633 207,21</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 234,79</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>3 534 805,69</b>                | <b>1 319 231,56</b> | <b>1 320 954,74</b>           | <b>894 619,39</b>   |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>369 758,00</b>                  | <b>364 904,38</b>   |                               | <b>4 853,62</b>     |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>369 758,00</b>                  | <b>364 904,38</b>   |                               | <b>4 853,62</b>     |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 369 758,00                         | 256 034,34          |                               | 113 723,66          |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 0,00                               | 1 917,79            |                               | -1 917,79           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                               | 39 727,25           |                               | -39 727,25          |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                               | 67 225,00           |                               | -67 225,00          |
|  | <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>369 758,00</b>                  | <b>364 904,38</b>   |                               | <b>4 853,62</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 904 563,69</b>                | <b>1 684 135,94</b> | <b>1 320 954,74</b>           | <b>899 473,01</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/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>740 000,00</b>                  | <b>171 559,09</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>568 440,91</b>      |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 740 000,00                         | 136 842,00          | 0,00                             | 603 158,00             |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 0,00                               | 1 070,00            | 0,00                             | -1 070,00              |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 0,00                               | 33 647,09           | 0,00                             | -33 647,09             |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>150 000,00</b>                  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1681   | Autres emprunts                                      | 150 000,00                         | 150 000,00          | 0,00                             | 0,00                   |
| <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>890 000,00</b>                  | <b>321 559,09</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>568 440,91</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>890 000,00</b>                  | <b>321 559,09</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>568 440,91</b>      |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 277 007,00</b>                | <b>1 276 900,68</b> |                                  | <b>106,32</b>          |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                    | 7,00                               | 6,50                |                                  | 0,50                   |
| 28031  | Frais d'études                                       | 1 270 450,00                       | 12 999,48           |                                  | 1 257 450,52           |
| 28032  | Frais de recherche et de développement               | 0,00                               | 2 717,00            |                                  | -2 717,00              |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 0,00                               | 1 587,00            |                                  | -1 587,00              |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 5 982,73            |                                  | -5 982,73              |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                           | 0,00                               | 262,36              |                                  | -262,36                |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                             | 0,00                               | 385 038,65          |                                  | -385 038,65            |
| 281351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation                 | 0,00                               | 1 661,14            |                                  | -1 661,14              |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                             | 6 550,00                           | 185 510,22          |                                  | -178 960,22            |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 0,00                               | 54 052,24           |                                  | -54 052,24             |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 0,00                               | 474,00              |                                  | -474,00                |
| 281562   | Service d'assainissement                             | 0,00                               | 110 301,88          |                                  | -110 301,88            |
| 281728   | Autres terrains (mise à disposition)                 | 0,00                               | 6 390,00            |                                  | -6 390,00              |
| 2817311  | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)              | 0,00                               | 6 786,25            |                                  | -6 786,25              |
| 2817532  | Réseaux d'assainissement (mad)                       | 0,00                               | 326 088,10          |                                  | -326 088,10            |
| 2817562  | Service d'assainissement (mad)                       | 0,00                               | 161 265,97          |                                  | -161 265,97            |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 0,00                               | 1 390,00            |                                  | -1 390,00              |
| 28182  | Matériel de transport                                | 0,00                               | 8 716,20            |                                  | -8 716,20              |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 0,00                               | 5 468,52            |                                  | -5 468,52              |
| 28184  | Mobilier   | 0,00                               | 202,44              |                                  | -202,44                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 277 007,00</b>                | <b>1 276 900,68</b> |                                  | <b>106,32</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>1 277 007,00</b>                | <b>1 276 900,68</b> |                                  | <b>106,32</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 167 007,00</b>                | <b>1 598 459,77</b> | <b>0,00</b>                      | <b>568 547,23</b>      |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>2 048 769,02</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<br>(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> |  |                   |   |                               | 6 762 953,16 |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |  |                   |   |                               | 6 762 953,16 |                            |                                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 059Ass1059457  | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 25/12/2012                                  | 25/01/2013                    | 27 733,72    | F                          | Taux fixe à 4,25%                  | 4,250              | 4,250          | EUR    | M                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 206RAssA030065   | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 25/06/2003                                  | 25/03/2004                    | 824 000,00   | V                          | Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00% | 2,339              | 2,339          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 208AssMON280654EUR   | Société de Financement Local                   | 01/01/2001        | 01/01/2001                                  | 01/01/2002                    | 217 280,46   | F                          | Taux fixe à 6,00%                  | 6,000              | 6,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 210AssMON280376EUR   | Société de Financement Local                   |                   | 20/12/2001                                  | 01/03/2002                    | 182 938,82   | F                          | Taux fixe à 5,30%                  | 5,300              | 5,300          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 215Ass8506635  | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 21/07/2004                                  | 25/10/2004                    | 394 684,00   | F                          | Taux fixe à 4,63%                  | 4,630              | 4,630          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 220Ass86267828501  | CA de Lorraine                                 |                   | 30/07/1999                                  | 01/02/2000                    | 76 224,51    | V                          | Moy Mens TEC5                      | 4,090              | 4,090          | EUR    | S                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 221Ass86413238479  | CA de Lorraine                                 |                   | 02/05/2006                                  | 02/08/2006                    | 177 476,65   | F                          | Taux fixe à 3,98%                  | 3,980              | 3,980          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 222AssMIN280676EUR 001                                       | Société de Financement Local                   |                   | 28/02/2002                                  | 01/07/2002                    | 330 800,00   | F                          | Taux fixe à 5,08%                  | 5,080              | 5,080          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 223AssA060195  | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 25/10/2006                                  | 25/01/2007                    | 25 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,05%                  | 4,050              | 4,050          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 226Ass1045195  | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 25/02/2002                                  | 25/05/2002                    | 112 815,00   | F                          | Taux fixe à 5,45%                  | 5,450              | 5,450          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 259A260VAss0020155302F                                       | Crédit Mutuel Meuse Sud Saint Dizier           |                   | 01/02/2012                                  | 31/01/2013                    | 2 000 000,00 | V                          | LEP + 1,36%                        | 4,110              | 4,110          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 262VAss9329928   | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 05/02/2014                                  | 05/05/2014                    | 2 000 000,00 | V                          | Livret A + 1,45%                   | 2,700              | 2,737          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 300VAss9436686   | Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 05/09/2014                                  | 05/12/2014                    | 35 000,00    | V                          | Livret A + 1,15%                   | 2,150              | 2,180          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 301Ass86412587461  | CA de Lorraine                                 |                   | 11/04/2006                                  | 11/10/2006                    | 140 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,80%                  | 3,800              | 3,800          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2018

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 302Ass86412589347  | CA de Lorraine                            |                   | 11/04/2006                                  | 11/04/2007                    | 119 000,00          | F                          | Taux fixe à 3,70% | 3,700              | 3,700          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 303Ass86467088037  | CA de Lorraine                            |                   | 14/04/2012                                  | 14/05/2012                    | 100 000,00          | F                          | Taux fixe à 4,44% | 4,440              | 4,440          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <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>1 256 384,00</b> |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 1 256 384,00        |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 001Ass0659731 01   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/10/2009                                  | 19/10/2010                    | 165 600,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 061Ass06597300   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 12/12/2007                                  | 12/12/2008                    | 276 000,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 205Ass100495400  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 15/10/2008                                  | 15/10/2009                    | 72 305,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 224Ass03052200   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 04/06/2003                                  | 04/06/2004                    | 45 200,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 246Ass030953P 00   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 13/08/2003                                  | 13/08/2004                    | 47 700,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 247Ass04005800   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/07/2004                                  | 06/07/2005                    | 157 280,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 249Ass060001A 00   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 08/03/2006                                  | 08/03/2007                    | 52 300,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 267Ass071682A  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/08/2014                                  | 20/08/2015                    | 12 000,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2018**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 270Ass10417842-01  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/02/2016                                  | 03/02/2017                    | 150 000,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 273Ass1065050  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 29/08/2017                                  | 29/08/2018                    | 87 899,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 274Ass1041784  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 11/04/2017                                  | 11/04/2018                    | 90 000,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 304Ass06000400   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/07/2006                                  | 06/07/2007                    | 100 100,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>8 019 337,16</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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(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            |   | 3 789 125,61                     |                                       |                            |                                    |   | 388 966,79            | 98 820,17                 | 0,00  | 43 762,37             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 3 789 125,61                     |                                       |                            |                                    |   | 388 966,79            | 98 820,17                 | 0,00  | 43 762,37             |
| 059Ass1059457  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 4,25%                  | 4,250   | 1 733,33              | 15,34                     | 0,00  | 0,00                  |
| 206RAssA030065   | N                             | 0,00            | A-1   | 288 717,25                       | 7,00                                  | V                          | Euribor 3m + 0,20%, flooré à 0,00% | 0,000   | 46 968,52             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 208AssMON280654EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 35 701,39                        | 2,00                                  | F                          | Taux fixe à 6,00%                  | 6,000   | 16 349,79             | 3 123,07                  | 0,00  | 0,00                  |
| 210AssMON280376EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 39 122,39                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 5,30%                  | 5,300   | 11 750,60             | 2 696,27                  | 0,00  | 1 727,91              |
| 215Ass8506635  | N                             | 0,00            | A-1   | 129 763,38                       | 5,00                                  | F                          | Taux fixe à 4,63%                  | 4,630   | 22 611,22             | 7 054,94                  | 0,00  | 1 101,47              |
| 220Ass86267828501  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 047,19                         | 1,00                                  | V                          | Moy Mens TEC5                      | 0,250   | 5 034,58              | 22,06                     | 0,00  | 5,26                  |
| 221Ass86413238479  | N                             | 0,00            | A-1   | 127 633,06                       | 18,00                                 | F                          | Taux fixe à 3,98%                  | 3,980   | 4 956,78              | 5 203,70                  | 0,00  | 832,52                |
| 222AssMIN280676EUR 001                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 70 336,45                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à 5,08%                  | 5,080   | 21 216,01             | 4 650,86                  | 0,00  | 1 786,55              |
| 223AssA060195  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 051,98                        | 8,00                                  | F                          | Taux fixe à 4,05%                  | 4,050   | 1 254,83              | 538,93                    | 0,00  | 455,56                |
| 226Ass1045195  | N                             | 0,00            | A-1   | 27 520,67                        | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à 5,45%                  | 5,450   | 7 539,07              | 1 758,41                  | 0,00  | 149,99                |
| 259A260VAss0020155302F                                       | N                             | 0,00            | A-1   | 1 308 878,54                     | 9,00                                  | V                          | LEP + 1,36%                        | 2,610   | 127 569,78            | 37 491,30                 | 0,00  | 31 409,81             |
| 262VAss9329928   | 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              |
| 300VAss9436686   | N                             | 0,00            | A-1   | 21 036,23                        | 6,00                                  | V                          | Livret A + 1,15%                   | 1,900   | 3 400,97              | 446,23                    | 0,00  | 29,98                 |
| 301Ass86412587461  | N                             | 0,00            | A-1   | 86 171,72                        | 13,00                                 | F                          | Taux fixe à 3,80%                  | 3,800   | 5 298,22              | 3 426,00                  | 0,00  | 727,67                |
| 302Ass86412589347  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 556,30                        | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à 3,70%                  | 3,700   | 7 112,69              | 2 059,75                  | 0,00  | 1 297,53              |

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2018

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                      |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                      |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)           | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 303Ass86467088037  | N                             | 0,00            | A-1   | 63 589,06                        | 9,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>4,44% | 4,440   | 6 170,40              | 2 972,76                  | 0,00  | 133,33                |
| 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>506 946,11</b>                |                                       |                            |                      |   | <b>84 458,99</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 506 946,11                       |                                       |                            |                      |   | 84 458,99             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 001Ass0659731 01   | N                             | 0,00            | A-1   | 66 240,00                        | 6,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 11 040,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 061Ass06597300   | N                             | 0,00            | A-1   | 73 600,00                        | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 18 400,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 205Ass100495400  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 101,67                        | 5,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 4 820,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 224Ass03052200   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 3 013,38              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 246Ass030953P 00   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 3 180,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 247Ass04005800   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 485,38                        | 1,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 10 485,33             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 249Ass060001A 00   | N                             | 0,00            | A-1   | 10 459,99                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 3 486,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 267Ass071682A  | N                             | 0,00            | A-1   | 6 000,00                         | 4,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 1 500,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 270Ass10417842-01  | N                             | 0,00            | A-1   | 130 000,00                       | 13,00                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 10 000,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 273Ass1065050  | N                             | 0,00            | A-1   | 82 039,07                        | 14,00                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 5 859,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 274Ass1041784  | N                             | 0,00            | A-1   | 84 000,00                        | 14,00                                 | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 6 000,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

**COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2018**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                      |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                      |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)           | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 304Ass06000400   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 020,00                        | 3,00                                  | F                          | Taux fixe à<br>0,00% | 0,000   | 6 673,34              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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>4 296 071,72</b>              |                                       |                            |                      |   | <b>473 425,78</b>     | <b>98 820,17</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>43 762,37</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<br>(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)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 28                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 4 296 071,72             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br/>capé</b>   | Nombre de<br>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<br>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<br>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<br/>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><br>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<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Station d'épuration : génie civil et bâtiments divers  | 40                   | 15/12/2014 |
| L  | Lagunes, lits filtrant et autres bassins   | 25                   | 15/12/2014 |
| L  | Bâtiments légers, abris, baraquements  | 20                   | 15/12/2014 |
| L  | Terrains   | 20                   | 15/12/2014 |
| L  | Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain  | 15                   | 15/12/2014 |
| L  | Autres agencements et aménagements de terrains   | 15                   | 15/12/2014 |
| L  | Canalisations principales  | 50                   | 15/12/2014 |
| L  | Canalisations de branchements  | 25                   | 15/12/2014 |
| L  | Installations et agencement des locaux   | 15                   | 15/12/2014 |
| L  | Installations électriques et téléphoniques   | 10                   | 15/12/2014 |
| L  | Poste de refoulement (hors équipements et pompes)  | 30                   | 15/12/2014 |
| L  | Installations / équipements de traitement et transport des eaux usées<br>(sauf CG et régulation) | 15                   | 15/12/2014 |
| L  | Pompes, appareils électro mécaniques   | 10                   | 15/12/2014 |
| L  | Installation électriques et automatismes (dont régulation, capteurs)                             | 10                   | 15/12/2014 |
| L  | Installations thermiques : chauffage, ventilation, climatisation                                 | 15                   | 15/12/2014 |
| L  | Matériel de laboratoire  | 10                   | 15/12/2014 |
| L  | Petit matériel et outillage (dont électroménager).   | 5                    | 15/12/2014 |
| L  | Matériel de transport : véhicules légers et assimilés  | 6                    | 15/12/2014 |
| L  | Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie                                    | 8                    | 15/12/2014 |
| L  | Matériel informatique  | 3                    | 15/12/2014 |
| L  | Mobilier   | 10                   | 15/12/2014 |
| L  | Cheptel, emballages récupérables   | 3                    | 15/12/2014 |
| L  | Agencements et aménagements de matériel et outillage   | 5                    | 15/12/2014 |
| L  | Frais d'établissement  | 5                    | 15/12/2014 |
| L  | Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet                                 | 5                    | 15/12/2014 |
| L  | Subventions versées personnes public   | 15                   | 15/12/2014 |
| L  | Subventions versées personnes privées  | 5                    | 15/12/2014 |
| L  | Logiciels, licences  | 2                    | 15/12/2014 |
| L  | Autres immobilisations incorporelles   | 5                    | 15/12/2014 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 004 200,00</b>                               | <b>I 998 111,59</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>634 442,00</b>                                 | <b>633 207,21</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 539 982,00  | 548 748,22          |
| 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                                       | 94 460,00   | 84 458,99           |
| 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>369 758,00</b>                                 | <b>364 904,38</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>        | 369 758,00  | 364 904,38          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>998 111,59</b>      | <b>1 320 954,74</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>2 319 066,33</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---|---|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>1 277 000,00</b>                               | <b>III 1 276 894,18</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>1 277 000,00</b>                               | <b>1 276 894,18</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                          | 1 270 450,00                                      | 12 999,48               |
| 28032   | Frais de recherche et de développement  | 0,00  | 2 717,00                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 0,00  | 1 587,00                |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles    | 0,00  | 5 982,73                |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 0,00  | 262,36                  |
| 281311  | Bâtiments d'exploitation                | 0,00  | 385 038,65              |
| 281351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation    | 0,00  | 1 661,14                |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 6 550,00  | 185 510,22              |
| 28154   | Matériel industriel                     | 0,00  | 54 052,24               |
| 28155   | Outillage industriel                    | 0,00  | 474,00                  |
| 281562  | Service d'assainissement                | 0,00  | 110 301,88              |
| 281728  | Autres terrains (mise à disposition)    | 0,00  | 6 390,00                |
| 2817311   | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 0,00  | 6 786,25                |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)          | 0,00  | 326 088,10              |
| 2817562   | Service d'assainissement (mad)          | 0,00  | 161 265,97              |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 0,00  | 1 390,00                |
| 28182   | Matériel de transport                   | 0,00  | 8 716,20                |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 0,00  | 5 468,52                |
| 28184   | Mobilier                                | 0,00  | 202,44                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00  | 0,00                    |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 276 894,18</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 048 769,02</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>3 325 663,20</b> |

|  | Montant                |
|--|------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 2 319 066,33</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 325 663,20</b> |

|              |                   |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Solde</b> | $V = IV - II$ (3) | <b>1 006 596,87</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>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 : .