

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : BAR COLLECTIVITES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : [M4] EAU CA BDL (2)

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	28
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	30
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	32
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	33
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

34

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 095 664,36	G 4 282 124,78	G-A 186 460,42
	Section d'investissement	B 2 086 766,83	H 779 832,35	H-B -1 306 934,48

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 841 847,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 340 139,95 (si excédent)

		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 6 182 431,19	Q= G+H+I+J 9 243 944,08	=Q-P 3 061 512,89

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 521 956,96	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 521 956,96	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 095 664,36	= G+H+K 6 123 971,78	2 028 307,42
	Section d'investissement	= B+D+F 3 608 723,79	= H+J+L 3 119 972,30	-488 751,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 7 704 388,15	= G+H+I+J+K+L 9 243 944,08	1 539 555,93

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 521 956,96	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	67 512,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	807 812,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	646 632,80	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 236 810,00	788 236,07	383 354,00	0,00	65 219,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	920 221,00	910 246,89	0,00	0,00	9 974,11
014	Atténuations de produits	750 000,00	369 300,00	123 100,00	0,00	257 600,00
65	Autres charges de gestion courante	34 010,00	32 285,90	0,00	0,00	1 724,10
Total des dépenses de gestion courante		2 941 041,00	2 100 068,86	506 454,00	0,00	334 518,14
66	Charges financières	244 400,00	166 271,84	64 695,41	0,00	13 432,75
67	Charges exceptionnelles	151 000,00	137 132,88	0,00	0,00	13 867,12
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	428 163,00	428 162,15			0,85
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 764 604,00	2 831 635,73	571 149,41	0,00	361 818,86
023	Virement à la section d'investissement (4)	485 439,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	693 842,00	692 879,22			962,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 179 281,00	692 879,22			486 401,78
TOTAL		4 943 885,00	3 524 514,95	571 149,41	0,00	848 220,64
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	6 225,88	0,00	0,00	-6 225,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 399 188,00	4 183 160,00	0,00	0,00	216 028,00
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	22 669,58	0,00	0,00	-22 659,58
Total des recettes de gestion courante		4 399 198,00	4 212 055,46	0,00	0,00	187 142,54
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 786,77	0,00	0,00	-5 786,77
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 399 198,00	4 217 842,23	0,00	0,00	181 355,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	66 524,00	64 282,55			2 241,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		66 524,00	64 282,55			2 241,45
TOTAL		4 465 722,00	4 282 124,78	0,00	0,00	183 597,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 841 847,00				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	91 917,00	15 605,89	67 512,00	8 799,11
21	Immobilisations corporelles	3 095 936,39	959 065,35	807 812,16	1 329 058,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 781 572,20	140 124,86	646 632,80	1 994 814,54
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 969 425,59	1 114 796,10	1 521 956,96	3 332 672,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	909 000,00	907 688,18	0,00	1 311,82
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	909 000,00	907 688,18	0,00	1 311,82
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 878 425,59	2 022 484,28	1 521 956,96	3 333 984,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	66 524,00	64 282,55		2 241,45
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	166 524,00	64 282,55		102 241,45
	TOTAL	7 044 949,59	2 086 766,83	1 521 956,96	3 436 225,80
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	700 000,00	86 953,13	0,00	613 046,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 725 528,64	0,00	0,00	2 725 528,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 425 528,64	86 953,13	0,00	3 338 575,51
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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 425 528,64	86 953,13	0,00	3 338 575,51
021	Virement de la section d'exploitation (2)	485 439,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	693 842,00	692 879,22		962,78
041	Opérations patrimoniales (2)	100 000,00	0,00		100 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 279 281,00	692 879,22		586 401,78
	TOTAL	4 704 809,64	779 832,35	0,00	3 924 977,29
	Pour information	2 340 139,95			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 171 590,07		1 171 590,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	910 246,89		910 246,89
014	Atténuations de produits	492 400,00		492 400,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 285,90		32 285,90
66	Charges financières	230 967,25	0,00	230 967,25
67	Charges exceptionnelles	137 132,88	0,00	137 132,88
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	428 162,15	692 879,22	1 121 041,37
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 402 785,14	692 879,22	4 095 664,36

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 095 664,36
---	---------------------

	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	64 282,55	64 282,55
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	907 688,18	0,00	907 688,18
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 605,89	0,00	15 605,89
21	Immobilisations corporelles (6)	959 065,35	0,00	959 065,35
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	140 124,86	0,00	140 124,86
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		2 022 484,28	64 282,55	2 086 766,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 086 766,83
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	6 225,88		6 225,88
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 183 160,00		4 183 160,00
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	22 669,58		22 669,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 786,77	64 282,55	70 069,32
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 217 842,23	64 282,55	4 282 124,78

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 841 847,00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 123 971,78
---	---------------------

	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	86 953,13	0,00	86 953,13
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)	0,00	0,00	0,00
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		692 879,22	692 879,22
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		86 953,13	692 879,22	779 832,35

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 340 139,95
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 119 972,30
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 236 810,00	788 236,07	383 354,00	0,00	65 219,93
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	317 000,00	320 308,13	43 000,00	0,00	-46 308,13
6062	Produits de traitement	22 000,00	20 644,06	2 400,00	0,00	-1 044,06
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 505,00	2 181,35	432,61	0,00	891,04
6064	Fournitures administratives	1 300,00	929,62	0,00	0,00	370,38
6066	Carburants	20 000,00	14 661,41	1 500,00	0,00	3 838,59
6068	Autres matières et fournitures	107 000,00	100 185,78	9 631,18	0,00	-2 816,96
611	Sous-traitance générale	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6135	Locations mobilières	43 005,00	28 037,65	5 122,38	0,00	9 844,97
6137	Redevances, droits de passage, servitude	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
614	Charges locatives et de copropriété	200,00	109,92	0,00	0,00	90,08
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	431,00	0,00	0,00	-431,00
61523	Entretien, réparations réseaux	260 000,00	178 143,53	71 100,00	0,00	10 756,47
61551	Entretien matériel roulant	9 000,00	4 513,16	206,78	0,00	4 280,06
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 250,00	12 325,65	1 011,05	0,00	1 913,30
6156	Maintenance	10 000,00	13 734,08	0,00	0,00	-3 734,08
6161	Multirisques	13 000,00	4 177,93	0,00	0,00	8 822,07
617	Etudes et recherches	3 000,00	2 475,00	675,00	0,00	-150,00
618	Divers	28 000,00	21 910,81	3 000,00	0,00	3 089,19
6226	Honoraires	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
6228	Divers	34 000,00	4 404,96	2 175,00	0,00	27 420,04
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	655,00	0,00	0,00	-155,00
6241	Transports sur achats	400,00	0,00	600,00	0,00	-200,00
6248	Divers	0,00	99,00	0,00	0,00	-99,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 486,70	0,00	0,00	513,30
6256	Missions	3 600,00	4 010,00	0,00	0,00	-410,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	1 332,13	0,00	0,00	167,87
6262	Frais de télécommunications	24 000,00	21 854,23	0,00	0,00	2 145,77
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 081,14	0,00	0,00	-1 081,14
6288	Autres	30 000,00	27 196,83	2 500,00	0,00	303,17
6358	Autres droits	0,00	138,00	0,00	0,00	-138,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	1 209,00	240 000,00	0,00	38 791,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	920 221,00	910 246,89	0,00	0,00	9 974,11
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	2 648,00	2 590,00	0,00	0,00	58,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 207,00	2 158,00	0,00	0,00	49,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 388,00	8 202,00	0,00	0,00	186,00
6411	Salaires, appointements, commissions	519 300,00	504 271,06	0,00	0,00	15 028,94
6413	Primes et gratifications	46 267,00	52 415,08	0,00	0,00	-6 148,08
6415	Supplément familial	1 070,00	2 563,58	0,00	0,00	-1 493,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	74 907,00	74 509,00	0,00	0,00	398,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 719,00	1 783,39	0,00	0,00	-64,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 200,00	124 379,99	0,00	0,00	3 820,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 836,00	2 119,00	0,00	0,00	-283,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 279,00	4 019,13	0,00	0,00	259,87
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 400,00	4 651,66	0,00	0,00	-1 251,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	1 085,00	0,00	0,00	-585,00
014	Atténuations de produits (4)	750 000,00	369 300,00	123 100,00	0,00	257 600,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	450 000,00	210 900,00	70 300,00	0,00	168 800,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	300 000,00	158 400,00	52 800,00	0,00	88 800,00
65	Autres charges de gestion courante	34 010,00	32 285,90	0,00	0,00	1 724,10
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	694,80	0,00	0,00	-694,80
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	120,03	0,00	0,00	14 879,97
6542	Créances éteintes	15 000,00	29 254,26	0,00	0,00	-14 254,26
658	Charges diverses de gestion courante	4 010,00	2 216,81	0,00	0,00	1 793,19
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 941 041,00	2 100 068,86	506 454,00	0,00	334 518,14
66	Charges financières (b) (5)	244 400,00	166 271,84	64 695,41	0,00	13 432,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	244 400,00	240 733,95	0,00	0,00	3 666,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-74 462,11	64 695,41	0,00	9 766,70
67	Charges exceptionnelles (c)	151 000,00	137 132,88	0,00	0,00	13 867,12
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	245,00	0,00	0,00	4 755,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	182,63	0,00	0,00	-182,63
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	128 000,00	127 705,25	0,00	0,00	294,75
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	428 163,00	428 162,15			0,85
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	428 163,00	428 162,15			0,85
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 764 604,00	2 831 635,73	571 149,41	0,00	361 818,86
023	Virement à la section d'investissement	485 439,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	693 842,00	692 879,22			962,78
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	693 842,00	692 879,22			962,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 179 281,00	692 879,22			486 401,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 179 281,00	692 879,22			486 401,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 943 885,00	3 524 514,95	571 149,41	0,00	848 220,64
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 766,70

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	6 225,88	0,00	0,00	-6 225,88
64198	Autres remboursements	0,00	6 225,88	0,00	0,00	-6 225,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 399 188,00	4 183 160,00	0,00	0,00	216 028,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 109 188,00	3 444 144,43	0,00	0,00	-334 956,43
701241	Redevance pollution d'origine domestique	450 000,00	339 742,52	0,00	0,00	110 257,48
704	Travaux	100 000,00	77 580,16	0,00	0,00	22 419,84
706121	Redevance modernisation des réseaux	300 000,00	252 464,60	0,00	0,00	47 535,40
7064	Locations de compteurs	420 000,00	65 005,05	0,00	0,00	354 994,95
7068	Autres prestations de services	20 000,00	4 223,24	0,00	0,00	15 776,76
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00	22 669,58	0,00	0,00	-22 659,58
752	Revenus des immeubles	0,00	4 913,15	0,00	0,00	-4 913,15
7588	Autres	10,00	17 756,43	0,00	0,00	-17 746,43
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 399 198,00	4 212 055,46	0,00	0,00	187 142,54
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 786,77	0,00	0,00	-5 786,77
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	786,77	0,00	0,00	-786,77
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 399 198,00	4 217 842,23	0,00	0,00	181 355,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	66 524,00	64 282,55			2 241,45
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	66 524,00	64 282,55			2 241,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		66 524,00	64 282,55			2 241,45
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 465 722,00	4 282 124,78	0,00	0,00	183 597,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 841 847,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	91 917,00	15 605,89	67 512,00	8 799,11
2031	Frais d'études	78 417,00	3 693,39	67 512,00	7 211,61
2033	Frais d'insertion	3 500,00	1 440,00	0,00	2 060,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 000,00	10 472,50	0,00	-472,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 095 936,39	959 065,35	807 812,16	1 329 058,88
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	49 282,62	6 862,00	2 380,62	40 040,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 556 299,24	798 391,68	674 015,13	1 083 892,43
2154	Matériel industriel	95 013,51	84 265,39	8 693,86	2 054,26
21561	Service de distribution d'eau	258 467,08	66 273,08	47 030,14	145 163,86
2182	Matériel de transport	104 916,34	0,00	74 029,25	30 887,09
2183	Matériel de bureau et informatique	28 550,00	0,00	1 533,16	27 016,84
2184	Mobilier	3 407,60	3 273,20	130,00	4,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 781 572,20	140 124,86	646 632,80	1 994 814,54
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 781 572,20	140 124,86	646 632,80	1 994 814,54
Total des dépenses d'équipement		5 969 425,59	1 114 796,10	1 521 956,96	3 332 672,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	909 000,00	907 688,18	0,00	1 311,82
1641	Emprunts en euros	904 000,00	903 333,51	0,00	666,49
1681	Autres emprunts	5 000,00	4 354,67	0,00	645,33
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		909 000,00	907 688,18	0,00	1 311,82
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 878 425,59	2 022 484,28	1 521 956,96	3 333 984,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	66 524,00	64 282,55		2 241,45
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	66 524,00	64 282,55		2 241,45
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	44 746,00	43 269,15		1 476,85
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	6 640,00	6 572,23		67,77
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	148,00	148,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	10 483,00	10 485,29		-2,29
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 136,00	1 437,56		698,44
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	853,00	852,32		0,68
13918	Autres subventions d'équipement	1 518,00	1 518,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	0,00		100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		166 524,00	64 282,55		102 241,45
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 044 949,59	2 086 766,83	1 521 956,96	3 436 225,80
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	700 000,00	86 953,13	0,00	613 046,87
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	160 000,00	20 529,00	0,00	139 471,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	34 465,20	0,00	-34 465,20
1314	Subv. équipt Communes	10 000,00	9 692,40	0,00	307,60
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	22 266,53	0,00	-22 266,53
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 725 528,64	0,00	0,00	2 725 528,64
1641	Emprunts en euros	2 725 528,64	0,00	0,00	2 725 528,64
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 425 528,64	86 953,13	0,00	3 338 575,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 425 528,64	86 953,13	0,00	3 338 575,51
021	Virement de la section d'exploitation	485 439,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	693 842,00	692 879,22		962,78
28031	Frais d'études	5 731,00	5 730,89		0,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 735,00	10 734,29		0,71
28128	Aménagement Autres terrains	853,00	916,00		-63,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 474,00	8 475,61		-1,61
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 894,00	4 893,44		0,56
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	2 086,00	2 086,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	242 602,00	242 049,74		552,26
28154	Matériel industriel	42 391,00	42 390,86		0,14
28155	Outillage industriel	137,00	136,36		0,64
281561	Service de distribution d'eau	89 801,00	89 795,87		5,13
28157	Aménagement matériel industriel	680,00	680,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 584,00	7 580,19		3,81
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	598,00	597,53		0,47
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	47,00	46,38		0,62
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	197 326,00	197 215,03		110,97
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 227,00	20 226,69		0,31
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 399,84		0,16
28182	Matériel de transport	23 225,00	22 874,47		350,53
28183	Matériel de bureau et informatique	9 475,00	9 474,31		0,69
28184	Mobilier	1 191,00	1 190,72		0,28
28188	Autres	385,00	385,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 179 281,00	692 879,22		486 401,78
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00		100 000,00
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00		100 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 279 281,00	692 879,22		586 401,78
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 704 809,64	779 832,35	0,00	3 924 977,29
Pour information		2 340 139,95			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 881 933,00									
1641 Emprunts en euros (total)					17 881 933,00									
231EauA050253	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		12/12/2005	25/03/2006	25 000,00	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
233EauMON280536EUR001	Société de Financement Local		26/04/2004	01/09/2004	70 482,00	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
235Eau1158033	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/04/2005	25/04/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1
236Eau1176133	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		21/03/2006	25/03/2007	562 500,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,490	EUR	A	P	O	A-1
237Eau1212444	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/05/2008	25/05/2009	1 600 000,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
238Eau00020545102	Crédit Mutuel Meuse Sud Saint Dizier		31/01/2011	31/03/2011	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	3,450	EUR	T	P	O	A-1
2557	Société Générale	20/12/2019	27/12/2019	27/03/2020	1 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	0,410	0,416	EUR	T	C	O	A-1
260Eau11L12142	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		06/01/2012	01/06/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
261VEau9329923	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne		05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1,45%	2,700	2,737	EUR	T	C	O	A-1
268EAU1181001	Société Générale		22/12/2014	22/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2,095%	2,095	2,124	EUR	T	P	O	A-1
269EAU00030294302	Banque Fédérative du Crédit Mutuel		01/01/2016	31/03/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	1,850	EUR	T	P	O	A-1
271VEau66390 5192152	Caisse des Dépôts et Consignations		16/08/2017	01/11/2017	650 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
272EAU66390 5192151	Caisse des Dépôts et Consignations		16/10/2017	01/02/2018	650 000,00	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	1,810	EUR	T	P	O	A-1
2756/001	Société Générale	18/12/2020	28/12/2020	28/03/2021	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,10%	0,100	0,102	EUR	T	C	O	A-1
305Eau86458140016	Crédit Agricole de Lorraine		25/02/2011	25/03/2011	58 951,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	3,460	EUR	M	P	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
306Eau1161324	Caisse d'épargne de Lorraine		24/07/2005	25/08/2006	65 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
308EauMPH525908EUR	Champagne-Ardenne Société de Financement Local	05/11/2018	21/11/2018	01/03/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	0,507	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					65 320,00									
1681 Autres emprunts (total)					65 320,00									
255Eau04005800	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/06/2006	26/06/2007	39 320,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
264Eau06598100	Agence de l'Eau Seine Normandie		27/03/2007	27/03/2008	26 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					17 947 253,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		11 649 208,69					903 333,51	240 733,95	0,00	64 695,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 649 208,69					903 333,51	240 733,95	0,00	64 695,41
231EauA050253	N	0,00	A-1	6 402,19	3,23	F	Taux fixe à 3,78%	3,780	1 457,51	297,10	0,00	185,54
233EauMON280536EUR001	N	0,00	A-1	9 914,04	1,67	F	Taux fixe à 4,58%	4,580	4 633,74	666,29	0,00	151,35
235Eau1158033	N	0,00	A-1	264 666,14	3,32	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	60 135,13	12 537,33	0,00	6 981,01
236Eau1176133	N	0,00	A-1	178 586,17	4,23	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	32 186,34	7 355,96	0,00	4 778,37
237Eau1212444	N	0,00	A-1	723 724,41	6,40	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	86 466,75	36 215,54	0,00	19 410,29
238Eau00020545102	N	0,00	A-1	642 196,22	9,01	F	Taux fixe à 3,45%	3,450	59 858,23	23 452,01	0,00	61,54
2557	N	0,00	A-1	900 000,00	18,00	V	Euribor 3m + 0,41%, flooré à 0,41%	0,410	50 000,00	3 870,93	0,00	51,25
260Eau11L12142	N	0,00	A-1	962 640,16	5,42	F	Taux fixe à 4,56%	4,560	136 859,42	50 137,18	0,00	25 606,23
261VEau9329923	N	0,00	A-1	1 225 000,00	12,11	V	Livret A + 0,95%	1,450	100 000,00	18 926,52	0,00	2 812,40
268EAU1181001	N	0,00	A-1	1 394 115,76	12,98	F	Taux fixe à 2,095%	2,095	92 180,68	30 836,68	0,00	811,30
269EAU00030294302	N	0,00	A-1	1 475 435,97	14,01	F	Taux fixe à 1,85%	1,850	91 510,58	28 356,10	0,00	75,82
271VEau66390 5192152	N	0,00	A-1	539 500,00	20,60	V	Livret A + 0,75%	1,250	26 000,00	6 914,55	0,00	1 118,73
272EAU66390 5192151	N	0,00	A-1	564 553,58	20,85	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	21 939,77	10 396,87	0,00	1 691,63
2756/001	N	0,00	A-1	1 425 000,00	19,01	F	Taux fixe à 0,10%	0,100	75 000,00	1 492,24	0,00	15,83
305Eau86458140016	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,46%	3,460	1 158,36	5,01	0,00	0,00

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M4] EAU CA BDL - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
306Eau1161324	N	0,00	A-1	17 474,05	3,65	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	3 947,00	878,26	0,00	250,75
308EauMPH525908EUR	N	0,00	A-1	1 320 000,00	21,93	V	Euribor 3m + 0,61%, flooré à 0,61%	0,610	60 000,00	8 395,38	0,00	693,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 733,33					4 354,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 733,33					4 354,67	0,00	0,00	0,00
255Eau04005800	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 621,33	0,00	0,00	0,00
264Eau06598100	N	0,00	A-1	1 733,33	0,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 733,34	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		11 650 942,02					907 688,18	240 733,95	0,00	64 695,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 650 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2014-12-15

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Ouvrages de génie civil et bâtiments divers pour le captage et le traitement de l'eau	40	15/12/2014
L	Ouvrage de génie civil pour le stockage de l'eau	50	15/12/2014
L	Bâtiments légers, abris, baraquements	20	15/12/2014
L	Terrains	20	15/12/2014
L	Plantation d'arbres et d'arbustes sur terrain	15	15/12/2014
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	15/12/2014
L	Canalisations principales	50	15/12/2014
L	Canalisations de branchements	25	15/12/2014
L	Installations et agencement des locaux	15	15/12/2014
L	Installations électriques et téléphoniques	10	15/12/2014
L	Installations / équipements de captage, transport et traitement de l'eau potable, compteurs	15	15/12/2014
L	Pompes, appareils électro mécaniques	10	15/12/2014
L	Installation électriques et automatismes (dont régulation, capteurs)	10	15/12/2014
L	Installations thermiques : chauffage, ventilation, climatisation	15	15/12/2014
L	Matériel de laboratoire	10	15/12/2014
L	Petit matériel et outillage (dont électroménager).	5	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicules légers et assimilés	6	15/12/2014
L	Matériel de transport : véhicule lourd et outillage de voirie	8	15/12/2014
L	Matériel informatique	3	15/12/2014
L	Mobilier	10	15/12/2014
L	Cheptel, emballages récupérables	3	15/12/2014
L	Agencements et aménagements de matériel et outillage	5	15/12/2014
L	Frais d'établissement	5	15/12/2014
L	Frais d'étude, recherche, insertion si non réalisation du projet	5	15/12/2014
L	Subventions versées personnes public	15	15/12/2014
L	Subventions versées personnes privées	5	15/12/2014
L	Logiciels, licences	2	15/12/2014
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2014

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	428 162,15		0,00	428 162,15	0,00	428 162,15
Risque d'impayés	428 162,15	30/09/2021	0,00	428 162,15	0,00	428 162,15
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	428 162,15		0,00	428 162,15	0,00	428 162,15

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		975 524,00	I 971 970,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		909 000,00	907 688,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	904 000,00	903 333,51
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	5 000,00	4 354,67
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		66 524,00	64 282,55
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	66 524,00	64 282,55
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	971 970,73	1 521 956,96	0,00	2 493 927,69

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 179 281,00	III 692 879,22
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 179 281,00	692 879,22
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	5 731,00	5 730,89
2805	Licences, logiciels, droits similaires	10 735,00	10 734,29
28128	Aménagement Autres terrains	853,00	916,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 474,00	8 475,61
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 894,00	4 893,44
281451	Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui	2 086,00	2 086,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	242 602,00	242 049,74
28154	Matériel industriel	42 391,00	42 390,86
28155	Outillage industriel	137,00	136,36
281561	Service de distribution d'eau	89 801,00	89 795,87
28157	Aménagement matériel industriel	680,00	680,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	7 584,00	7 580,19
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	598,00	597,53
2817355	Aménagt Bât. administratifs (mad)	47,00	46,38
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	197 326,00	197 215,03
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	20 227,00	20 226,69
281757	Aménagement matériel industriel (mad)	25 400,00	25 399,84
28182	Matériel de transport	23 225,00	22 874,47
28183	Matériel de bureau et informatique	9 475,00	9 474,31
28184	Mobilier	1 191,00	1 190,72
28188	Autres	385,00	385,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	485 439,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	692 879,22	0,00	2 340 139,95	0,00	3 033 019,17

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 493 927,69
Ressources propres disponibles	IV 3 033 019,17
Solde	V = IV – II (3) 539 091,48

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2021	DUP PROTECTION CAPTAGE TRANSFERT AEP BEL AIR (2021M4-2031-087)	14 830,83	0,00	0
20/01/2021	4 CYLINDRES POUR LES PORTES EN PVC (40*46)	637,12	0,00	5
20/01/2021	UN SUPPORT POUR 2 PANNEAUX SOLAIRES	875,00	0,00	10
20/01/2021	UN DÉBITMÈTRE WATERFLUX 3100 CCAPEUR WATERFLUX 30	1 220,71	0,00	10
20/01/2021	LOGGERS DE BRUIT "HAUTES PERFORMANCES" AVEC ANTENN	7 967,08	0,00	5
20/01/2021	BUREAU ACCUEIL SERVICE EA	278,78	0,00	1
01/02/2021	UD VDO / RESERVOIR BUSSY / RENOUELEMENT PORTE	1 962,00	0,00	15
02/02/2021	BRCHTS NEUFS AEP BAR LE DUC	211 375,31	0,00	25
19/02/2021	SURPRESSEUR ROBERT / 1 RESERVOIR 300L VERTICAL	321,60	0,00	1
19/02/2021	RIVE DROITE/ POMPE N°2 ET POMPE N°3	10 335,00	0,00	10
19/02/2021	MODULE RADIO COMPACT CYBLE EVERBLU REF DOSSIER UGA	16 401,00	0,00	10
09/03/2021	BRCHTS NEUFS AEP BEHONNE	16 007,00	0,00	25
09/03/2021	BRCHTS NEUFS AEP EX CCCO	52 740,84	0,00	25
15/03/2021	MOE RENOUELEMENT RESEAU AEP ROBERT ESPAGNE	25 493,22	0,00	0
29/03/2021	13 CYLINDRES PORTES	1 987,31	0,00	10
29/03/2021	2 POMPES VIDES CAVES	480,00	0,00	1
29/03/2021	SITE / TÉLÉGESTION S500	4 788,90	0,00	10
29/03/2021	9 AUTOMATES S4W S	14 871,00	0,00	10
29/03/2021	LAVAGES DES RÉSERVOIRS / NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 600,31	0,00	10
07/04/2021	TRAVAUX NEUFS AEP ROBERT ESPAGNE	6 887,48	0,00	25
29/04/2021	FOURN POSE DES SERRURES EN APPLIQUE SANS C	2 940,00	0,00	15
29/04/2021	1 POMPE SERPILLIÈRE LSC1-4S	985,00	0,00	10
30/04/2021	BRCHTS NEUFS AEP NANCOIS	8 495,24	0,00	25
18/05/2021	DECOUPEUSE K770 SMARTGUARD 14	1 099,00	0,00	10
18/05/2021	COMPTEUR D'EAU VITESSE FLOSTAR - RADIO EVERBLU	2 167,50	0,00	10
18/05/2021	COMPTEUR D'EAU VITESSE FLOSTAR - RADIO EVERBLU	401,75	0,00	1
01/06/2021	BRCHTS NEUFS NAIVES ROSIERES	34 170,76	0,00	25
18/06/2021	2 HYDRO-ÉJECTEURS	1 256,00	0,00	10
13/07/2021	EAU / POLE USINES / LOISEY ET TANNOIS/ SERRURES	1 960,00	0,00	15
13/07/2021	RPLCT PARTIE COLONNE DE REFOULEMENT	1 340,00	0,00	10
13/07/2021	RENOUELEMENT APPAREIL DE REGULATION SUIVANT DEVIS	202,43	0,00	1
13/07/2021	RENOUELEMENT APPAREIL DE REGULATION SUIVANT DEVIS	711,76	0,00	10
13/07/2021	EAU / POLE USINES / LAVAGE DES RÉSERVOIRS/ POMPE	891,75	0,00	10
13/07/2021	RENOUELEMENT APPAREIL DE REGULATION SUIVANT DEVIS	1 122,77	0,00	10
13/07/2021	TOUS / TÉLÉGESTION	1 160,00	0,00	10
13/07/2021	RENOUELEMENT APPAREIL DE REGULATION SUIVANT DEVIS	1 356,97	0,00	10
13/07/2021	1 ÉLECTRODE POUR 9184 SANS CÂBLE 1 BIDON 100 ML D	1 434,00	0,00	10
13/07/2021	RENOUELEMENT APPAREIL DE REGULATION SUIVANT DEVIS	1 744,16	0,00	10
13/07/2021	RENOUELEMENT APPAREIL DE REGULATION SUIVANT DEVIS	1 744,16	0,00	10
13/07/2021	RENOUELEMENT APPAREIL DE REGULATION SUIVANT DEVIS	2 747,02	0,00	10
13/07/2021	2062319 - MÉCANISME POUR COMPTEUR D'EAU À HÉLICE	2 842,50	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/07/2021	RÉSERVOIR CAPUCINS/ ANALYSEUR DE CHLORE	262,00	0,00	1
20/07/2021	BRCHTS NEUFS AEP NANTOIS	3 627,50	0,00	25
28/07/2021	UNE ÉLECTROPOMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE PN25	598,32	0,00	10
28/07/2021	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS	1 482,00	0,00	10
06/08/2021	FLOSTAR 40MM AVEC MODULE RADIO EVERBLU	4 335,00	0,00	10
12/08/2021	BRCHTS NEUFS AEP RESSON	4 659,26	0,00	25
12/08/2021	BRCHTS NEUFS AEP LONGEVILLE	13 485,10	0,00	25
12/08/2021	APPAREIL DE REGULATION	1 297,22	0,00	10
12/08/2021	APPAREIL DE REGULATION	2 429,56	0,00	10
12/08/2021	UD COMBLES / POMPE FORAGE N°2	3 360,00	0,00	10
12/08/2021	RENOUVELEMENT APPAREIL DE REGULATION	4 692,20	0,00	10
12/08/2021	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	6 445,00	0,00	10
12/08/2021	COMPTEUR VOLUMÉTRIQUE AQUADIS PLUS P1HR DN15 EVERB	12 733,50	0,00	10
19/08/2021	FOURNITURE VANNE DE REGLAGE SUIVANT DEVIS 22100130	3 189,28	0,00	10
19/08/2021	MÉCANISME POUR COMPTEUR D'EAU À HÉLICE AXIALE WOLT	1 047,00	0,00	10
19/08/2021	2062284 - COMPTEUR D'EAU VITESSE FLODIS - RADIO E	1 068,00	0,00	10
15/09/2021	1 POMPE DR STEEL AUTO FLOTTEUR VERTICAL 137607	293,70	0,00	1
17/09/2021	TRAVAUX RENOUVELLEMENT RESEAU AEP ROBERT ESPAGNE	407 721,61	0,00	0
28/09/2021	BRCHMNT NEUF AEP CHARDOGNE	1 386,45	0,00	25
28/09/2021	BRCHTS NEUFS AEP FAINS VEEL	6 336,56	0,00	25
26/10/2021	LOGICIEL ET MATERIELS DE RELEVÉ	4 952,50	0,00	2
26/10/2021	LOGICIEL ET MATERIELS DE RELEVÉ	8 636,50	0,00	10
29/10/2021	UP BEH STE CATH / FILTRE N°1 / CARTE ANALOGIQUE	998,39	0,00	10
15/11/2021	BRCHTS NEUFS AEP SAVONNIERES	2 949,24	0,00	25
29/11/2021	LICENCE 2020 2021 TOPKAPI EAU N°12725	5 520,00	0,00	2
29/11/2021	UP BEHONNE / POMPE DE PUISARD	412,75	0,00	1
29/11/2021	MOBILIER CT EAUX ET ACCUEIL RDC	2 994,42	0,00	10
01/12/2021	MOE RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP ET ASST MUSSEY	542,87	0,00	0
06/12/2021	BRCHTS NEUFS AEP VAL D ORNAIN	1 173,24	0,00	25
14/12/2021	1 RÉSERVOIR STANDARD ANTI-BÉLIER HYDROCHOC, À VESS	13 160,00	0,00	10
14/12/2021	COMPTEUR D'EAU VITESSE FLODIS RADIO EVERBLU DN25	746,25	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		984 368,68	0,00	

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		Subvention 2021	CAS BAR-LE-DUC	Association	3 792,00
6472		Noël des enfants 2019	CAS BAR-LE-DUC	Association	449,76
6472		Noël des enfants 2020	CAS BAR-LE-DUC	Association	409,90
6742		Coopération décentralisée	NIGER MA ZAADA	Association	9 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .