

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20003302500020 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT 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 : [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD (2)

ANNEE 2020

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 17 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 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 | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 26 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 27 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 28 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 30 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 31 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

32

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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 2 581 522,39 | G 3 376 027,19 | G-A 794 504,80 |
| | Section d'investissement | B 2 556 124,43 | H 2 072 909,93 | H-B -483 214,50 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 4 234 019,91 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 1 684 497,39 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 5 137 646,82 | Q= G+H+I+J 11 367 454,42 | =Q-P 6 229 807,60 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|--------------------|------------|
| | Section d'investissement | F 1 023 757,33 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 023 757,33 | = K+L 0,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 2 581 522,39 | = G+I+K 7 610 047,10 | 5 028 524,71 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 3 579 881,76 | = H+J+L 3 757 407,32 | 177 525,56 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 6 161 404,15 | = G+H+I+J+K+L 11 367 454,42 | 5 206 050,27 |

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 1 023 757,33 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 448 953,19 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 574 804,14 | 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 | 1 043 115,00 | 509 177,46 | 329 784,70 | 0,00 | 204 152,84 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 664 011,00 | 596 179,78 | 0,00 | 0,00 | 67 831,22 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 35 000,00 | 30 750,51 | 0,00 | 0,00 | 4 249,49 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 1 742 126,00 | 1 136 107,75 | 329 784,70 | 0,00 | 276 233,55 |
| 66 | Charges financières | 80 000,00 | 36 683,66 | 33 367,66 | 0,00 | 9 948,68 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 203 921,00 | 170 800,08 | 0,00 | 0,00 | 33 120,92 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 2 026 047,00 | 1 343 591,49 | 363 152,36 | 0,00 | 319 303,15 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 1 298 668,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 896 027,00 | 874 778,54 | | | 21 248,46 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 2 194 695,00 | 874 778,54 | | | 1 319 916,46 |
| TOTAL | | 4 220 742,00 | 2 218 370,03 | 363 152,36 | 0,00 | 1 639 219,61 |
| 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 | 1 570,57 | 0,00 | 0,00 | -1 570,57 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 784 709,00 | 2 910 705,20 | 0,00 | 0,00 | -125 996,20 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 40 000,00 | 103 025,76 | 0,00 | 0,00 | -63 025,76 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | -37,79 |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 824 709,00 | 3 015 339,32 | 0,00 | 0,00 | -190 630,32 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 819,31 | 0,00 | 0,00 | -819,31 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 2 824 709,00 | 3 016 158,63 | 0,00 | 0,00 | -191 449,63 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 374 895,00 | 359 868,56 | | | 15 026,44 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 374 895,00 | 359 868,56 | | | 15 026,44 |
| TOTAL | | 3 199 604,00 | 3 376 027,19 | 0,00 | 0,00 | -176 423,19 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 4 234 019,91 | | | | |

(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 | 129 549,00 | 27 236,37 | 0,00 | 102 312,63 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 027 708,24 | 563 715,76 | 448 953,19 | 1 015 039,29 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 254 366,27 | 1 031 056,72 | 574 804,14 | 648 505,41 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 411 623,51 | 1 622 008,85 | 1 023 757,33 | 1 765 857,33 |
| 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 | 491 000,00 | 490 284,15 | 0,00 | 715,85 |
| 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 | 491 000,00 | 490 284,15 | 0,00 | 715,85 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 4 902 623,51 | 2 112 293,00 | 1 023 757,33 | 1 766 573,18 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 374 895,00 | 359 868,56 | | 15 026,44 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 84 000,00 | 83 962,87 | | 37,13 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 458 895,00 | 443 831,43 | | 15 063,57 |
| | TOTAL | 5 361 518,51 | 2 556 124,43 | 1 023 757,33 | 1 781 636,75 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 715 842,40 | 0,00 | 284 157,60 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 000 000,00 | 715 842,40 | 0,00 | 284 157,60 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 398 326,12 | 398 326,12 | 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 | 398 326,12 | 398 326,12 | 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 | 1 398 326,12 | 1 114 168,52 | 0,00 | 284 157,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 298 668,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 896 027,00 | 874 778,54 | | 21 248,46 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 84 000,00 | 83 962,87 | | 37,13 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 2 278 695,00 | 958 741,41 | | 1 319 953,59 |
| | TOTAL | 3 677 021,12 | 2 072 909,93 | 0,00 | 1 604 111,19 |
| | Pour information | 1 684 497,39 | | | |
| | 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 | 838 962,16 | | 838 962,16 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 596 179,78 | | 596 179,78 |
| 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 | 30 750,51 | | 30 750,51 |
| 66 | Charges financières | 70 051,32 | 0,00 | 70 051,32 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 170 800,08 | 0,00 | 170 800,08 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 874 778,54 | 874 778,54 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 1 706 743,85 | 874 778,54 | 2 581 522,39 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 581 522,39 |
|---|---------------------|

| | 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 | 355 694,23 | 355 694,23 |
| 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) | 490 284,15 | 0,00 | 490 284,15 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 27 236,37 | 0,00 | 27 236,37 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 563 715,76 | 0,00 | 563 715,76 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 031 056,72 | 83 962,87 | 1 115 019,59 |
| 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> | | 4 174,33 | 4 174,33 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 2 112 293,00 | 443 831,43 | 2 556 124,43 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 2 556 124,43 |
|--|---------------------|

(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 | 1 570,57 | | 1 570,57 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 910 705,20 | | 2 910 705,20 |
| 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 | 103 025,76 | | 103 025,76 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 37,79 | | 37,79 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 819,31 | 355 694,23 | 356 513,54 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 4 174,33 | 4 174,33 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 3 016 158,63 | 359 868,56 | 3 376 027,19 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 4 234 019,91 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 610 047,10 |
|---|---------------------|

| | 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 | 715 842,40 | 0,00 | 715 842,40 |
| 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 | 83 962,87 | 83 962,87 |
| 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 | | 874 778,54 | 874 778,54 |
| 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 | | 715 842,40 | 958 741,41 | 1 674 583,81 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 1 684 497,39 |
|---|---------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 398 326,12 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 757 407,32 |
|---|---------------------|

(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) | 1 043 115,00 | 509 177,46 | 329 784,70 | 0,00 | 204 152,84 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 160 000,00 | 144 735,53 | 27 890,02 | 0,00 | -12 625,55 |
| 6062 | Produits de traitement | 76 000,00 | 44 575,96 | 4 421,84 | 0,00 | 27 002,20 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 3 700,00 | 9 847,26 | 3 289,69 | 0,00 | -9 436,95 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 000,00 | 461,71 | 0,00 | 0,00 | 538,29 |
| 6066 | Carburants | 20 000,00 | 11 284,98 | 1 500,00 | 0,00 | 7 215,02 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 50 000,00 | 37 718,23 | 3 486,37 | 0,00 | 8 795,40 |
| 611 | Sous-traitance générale | 390 000,00 | 227 730,54 | 106 583,74 | 0,00 | 55 685,72 |
| 6135 | Locations mobilières | 10 925,00 | 8 422,64 | 0,00 | 0,00 | 2 502,36 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 000,00 | 189,84 | 0,00 | 0,00 | 810,16 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 35 000,00 | 9 803,50 | 16 980,00 | 0,00 | 8 216,50 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 12 000,00 | 4 728,02 | 7 821,51 | 0,00 | -549,53 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 25 140,00 | 7 282,12 | 7 527,00 | 0,00 | 10 330,88 |
| 6156 | Maintenance | 6 000,00 | 0,00 | 1 984,00 | 0,00 | 4 016,00 |
| 6161 | Multirisques | 6 000,00 | 3 193,97 | 0,00 | 0,00 | 2 806,03 |
| 617 | Etudes et recherches | 50 000,00 | -7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 618 | Divers | 7 500,00 | 0,00 | 6 160,00 | 0,00 | 1 340,00 |
| 6226 | Honoraires | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| 6228 | Divers | 70 000,00 | 30 366,32 | 14 590,53 | 0,00 | 25 043,15 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 000,00 | 1 877,04 | 0,00 | 0,00 | 122,96 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 300,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 282,00 |
| 6237 | Publications | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6241 | Transports sur achats | 4 000,00 | 585,71 | 0,00 | 0,00 | 3 414,29 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6256 | Missions | 3 600,00 | 3 425,91 | 0,00 | 0,00 | 174,09 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 20 000,00 | 20 342,18 | 0,00 | 0,00 | -342,18 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 70 000,00 | -50 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | -138,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 664 011,00 | 596 179,78 | 0,00 | 0,00 | 67 831,22 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 76 500,00 | 73 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625,00 |
| 6331 | Versement de transport | 1 995,00 | 1 792,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 662,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 6 313,00 | 5 225,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 322 381,00 | 283 735,93 | 0,00 | 0,00 | 38 645,07 |
| 6413 | Primes et gratifications | 88 113,00 | 78 875,42 | 0,00 | 0,00 | 9 237,58 |
| 6415 | Supplément familial | 6 931,00 | 8 602,66 | 0,00 | 0,00 | -1 671,66 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 61 641,00 | 59 187,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 1 205,00 | 1 067,84 | 0,00 | 0,00 | 137,16 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 86 862,00 | 72 559,87 | 0,00 | 0,00 | 14 302,13 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 3 408,00 | 3 320,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 2 700,00 | 2 440,06 | 0,00 | 0,00 | 259,94 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 500,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 35 000,00 | 30 750,51 | 0,00 | 0,00 | 4 249,49 |
| 651 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 751,00 | 625,32 | 0,00 | 0,00 | 125,68 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 14 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 249,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 19 000,00 | 30 124,63 | 0,00 | 0,00 | -11 124,63 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1 000,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 999,44 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 1 742 126,00 | 1 136 107,75 | 329 784,70 | 0,00 | 276 233,55 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 80 000,00 | 36 683,66 | 33 367,66 | 0,00 | 9 948,68 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 80 000,00 | 75 328,37 | 0,00 | 0,00 | 4 671,63 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -38 644,71 | 33 367,66 | 0,00 | 5 277,05 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 203 921,00 | 170 800,08 | 0,00 | 0,00 | 33 120,92 |
| 6711 | Intérêts moratoires, pénalités / marché | 3 000,00 | 316,66 | 0,00 | 0,00 | 2 683,34 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 66 000,00 | 2 687,00 | 0,00 | 0,00 | 63 313,00 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 15 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 119 921,00 | 159 796,42 | 0,00 | 0,00 | -39 875,42 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 2 026 047,00 | 1 343 591,49 | 363 152,36 | 0,00 | 319 303,15 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 298 668,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 896 027,00 | 874 778,54 | | | 21 248,46 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 896 027,00 | 874 778,54 | | | 21 248,46 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 194 695,00 | 874 778,54 | | | 1 319 916,46 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 2 194 695,00 | 874 778,54 | | | 1 319 916,46 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 4 220 742,00 | 2 218 370,03 | 363 152,36 | 0,00 | 1 639 219,61 |
| 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 | -5 277,05 |

(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 | 1 570,57 | 0,00 | 0,00 | -1 570,57 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 1 570,57 | 0,00 | 0,00 | -1 570,57 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 2 784 709,00 | 2 910 705,20 | 0,00 | 0,00 | -125 996,20 |
| 704 | Travaux | 50 000,00 | 57 429,56 | 0,00 | 0,00 | -7 429,56 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 2 474 601,00 | 2 583 716,36 | 0,00 | 0,00 | -109 115,36 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 4 000,00 | 2 341,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,00 |
| 7064 | Locations de compteurs | 220 000,00 | 214 132,14 | 0,00 | 0,00 | 5 867,86 |
| 7068 | Autres prestations de services | 36 108,00 | 51 306,16 | 0,00 | 0,00 | -15 198,16 |
| 7087 | Remboursement de frais | 0,00 | 1 779,98 | 0,00 | 0,00 | -1 779,98 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 40 000,00 | 103 025,76 | 0,00 | 0,00 | -63 025,76 |
| 741 | Primes d'épuration | 40 000,00 | 103 025,76 | 0,00 | 0,00 | -63 025,76 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | -37,79 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | -37,79 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 2 824 709,00 | 3 015 339,32 | 0,00 | 0,00 | -190 630,32 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 819,31 | 0,00 | 0,00 | -819,31 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 0,00 | 627,67 | 0,00 | 0,00 | -627,67 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 191,64 | 0,00 | 0,00 | -191,64 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 2 824 709,00 | 3 016 158,63 | 0,00 | 0,00 | -191 449,63 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 374 895,00 | 359 868,56 | | | 15 026,44 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 370 695,00 | 355 694,23 | | | 15 000,77 |
| 7811 | Rep. amort. immos corpo. et incorp. | 4 200,00 | 4 174,33 | | | 25,67 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 374 895,00 | 359 868,56 | | | 15 026,44 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 3 199 604,00 | 3 376 027,19 | 0,00 | 0,00 | -176 423,19 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 4 234 019,91 | | | | |

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) | 129 549,00 | 27 236,37 | 0,00 | 102 312,63 |
| 2031 | Frais d'études | 95 000,00 | 3 177,37 | 0,00 | 91 822,63 |
| 2033 | Frais d'insertion | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 32 149,00 | 24 059,00 | 0,00 | 8 090,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 027 708,24 | 563 715,76 | 448 953,19 | 1 015 039,29 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 21 960,00 | 3 945,00 | 1 960,00 | 16 055,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 928 078,87 | 206 642,30 | 72 476,12 | 648 960,45 |
| 2154 | Matériel industriel | 67 194,30 | 61 538,87 | 3 575,35 | 2 080,08 |
| 21562 | Service d'assainissement | 15 345,21 | 8 213,71 | 2 321,62 | 4 809,88 |
| 217311 | Bâtiments d'exploitation (mise à dispo) | 290 000,00 | 280 113,90 | 0,00 | 9 886,10 |
| 2182 | Matériel de transport | 699 094,86 | 0,00 | 368 620,10 | 330 474,76 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 3 035,00 | 2 321,27 | 0,00 | 713,73 |
| 2184 | Mobilier | 3 000,00 | 940,71 | 0,00 | 2 059,29 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 254 366,27 | 1 031 056,72 | 574 804,14 | 648 505,41 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 254 366,27 | 1 031 056,72 | 574 804,14 | 648 505,41 |
| Total des dépenses d'équipement | | 4 411 623,51 | 1 622 008,85 | 1 023 757,33 | 1 765 857,33 |
| 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 | 491 000,00 | 490 284,15 | 0,00 | 715,85 |
| 1641 | Emprunts en euros | 400 000,00 | 399 642,47 | 0,00 | 357,53 |
| 1681 | Autres emprunts | 91 000,00 | 90 641,68 | 0,00 | 358,32 |
| 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 | | 491 000,00 | 490 284,15 | 0,00 | 715,85 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 4 902 623,51 | 2 112 293,00 | 1 023 757,33 | 1 766 573,18 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 374 895,00 | 359 868,56 | | 15 026,44 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 374 895,00 | 359 868,56 | | 15 026,44 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 370 695,00 | 241 970,22 | | 128 724,78 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 1 917,79 | | -1 917,79 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 0,00 | 44 581,22 | | -44 581,22 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 67 225,00 | | -67 225,00 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 4 200,00 | 4 174,33 | | 25,67 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 84 000,00 | 83 962,87 | | 37,13 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 84 000,00 | 83 962,87 | | 37,13 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 458 895,00 | 443 831,43 | | 15 063,57 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 5 361 518,51 | 2 556 124,43 | 1 023 757,33 | 1 781 636,75 |
| 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 | 1 000 000,00 | 715 842,40 | 0,00 | 284 157,60 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 800 000,00 | 529 193,00 | 0,00 | 270 807,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | -11 700,00 |
| 1314 | Subv. équipt Communes | 0,00 | 6 759,67 | 0,00 | -6 759,67 |
| 1316 | Subv. équipt Autres E.P.L. | 0,00 | 168 189,73 | 0,00 | -168 189,73 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 000 000,00 | 715 842,40 | 0,00 | 284 157,60 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 398 326,12 | 398 326,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 398 326,12 | 398 326,12 | 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 | | 398 326,12 | 398 326,12 | 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 | | 1 398 326,12 | 1 114 168,52 | 0,00 | 284 157,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 298 668,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 896 027,00 | 874 778,54 | | 21 248,46 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 608,00 | | -608,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 0,00 | 4 515,78 | | -4 515,78 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 4 174,33 | | -4 174,33 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 1 891,28 | | -1 891,28 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 896 027,00 | 199 052,37 | | 696 974,63 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 55 997,51 | | -55 997,51 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 286,54 | | -286,54 |
| 281562 | Service d'assainissement | 0,00 | 101 986,07 | | -101 986,07 |
| 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 | 316 256,92 | | -316 256,92 |
| 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 | 6 848,55 | | -6 848,55 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 5 717,63 | | -5 717,63 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 1 611,34 | | -1 611,34 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 2 194 695,00 | 874 778,54 | | 1 319 916,46 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 84 000,00 | 83 962,87 | | 37,13 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 84 000,00 | 83 962,87 | | 37,13 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 2 278 695,00 | 958 741,41 | | 1 319 953,59 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 677 021,12 | 2 072 909,93 | 0,00 | 1 604 111,19 |
| Pour information | | 1 684 497,39 | | | |
| 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) | | | | | 6 658 994,93 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 6 658 994,93 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 221Ass86413238479 | Crédit Agricole 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 | Crédit Agricole 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 |
| 302Ass86412589347 | Crédit Agricole 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 | Crédit Agricole 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 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 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) | | | | | 1 349 125,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 349 125,00 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 309Ass1078292 | Agence de l'Eau Seine Normandie | | 03/05/2019 | 03/05/2020 | 342 921,00 | 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 | | | | | | | | | |

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| Total général | | | | | 8 008 119,93 | | | | | | | | | |

(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 | | 2 993 688,85 | | | | | 399 642,47 | 75 328,37 | 0,00 | 30 441,66 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 2 993 688,85 | | | | | 399 642,47 | 75 328,37 | 0,00 | 30 441,66 |
| 206RAssA030065 | N | 0,00 | A-1 | 194 780,21 | 4,23 | 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 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 6,00% | 6,000 | 18 370,61 | 1 102,24 | 0,00 | 0,00 |
| 210AssMON280376EUR | N | 0,00 | A-1 | 13 719,75 | 0,16 | F | Taux fixe à 5,30% | 5,300 | 13 029,19 | 1 417,69 | 0,00 | 605,94 |
| 215Ass8506635 | N | 0,00 | A-1 | 81 351,77 | 2,82 | F | Taux fixe à 4,63% | 4,630 | 24 753,49 | 4 912,67 | 0,00 | 690,54 |
| 221Ass86413238479 | N | 0,00 | A-1 | 117 110,71 | 15,35 | F | Taux fixe à 3,98% | 3,980 | 5 365,34 | 4 795,14 | 0,00 | 763,89 |
| 222AssMIN280676EUR 001 | N | 0,00 | A-1 | 24 616,37 | 0,50 | F | Taux fixe à 5,08% | 5,080 | 23 426,30 | 2 440,57 | 0,00 | 625,25 |
| 223AssA060195 | N | 0,00 | A-1 | 9 387,80 | 5,07 | F | Taux fixe à 4,05% | 4,050 | 1 358,53 | 435,23 | 0,00 | 354,86 |
| 226Ass1045195 | N | 0,00 | A-1 | 11 161,17 | 1,15 | F | Taux fixe à 5,45% | 5,450 | 8 401,09 | 896,39 | 0,00 | 60,83 |
| 259A260VAss0020155302F | N | 0,00 | A-1 | 1 043 663,37 | 6,09 | V | LEP + 1,36% | 2,360 | 134 315,82 | 30 745,26 | 0,00 | 22 646,34 |
| 262VAss9329928 | N | 0,00 | A-1 | 1 325 000,00 | 13,11 | V | Livret A + 0,95% | 1,450 | 100 000,00 | 21 363,47 | 0,00 | 3 041,98 |
| 300VAss9436686 | N | 0,00 | A-1 | 14 011,53 | 3,68 | V | Livret A + 1,15% | 1,650 | 3 550,01 | 283,46 | 0,00 | 17,34 |
| 301Ass86412587461 | N | 0,00 | A-1 | 74 957,74 | 10,28 | F | Taux fixe à 3,80% | 3,800 | 5 712,51 | 3 011,71 | 0,00 | 632,98 |
| 302Ass86412589347 | N | 0,00 | A-1 | 33 531,68 | 3,28 | F | Taux fixe à 3,70% | 3,700 | 7 648,76 | 1 523,68 | 0,00 | 896,04 |
| 303Ass86467088037 | N | 0,00 | A-1 | 50 396,75 | 6,29 | F | Taux fixe à 4,44% | 4,440 | 6 742,30 | 2 400,86 | 0,00 | 105,67 |
| 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 |

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2020

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 680 959,80 | | | | | 90 641,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 680 959,80 | | | | | 90 641,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001Ass0659731 01 | N | 0,00 | A-1 | 44 160,00 | 3,80 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 11 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061Ass06597300 | N | 0,00 | A-1 | 36 800,00 | 1,95 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205Ass100495400 | N | 0,00 | A-1 | 14 461,00 | 2,79 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 4 820,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249Ass060001A 00 | N | 0,00 | A-1 | 3 486,66 | 0,18 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 3 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267Ass071682A | N | 0,00 | A-1 | 3 000,00 | 1,64 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270Ass10417842-01 | N | 0,00 | A-1 | 110 000,00 | 10,10 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273Ass1065050 | N | 0,00 | A-1 | 70 319,21 | 11,67 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 5 859,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274Ass1041784 | N | 0,00 | A-1 | 72 000,00 | 11,28 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304Ass06000400 | N | 0,00 | A-1 | 6 673,33 | 0,51 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 6 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309Ass1078292 | N | 0,00 | A-1 | 320 059,60 | 13,35 | F | Taux fixe à 0,00% | 0,000 | 22 861,40 | 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 | | 3 674 648,65 | | | | | 490 284,15 | 75 328,37 | 0,00 | 30 441,66 |

(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 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 3 674 648,65 | 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 | 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 (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 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 861 695,00 | 845 978,38 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 491 000,00 | 490 284,15 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 400 000,00 | 399 642,47 |
| 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 | 91 000,00 | 90 641,68 |
| 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) | | 370 695,00 | 355 694,23 |
| 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> | 370 695,00 | 355 694,23 |
| 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 | 845 978,38 | 1 023 757,33 | 0,00 | 1 869 735,71 |

(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 | | 2 194 695,00 | III 874 778,54 |
| 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) | | 2 194 695,00 | 874 778,54 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 608,00 |
| 28125 | Aménagement Terrains bâtis | 0,00 | 4 515,78 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 4 174,33 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 0,00 | 1 891,28 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 896 027,00 | 199 052,37 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 55 997,51 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 286,54 |
| 281562 | Service d'assainissement | 0,00 | 101 986,07 |
| 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 | 316 256,92 |
| 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 | 6 848,55 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 5 717,63 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 1 611,34 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 298 668,00 | 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 | 874 778,54 | 0,00 | 1 684 497,39 | 398 326,12 | 2 957 602,05 |

| | Montant |
|--|-------------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 869 735,71 |
| Ressources propres disponibles | IV 2 957 602,05 |
| Solde | V = IV – II (3) 1 087 866,34 |

(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 | | | | |
| 01/01/2020 | REPRISE ANTERIORITE 2008 BUDGET 11101 CPTE 2125 | 4 253,33 | 4 253,33 | 1 |
| 21/01/2020 | REGUL LICENCES TOPKAPI ASST 2017 2018 ET 2019 | 7 149,00 | 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | TRAVAUX DE VOIRIE A LIGNY | 5 569,13 | 0,00 | 25 |
| 21/01/2020 | UN RÉDUCTEUR | 852,16 | 0,00 | 10 |
| 21/01/2020 | UNE SONDRE REDOX | 1 123,30 | 0,00 | 10 |
| 23/01/2020 | BRCHTS NEUFS ASST LONGEVILLE | 1 154,26 | 0,00 | 25 |
| 23/01/2020 | BRCHTS NEUFS ASST VAL DORNAIN | 3 645,01 | 0,00 | 25 |
| 23/01/2020 | BRCHTS NEUFS ASST BAR LE DUC | 49 746,89 | 0,00 | 25 |
| 10/02/2020 | RACCORDEMENT ELEC SVT DEVIS N°3394887201 PR GRAN | 1 077,60 | 0,00 | 10 |
| 24/02/2020 | BRCHTS NEUFS ASST SAVONNIERES | 3 418,30 | 0,00 | 25 |
| 24/02/2020 | BRCHMTS NEUFS ASST NANCOIS | 8 648,50 | 0,00 | 25 |
| 24/02/2020 | BRCHMTS NEUFS ASST EX CCCO | 105 814,21 | 0,00 | 25 |
| 10/03/2020 | MARCHE 2018 26 FOURNITURE MATERIEL INFORMATIQUE | 696,95 | 613,24 | 3 |
| 24/03/2020 | BRNCHMNT ELEC POSTE LONGEVILLE | 11 747,40 | 0,00 | 25 |
| 24/03/2020 | RÉDUCTEUR POUR LE DÉGRILLEUR N°2 | 731,00 | 0,00 | 10 |
| 24/03/2020 | RENOUVELLEMENT DU PALAN ÉLECTRIQUE | 1 613,00 | 0,00 | 10 |
| 24/03/2020 | 1 ROULEAU GT DIAMÈTRE 89 MMUSINÉ PLAT LONGUEUR 210 | 1 706,00 | 0,00 | 10 |
| 24/03/2020 | RENOUVELLEMENT DE 2 CARTES DAUTOMATE | 1 893,20 | 0,00 | 10 |
| 02/04/2020 | MOTOREDUCTEUR NORD | 1 989,92 | 0,00 | 10 |
| 29/04/2020 | UNE TOILE INFÉRIEURE BANDE-PRESSE LONG 13550 * LAR | 1 095,00 | 0,00 | 10 |
| 29/04/2020 | ELECTRO-POMPE SUBMERSIBLE NP 3085 MT 46 AVEC 20 M | 2 843,22 | 0,00 | 10 |
| 29/04/2020 | POMPE POUR PR ST MIHIEL | 3 053,68 | 0,00 | 10 |
| 07/05/2020 | POMPE DG STEEL 37 AUT 137600 | 408,24 | 0,00 | 10 |
| 20/05/2020 | PRELEVEUR BU3011.55.12150 | 5 069,40 | 0,00 | 10 |
| 04/06/2020 | 2020 MATERIEL INFORMATIQUE | 1 624,32 | 0,00 | 3 |
| 05/06/2020 | BRANCHEMENTS NEUFS ASS BEHONNE | 10 914,15 | 0,00 | 25 |
| 16/06/2020 | ONDULEUR | 928,77 | 0,00 | 10 |
| 16/06/2020 | POMPE NX 3069 SH 27 + UN COFFRET FLEX COMPACT | 1 306,58 | 0,00 | 10 |
| 16/06/2020 | 2 CARTES POUR AUTOMATES | 2 868,10 | 0,00 | 10 |
| 16/06/2020 | ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE | 3 456,03 | 0,00 | 10 |
| 10/07/2020 | TRANSPALETTE AC25 STOCKMAN 2T5 | 319,00 | 0,00 | 2 |
| 10/07/2020 | PR VELAINES_CLAIDELLES POMPE DELINOX DXV 50 | 640,76 | 0,00 | 10 |
| 10/07/2020 | POMPE À ROTOR EXCENTRÉ PCM ECOMOINEAU M1 MODÈLE 2M | 1 395,00 | 0,00 | 10 |
| 17/07/2020 | UN ONDULEUR EATON 1000 | 928,77 | 0,00 | 10 |
| 13/08/2020 | BRANCHEMENTS NEUFS ASS COMBLES EN BARROIS | 3 617,92 | 0,00 | 25 |
| 13/08/2020 | BRCHTS NEUFS ASS ROBERT ESPAGNE | 1 288,93 | 0,00 | 25 |
| 06/10/2020 | CAPTEURS DE NIVEAU | 1 916,25 | 0,00 | 10 |
| 06/10/2020 | UTEU / SONDRE REDOX | 1 172,20 | 0,00 | 10 |
| 06/10/2020 | 5 SONDES DE NIVEAUX CNR10 AVEC 15 MÈTRES DE CÂBLE | 1 916,25 | 0,00 | 10 |
| 06/10/2020 | POLE RESEAUX / DETECTEURS MULTIGAZ | 1 945,00 | 0,00 | 10 |
| 07/10/2020 | REPRISE CANIVEAU ENTREE DE L AIR A SABLES | 3 300,00 | 0,00 | 15 |
| 07/10/2020 | MALAXEUR ELECTRIQUE | 195,11 | 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | FRN ET POSE CHAUFFE-EAU MURAL | 645,00 | 0,00 | 10 |
| 22/10/2020 | VISSEUSE 18V | 228,99 | 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | REPLACEMENT FAUTEUILS | 940,71 | 0,00 | 10 |
| 30/10/2020 | FOURNITURE ET POSE DUNE CENTRALE INCENDIE | 1 621,00 | 0,00 | 10 |
| 30/10/2020 | VIS INCLINÉE | 2 980,00 | 0,00 | 10 |
| 25/11/2020 | ASST/TOPKAPI/OPTION SQL | 1 960,00 | 0,00 | 2 |
| 25/11/2020 | POMPE POUR PR PETIT JURE BLD | 1 637,82 | 0,00 | 10 |
| 25/11/2020 | PR / SONDES DE NIVEAU | 1 916,25 | 0,00 | 10 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 25/11/2020 | RENOUVELLEMENT DE LA POMPE N°1 | 6 347,90 | 0,00 | 10 |
| 25/11/2020 | TAMPONS / FONTE DE VOIRIE | 3 093,60 | 0,00 | 10 |
| 08/12/2020 | LICENCE NEPTUNE | 14 950,00 | 0,00 | 2 |
| 08/12/2020 | POMPE À VIDE POUR CLARIFICATEUR | 2 570,59 | 0,00 | 10 |
| 08/12/2020 | POMPE | 6 091,45 | 0,00 | 10 |
| 08/12/2020 | PR PETIT JURÉ / POMPE N°1 | 1 671,36 | 0,00 | 10 |
| 08/12/2020 | CLAPETS FONTE À BOULE À BRIDES PERCÉES PN16 DN 80M | 227,68 | 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | PARTICIPATION AUX TRAVAUX DU CENTRE TECHNIQUE EAU | 280 113,90 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| 24/11/2020 | TRANSFERT EFFLUENTS DE TANNOIS | 423 013,69 | 0,00 | 25 |
| TOTAL GENERAL | | 1 015 041,78 | 4 866,57 | |

| | |
|--|-------------|
| 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 |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6742 | | | NIGER MA ZAADA | Association | 8 000,00 |

(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 : .