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 2017

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	27
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	28
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	31
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	35
--------------------------	----

(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	3 228 400,02	G	3 503 471,02	G-A	275 071,00
	Section d'investissement	B	2 009 666,29	H	1 827 492,39	H-B	-182 173,90

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 056 609,37 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 230 942,92 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	5 238 066,31	Q= G+H+I+J	10 618 515,70	=Q-P	5 380 449,39

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	560 833,69	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	560 833,69	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	3 228 400,02	= G+I+K	6 560 080,39	3 331 680,37	
	Section d'investissement	= B+D+F	2 570 499,98	= H+J+L	4 058 435,31	1 487 935,33	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	5 798 900,00	= G+H+I+J+K+L	10 618 515,70	4 819 615,70	

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	560 833,69	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 305,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	68 636,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	486 892,49	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	1 005 850,00	879 770,20	117 637,48	0,00	8 442,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 150,00	629 178,91	0,00	0,00	50 971,09
014	Atténuations de produits	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	9 788,71	0,00	0,00	20 211,29
Total des dépenses de gestion courante		2 216 000,00	1 518 737,82	117 637,48	0,00	579 624,70
66	Charges financières	119 600,00	111 380,76	0,00	0,00	8 219,24
67	Charges exceptionnelles	154 600,00	54 187,83	68 100,00	0,00	32 312,17
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		2 490 200,00	1 684 306,41	185 737,48	0,00	620 156,11
023	Virement à la section d'investissement (4)	26 102,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 358 357,00	1 358 356,13			0,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 384 459,00	1 358 356,13			26 102,87
TOTAL		3 874 659,00	3 042 662,54	185 737,48	0,00	646 258,98
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	2 241,49	0,00	0,00	-2 241,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 221 229,00	2 831 501,66	0,00	0,00	389 727,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
Total des recettes de gestion courante		3 221 229,00	2 833 743,96	0,00	0,00	387 485,04
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	16 297,55	0,00	0,00	-16 297,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 221 229,00	2 850 041,51	0,00	0,00	371 187,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	653 430,00	653 429,51			0,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		653 430,00	653 429,51			0,49
TOTAL		3 874 659,00	3 503 471,02	0,00	0,00	371 187,98
Pour information		3 056 609,37				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	35 910,42	18 025,29	5 305,00	12 580,13
21	Immobilisations corporelles	359 005,19	144 179,96	68 636,20	146 189,03
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 789 664,22	699 525,47	486 892,49	603 246,26
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 184 579,83	861 730,72	560 833,69	762 015,42
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	506 100,00	494 506,06	0,00	11 593,94
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	506 100,00	494 506,06	0,00	11 593,94
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 690 679,83	1 356 236,78	560 833,69	773 609,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	653 430,00	653 429,51		0,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	653 430,00	653 429,51		0,49
	TOTAL	3 344 109,83	2 009 666,29	560 833,69	773 609,85
	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	0,00	291 237,26	0,00	-291 237,26
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	177 899,00	0,00	-177 899,00
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	0,00	469 136,26	0,00	-469 136,26
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	0,00	469 136,26	0,00	-469 136,26
021	Virement de la section d'exploitation (2)	26 102,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 358 357,00	1 358 356,13		0,87
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 384 459,00	1 358 356,13		26 102,87
	TOTAL	1 384 459,00	1 827 492,39	0,00	-443 033,39
	Pour information	2 230 942,92			
	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	997 407,68		997 407,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	629 178,91		629 178,91
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	9 788,71		9 788,71
66	Charges financières	111 380,76	0,00	111 380,76
67	Charges exceptionnelles	122 287,83	0,00	122 287,83
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 358 356,13	1 358 356,13
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	1 870 043,89	1 358 356,13	3 228 400,02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 228 400,02
---	---------------------

	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	653 429,51	653 429,51
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)	494 506,06	0,00	494 506,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 025,29	0,00	18 025,29
21	Immobilisations corporelles (6)	144 179,96	0,00	144 179,96
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	699 525,47	0,00	699 525,47
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	1 356 236,78	653 429,51	2 009 666,29

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 009 666,29
--	---------------------

(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	2 241,49		2 241,49
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 831 501,66		2 831 501,66
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	0,81		0,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	16 297,55	653 429,51	669 727,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		2 850 041,51	653 429,51	3 503 471,02

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	3 056 609,37
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 560 080,39
---	---------------------

	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	291 237,26	0,00	291 237,26
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)	177 899,00	0,00	177 899,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 358 356,13	1 358 356,13
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		469 136,26	1 358 356,13	1 827 492,39

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 230 942,92
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 058 435,31
---	---------------------

(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)	1 005 850,00	879 770,20	117 637,48	0,00	8 442,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	172 000,00	169 939,88	16 350,00	0,00	-14 289,88
6062	Produits de traitement	76 000,00	62 713,64	11 996,00	0,00	1 290,36
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 000,00	2 549,59	357,71	0,00	92,70
6064	Fournitures administratives	1 000,00	260,06	259,60	0,00	480,34
6066	Carburants	19 000,00	17 001,71	0,00	0,00	1 998,29
6068	Autres matières et fournitures	48 000,00	32 555,36	3 990,66	0,00	11 453,98
611	Sous-traitance générale	430 000,00	425 191,69	6 823,50	0,00	-2 015,19
6132	Locations immobilières	6 000,00	1 367,74	0,00	0,00	4 632,26
6135	Locations mobilières	9 000,00	7 890,97	0,00	0,00	1 109,03
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	448,00	0,00	0,00	-448,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	15 756,85	0,00	0,00	-15 756,85
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 347,53	545,23	0,00	-3 892,76
61523	Entretien, réparations réseaux	35 000,00	47 306,59	10 400,00	0,00	-22 706,59
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	4 187,93	0,00	0,00	-4 187,93
61551	Entretien matériel roulant	12 000,00	8 838,86	0,00	0,00	3 161,14
61558	Entretien autres biens mobiliers	25 000,00	13 259,62	6 829,84	0,00	4 910,54
6156	Maintenance	8 000,00	823,14	0,00	0,00	7 176,86
6161	Multirisques	5 350,00	5 352,32	0,00	0,00	-2,32
617	Etudes et recherches	10 000,00	-1 573,50	9 000,00	0,00	2 573,50
618	Divers	11 000,00	1 250,00	2 864,00	0,00	6 886,00
6226	Honoraires	10 000,00	6 722,00	4 000,00	0,00	-722,00
6228	Divers	60 000,00	31 274,76	4 220,94	0,00	24 504,30
6231	Annonces et insertions	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	74,00	0,00	0,00	426,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	952,71	0,00	0,00	547,29
6251	Voyages et déplacements	1 500,00	1 030,10	0,00	0,00	469,90
6256	Missions	0,00	758,22	0,00	0,00	-758,22
6261	Frais d'affranchissement	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	16 000,00	18 642,43	0,00	0,00	-2 642,43
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6287	Remboursements de frais	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6353	Impôts indirects	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	1 848,00	0,00	0,00	-1 848,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	680 150,00	629 178,91	0,00	0,00	50 971,09
6218	Autre personnel extérieur	80 000,00	76 500,00	0,00	0,00	3 500,00
6331	Versement de transport	2 011,00	1 916,00	0,00	0,00	95,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 676,00	1 596,00	0,00	0,00	80,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 361,00	6 068,00	0,00	0,00	293,00
6411	Salaires, appointements, commissions	320 408,00	312 604,89	0,00	0,00	7 803,11
6413	Primes et gratifications	94 107,00	69 143,61	0,00	0,00	24 963,39
6415	Supplément familial	4 611,00	3 580,44	0,00	0,00	1 030,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	69 462,00	63 754,00	0,00	0,00	5 708,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 325,00	1 194,89	0,00	0,00	130,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 876,00	83 062,68	0,00	0,00	-186,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 832,00	4 131,00	0,00	0,00	1 701,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	7 135,00	2 377,30	0,00	0,00	4 757,70
6472	Versements aux comités d'entreprise	3 875,00	2 844,00	0,00	0,00	1 031,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	471,00	406,10	0,00	0,00	64,90
014	Atténuations de produits (4)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	9 788,71	0,00	0,00	20 211,29
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	4 208,78	0,00	0,00	10 791,22
6542	Créances éteintes	15 000,00	4 379,93	0,00	0,00	10 620,07
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00

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	
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		2 216 000,00	1 518 737,82	117 637,48	0,00	579 624,70
66	Charges financières (b) (5)	119 600,00	111 380,76	0,00	0,00	8 219,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	119 600,00	119 383,97	0,00	0,00	216,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-8 003,21	0,00	0,00	8 003,21
67	Charges exceptionnelles (c)	154 600,00	54 187,83	68 100,00	0,00	32 312,17
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 000,00	987,67	0,00	0,00	4 012,33
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 000,00	700,00	0,00	0,00	2 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	134 100,00	42 000,16	68 100,00	0,00	23 999,84
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	12 500,00	10 500,00	0,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 490 200,00	1 684 306,41	185 737,48	0,00	620 156,11
023	Virement à la section d'investissement	26 102,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 358 357,00	1 358 356,13			0,87
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 358 357,00	1 358 356,13			0,87
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 384 459,00	1 358 356,13			26 102,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 384 459,00	1 358 356,13			26 102,87
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 874 659,00	3 042 662,54	185 737,48	0,00	646 258,98
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	51 557,71
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	59 560,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 003,21

(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	2 241,49	0,00	0,00	-2 241,49
64198	Autres remboursements	0,00	2 241,49	0,00	0,00	-2 241,49
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 221 229,00	2 831 501,66	0,00	0,00	389 727,34
704	Travaux	40 000,00	30 300,91	0,00	0,00	9 699,09
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 411 229,00	2 554 939,69	0,00	0,00	-143 710,69
706121	Redevance modernisation des réseaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	0,00	8 389,62	0,00	0,00	-8 389,62
7064	Locations de compteurs	240 000,00	203 774,34	0,00	0,00	36 225,66
7068	Autres prestations de services	30 000,00	34 097,10	0,00	0,00	-4 097,10
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
7588	Autres	0,00	0,81	0,00	0,00	-0,81
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 221 229,00	2 833 743,96	0,00	0,00	387 485,04
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	16 297,55	0,00	0,00	-16 297,55
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	142,91	0,00	0,00	-142,91
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	14 395,46	0,00	0,00	-14 395,46
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 759,18	0,00	0,00	-1 759,18
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 221 229,00	2 850 041,51	0,00	0,00	371 187,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	653 430,00	653 429,51			0,49
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	653 430,00	653 429,51			0,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		653 430,00	653 429,51			0,49
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 874 659,00	3 503 471,02	0,00	0,00	371 187,98
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		3 056 609,37				

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)	35 910,42	18 025,29	5 305,00	12 580,13
2031	Frais d'études	30 700,00	14 850,00	5 305,00	10 545,00
2033	Frais d'insertion	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 810,42	3 175,29	0,00	-364,87
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	359 005,19	144 179,96	68 636,20	146 189,03
21311	Bâtiments d'exploitation	3 190,00	3 190,00	2 795,00	-2 795,00
21532	Réseaux d'assainissement	220 929,04	44 692,75	37 750,00	138 486,29
2154	Matériel industriel	64 134,15	76 768,16	7 231,83	-19 865,84
21562	Service d'assainissement	5 500,00	8 479,59	2 859,37	-5 838,96
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	18 000,00	7 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	38 252,00	10 720,18	0,00	27 531,82
2184	Mobilier	2 000,00	329,28	0,00	1 670,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 789 664,22	699 525,47	486 892,49	603 246,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 789 664,22	699 525,47	486 892,49	603 246,26
Total des dépenses d'équipement		2 184 579,83	861 730,72	560 833,69	762 015,42
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	506 100,00	494 506,06	0,00	11 593,94
1641	Emprunts en euros	433 500,00	431 907,08	0,00	1 592,92
1681	Autres emprunts	72 600,00	62 598,98	0,00	10 001,02
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		506 100,00	494 506,06	0,00	11 593,94
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 690 679,83	1 356 236,78	560 833,69	773 609,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	653 430,00	653 429,51		0,49
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	653 430,00	653 429,51		0,49
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	417 555,00	417 555,23		-0,23
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	1 918,00	1 917,79		0,21
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	166 732,00	166 731,49		0,51
13918	Autres subventions d'équipement	67 225,00	67 225,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		653 430,00	653 429,51		0,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 344 109,83	2 009 666,29	560 833,69	773 609,85
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

- (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	0,00	291 237,26	0,00	-291 237,26
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	201 232,00	0,00	-201 232,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	90 005,26	0,00	-90 005,26
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	177 899,00	0,00	-177 899,00
1681	Autres emprunts	0,00	177 899,00	0,00	-177 899,00
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		0,00	469 136,26	0,00	-469 136,26
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		0,00	469 136,26	0,00	-469 136,26
021	Virement de la section d'exploitation	26 102,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 358 357,00	1 358 356,13		0,87
28031	Frais d'études	12 995,00	12 995,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 714,00	2 714,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 313,00	3 312,43		0,57
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 981,00	5 981,00		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	262,00	262,36		-0,36
281311	Bâtiments d'exploitation	384 827,00	384 826,64		0,36
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 485,00	2 484,40		0,60
281532	Réseaux d'assainissement	183 661,00	183 661,27		-0,27
28154	Matériel industriel	48 277,00	48 276,73		0,27
28155	Outillage industriel	474,00	474,00		0,00
281562	Service d'assainissement	196 731,00	196 730,99		0,01
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	6 390,00		0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 786,00	6 786,25		-0,25
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	326 088,00	326 088,12		-0,12
2817562	Service d'assainissement (mad)	161 266,00	161 265,97		0,03
28181	Installations générales, agencements	1 390,00	1 390,00		0,00
28182	Matériel de transport	8 716,00	8 716,20		-0,20
28183	Matériel de bureau et informatique	5 831,00	5 830,38		0,62
28184	Mobilier	170,00	170,39		-0,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 384 459,00	1 358 356,13		26 102,87
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 384 459,00	1 358 356,13		26 102,87
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 384 459,00	1 827 492,39	0,00	-443 033,39
Pour information		2 230 942,92			
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)					8 998 572,05									
1641 Emprunts en euros (total)					8 998 572,05									
059Ass1059457	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	78 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,330		M	C	O	A-1
206RAssA030065	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/03/2013	824 000,00	V	Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M + 0.2	0,380	0,380		T	X	O	A-1
208AssMON280654EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2000	01/01/2000	01/01/2001	228 673,53	F	Taux fixe à 6 %	6,000	6,000		A	P	O	A-1
210AssMON280376EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	182 938,82	F	Taux fixe à 5.3 %	5,300	5,300		A	P	O	A-1
211AssMON280655EUR 001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	168 000,00	F	Taux fixe à 4.81 %	4,810	4,810		A	P	O	A-1
215Ass8506635	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/10/2013	394 684,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630		A	P	O	A-1
220Ass86267828501	CREDIT AGRICOLE	01/01/2013	01/01/2013	01/02/2013	76 224,51	F	Taux fixe à 2.9 %	2,900	2,920		S	P	O	A-1
221Ass86413238479	CREDIT AGRICOLE	04/04/2006	01/01/2013	02/02/2013	177 476,65	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040		T	P	O	A-1
222AssMIN280676EUR 001	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/07/2013	330 800,00	F	Taux fixe à 5.08 %	5,080	5,080		A	P	O	A-1
223AssA060195	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/01/2013	25 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,050		A	P	O	A-1
226Ass1045195	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2013	01/01/2013	25/02/2013	112 815,00	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560		T	P	O	A-1
257ECBAss0192366EUR	DEXIA CL	01/01/2013	01/01/2013	02/01/2013	68 951,43	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	4,380	4,440		T	P	O	B-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2017

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					
258AssMIN201324EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2013	01/01/2013	01/03/2013	423 046,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,840		T	P	O	A-1
259A260VAss0020155302F	CREDIT MUTUEL	01/01/2013	01/01/2013	31/01/2013	2 000 000,00	V	LEP + 1.36	4,110	4,110		A	P	O	A-1
262VAss9329928	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2013	05/02/2014	05/05/2014	2 000 000,00	V	Livret A + 1.45	2,700	2,770		T	C	O	A-1
262VAss9329928 réam	CAISSE D'EPARGNE	05/11/2017	05/11/2017	05/02/2018	1 625 000,00	V	Livret A + 0.95	1,700	1,740		T	C	O	A-1
300VAss9436686	CAISSE D'EPARGNE	22/08/2014	01/01/2016	05/03/2016	31 024,25	V	(Livret A + 1.15)-Floor 0 sur Livret A	1,900	1,940		T	P	O	A-1
301Ass86412587461	CREDIT AGRICOLE	28/02/2006	01/01/2016	11/04/2016	101 486,40	F	Taux fixe à 3.8 %	3,800	3,840		S	P	O	A-1
302Ass86412589347	CREDIT AGRICOLE	28/02/2006	01/01/2016	11/04/2016	69 142,08	F	Taux fixe à 3.7 %	3,700	3,700		A	P	O	A-1
303Ass86467088037	CREDIT AGRICOLE	02/04/2012	01/01/2016	14/01/2016	81 309,38	F	Taux fixe à 4.44 %	4,440	4,530		M	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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)					1 196 324,01									
1681 Autres emprunts (total)					1 196 324,01									
001Ass0659731 01	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	19/10/2013	165 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	P	O	A-1
061Ass06597300	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	12/12/2013	276 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
205Ass100495400	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	15/10/2013	72 305,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2017

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					
224Ass03052200	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	04/06/2013	45 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
246Ass030953P 00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	13/08/2013	47 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
247Ass04005800	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	06/07/2013	157 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
249Ass060001A 00	Agence de l'eau Seine Normandie	01/01/2013	01/01/2013	08/03/2013	52 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		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 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
270Ass10417842/01	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	04/02/2016	03/02/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
273Ass1065050	Agence de l'eau Seine Normandie	27/02/2017	29/08/2017	29/08/2018	87 899,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
274Ass1041784	Agence de l'eau Seine Normandie	17/03/2014	11/04/2017	11/04/2018	90 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
304Ass06000400	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2006	01/01/2016	06/07/2016	40 040,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 194 896,06									

(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		4 178 092,37					441 688,49	119 500,12	0,00	51 569,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 178 092,37					441 688,49	119 500,12	0,00	51 569,11
059Ass1059457	N	0,00	A-1	1 733,34	0,32	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	5 200,07	193,39	0,00	1,02
206RAssA030065	N	0,00	A-1	335 685,77	8,48	V	Euribor 03 M-Floor -0.2 sur Euribor 03 M + 0.2	0,000	46 968,52	0,00	0,00	0,00
208AssMON280654EUR	N	0,00	A-1	52 051,18	2,00	F	Taux fixe à 6 %	5,980	15 424,33	4 048,53	0,00	3 114,39
210AssMON280376EUR	N	0,00	A-1	50 872,95	3,17	F	Taux fixe à 5.3 %	5,290	11 159,18	3 287,70	0,00	2 239,40
211AssMON280655EUR 001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.81 %	0,000	14 580,47	701,24	0,00	0,00
215Ass8506635	N	0,00	A-1	152 374,60	5,82	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	21 610,64	8 055,52	0,00	1 273,81
220Ass86267828501	N	0,00	A-1	10 081,77	1,58	F	Taux fixe à 1 % Taux fixe révisable à -0,023%	0,730	4 965,99	138,09	0,00	10,43
221Ass86413238479	N	0,00	A-1	132 589,84	18,34	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	4 764,30	5 396,18	0,00	850,20
222AssMIN280676EUR 001	N	0,00	A-1	91 552,46	3,50	F	Taux fixe à 5.08 %	5,070	20 190,34	5 676,53	0,00	2 312,51
223AssA060195	N	0,00	A-1	13 306,81	8,07	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	1 205,99	587,77	0,00	501,50
226Ass1045195	N	0,00	A-1	35 059,74	4,15	F	Taux fixe à 5.45 %	5,440	7 141,81	2 155,67	0,00	185,77

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2017

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)	
257ECBAss0192366EUR	N	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	0,000	4 513,92	50,53	0,00	0,00
258AssMIN201324EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,760	38 444,90	1 148,05	0,00	0,00
259A260VAss0020155302F	N	0,00	A-1	1 436 448,32	9,08	V	LEP + 1.36	2,600	124 324,90	40 736,18	0,00	34 367,03
262VAss9329928	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Livret A + 1.45	2,220	100 000,00	37 638,33	0,00	0,00
262VAss9329928 réam	N	0,00	A-1	1 625 000,00	16,10	V	Livret A + 0.95	1,720	0,00	0,00	0,00	4 297,22
300VAss9436686	N	0,00	A-1	24 437,20	6,68	V	(Livret A + 1.15)-Floor 0 sur Livret A	1,920	3 328,84	510,88	0,00	33,53
301Ass86412587461	N	0,00	A-1	91 469,94	13,28	F	Taux fixe à 3.8 %	3,790	5 102,48	3 621,74	0,00	762,76
302Ass86412589347	N	0,00	A-1	55 668,99	6,28	F	Taux fixe à 3.7 %	3,690	6 858,91	2 313,53	0,00	1 481,88
303Ass86467088037	N	0,00	A-1	69 759,46	9,29	F	Taux fixe à 4.44 %	4,430	5 902,90	3 240,26	0,00	137,66
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		591 405,10					72 598,98	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		591 405,10					72 598,98	0,00	0,00	0,00
001Ass0659731 01	N	0,00	A-1	77 280,00	6,80	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 040,00	0,00	0,00	0,00
061Ass06597300	N	0,00	A-1	92 000,00	4,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 400,00	0,00	0,00	0,00
205Ass100495400	N	0,00	A-1	28 922,01	5,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 820,33	0,00	0,00	0,00
224Ass03052200	N	0,00	A-1	3 013,38	0,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 013,33	0,00	0,00	0,00
246Ass030953P 00	N	0,00	A-1	3 180,00	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 180,00	0,00	0,00	0,00
247Ass04005800	N	0,00	A-1	20 970,71	1,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 485,33	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTÉ AGGLOMERATION BAR-LE-DUC - [M1] ASSAINISSEMENT CA BLD - CA - 2017

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)	
249Ass060001A 00	N	0,00	A-1	13 946,66	3,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 486,66	0,00	0,00	0,00
267Ass071682A	N	0,00	A-1	7 500,00	4,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 500,00	0,00	0,00	0,00
270Ass10417842/01	N	0,00	A-1	140 000,00	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
273Ass1065050	N	0,00	A-1	87 899,00	14,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
274Ass1041784	N	0,00	A-1	90 000,00	14,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
304Ass06000400	N	0,00	A-1	26 693,34	3,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 673,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 769 497,47					514 287,47	119 500,12	0,00	51 569,11

(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)														
257ECBAss0192366EUR	DEXIA CL	68 951,43	0,00	1	0,00		Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	Taux fixe 4.38% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.09%)	0,00		0,000	50,53	0,00	0,00
TOTAL (B)		68 951,43	0,00						0,00			50,53	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		68 951,43	0,00						0,00			50,53	0,00	0,00

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 769 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
262VAss9329928	19/12/2013	05/11/2017	CAISSE D'EPARGNE	20,00	16,30	V	Livret A + 1.45	2,770	V	Livret A + 0;95%	1,700	2 000 000,00	1 625 000,00	C T	C T	0,00	0,00	37 638,33	100 000,00
Total												2 000 000,00	1 625 000,00			0,00	0,00	37 638,33	100 000,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	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		1 159 530,00	I 1 147 935,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		506 100,00	494 506,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	433 500,00	431 907,08
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	72 600,00	62 598,98
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)		653 430,00	653 429,51
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>	653 430,00	653 429,51
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	1 147 935,57	560 833,69	0,00	1 708 769,26

(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		1 384 459,00	III 1 358 356,13
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)		1 384 459,00	1 358 356,13
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	12 995,00	12 995,00
28032	Frais de recherche et de développement	2 714,00	2 714,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 313,00	3 312,43
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 981,00	5 981,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	262,00	262,36
281311	Bâtiments d'exploitation	384 827,00	384 826,64
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	2 485,00	2 484,40
281532	Réseaux d'assainissement	183 661,00	183 661,27
28154	Matériel industriel	48 277,00	48 276,73
28155	Outillage industriel	474,00	474,00
281562	Service d'assainissement	196 731,00	196 730,99
281728	Autres terrains (mise à disposition)	6 390,00	6 390,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	6 786,00	6 786,25
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	326 088,00	326 088,12
2817562	Service d'assainissement (mad)	161 266,00	161 265,97
28181	Installations générales, agencements	1 390,00	1 390,00
28182	Matériel de transport	8 716,00	8 716,20
28183	Matériel de bureau et informatique	5 831,00	5 830,38
28184	Mobilier	170,00	170,39
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	26 102,00	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	1 358 356,13	0,00	2 230 942,92	0,00	3 589 299,05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 708 769,26
Ressources propres disponibles	IV 3 589 299,05

Solde	$V = IV - II$ (3)	1 880 529,79
--------------	-------------------	---------------------

(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				
11/01/2017	TRAVAUX ASS ET AEP TANNOIS	169 093,75	0,00	0
17/02/2017	MARCHE 01 2012 SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	51 078,90	0,00	0
17/02/2017	MARCHE 2015 06 ETUDE DIAG RESEAUX ET OUVRAGES ASST	111 281,73	0,00	0
16/03/2017	LICENCE TOPKAPI 2016 ET PC SUPERVISION BON ENGT 1	1 152,00	0,00	3
16/03/2017	LICENCE TOPKAPI 2016 ET PC SUPERVISION BON ENGT 1	3 175,29	0,00	2
27/03/2017	REDUCTEUR + MOTEUR POUR VIS INCILNEE UTEU	2 825,00	0,00	10
27/03/2017	REDUCTEUR + MOTEUR POUR DEGRILLEUR UTEU	903,00	0,00	10
27/03/2017	GENERATEUR DE FUMEE	2 841,61	0,00	10
27/03/2017	CAPTEURS DE NIVEAU IMMERGE AVEC CABLE BLINDE	1 886,25	0,00	10
27/03/2017	MATERIEL ASSAINISSEMENT POUR TRAVAUX ESPACES CONFI	3 780,64	0,00	10
27/03/2017	F ET P CHAUFFAGE DANS LOCAL BOUES DE UTEU	3 190,00	0,00	15
27/03/2017	REALISATION BRCHT ELEC POUR POSTE DE REFOULT DE TA	1 079,04	0,00	10
27/03/2017	SMARTPHONE ET SCANNER	755,22	0,00	3
27/03/2017	POTEAU DE RECEPTION POUR COULISSANT A UTEU	3 199,30	0,00	10
24/04/2017	ELECTRO POMPE POUR PR ABREUVOIR A ROBERT ESPAGNE	4 080,67	0,00	10
24/04/2017	POMPE POUR PR PLACE A SILMONT	2 036,48	0,00	10
24/04/2017	POMPE POUR PR ENTREE VILLAGE MENAUCOURT	2 868,46	0,00	10
24/04/2017	MARCHE 2014 04 AMO ETUDE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMEN	9 342,00	0,00	0
25/04/2017	1 VESTIAIRE	329,28	0,00	10
02/05/2017	BRCHT NEUF BAR LE DUC	21 146,96	0,00	25
05/05/2017	BRCHTS NEUFS A LIGNY EN BARROIS	10 616,63	0,00	25
16/05/2017	TRAPPE ASSISTEE POUR TRAVAUX PLACE FOCH A BAR LE D	1 992,45	0,00	10
09/06/2017	RNVLT POMPE POUR POST REFLT PAQUIS A NAIVES - BON	1 115,15	0,00	10
09/06/2017	RNVLT POMPE POUR POST REFLT SALLE DES FETES GUERPO	2 144,35	0,00	10
09/06/2017	RENVLT AGITATEUR POUR SILO A BOUES UTEU BON 14076	3 098,17	0,00	10
30/06/2017	MOTEUR ABB POUR DESODO UTEU - BON 14088	877,80	0,00	10
30/06/2017	RNVLT CONDUITES EN INOX DU POST REFLT ROBERT ESPAG	2 675,00	0,00	25
18/07/2017	2 SMARTPHONES ASUS ZENFONE 3 MAX	368,00	0,00	3
18/07/2017	RNVLT POMPE A VIDE CUREUSE 597RK55 BON 12669	3 913,62	0,00	10
18/07/2017	ETUDE MILIEU HYDRAULIQUE RECEPTEUR RUISSEAU DE RES	750,00	0,00	0
19/07/2017	ETUDES GEOTECHNIQUES RUISSEAU RESSON	4 877,50	0,00	0
31/07/2017	2 AUTOSAUVEVEURS M20 + CEINTURES BON 14069	900,00	0,00	10
31/07/2017	ELECTRO POMPE SUBMERSIBLE POUR PR PETIT JURE BLD -	2 062,36	0,00	10
09/08/2017	TRANSPALETTE 1500KG LEVEE 800 MM	869,00	0,00	10
09/08/2017	2 GUIDES TOILE POUR LP20 FILTRES A BANDES UTEU	3 582,00	0,00	10
09/08/2017	REDUCTEURS + PIECES POUR UTEU - BON 14085	4 572,00	0,00	10
07/09/2017	TRANSFERT EFFLUENTS DE TANNOIS	155 861,56	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/09/2017	RACCORDEMENT ELEC RUE LA PORTE AU FOUR TANNOIS BON	1 079,04	0,00	25
08/09/2017	MISSION COORDINATION SPS MARCHÉ 2016/26 TRANSFERT	475,00	0,00	0
21/09/2017	IN17-00070 4 PC 10 ECRANS	3 000,96	0,00	3
26/10/2017	BRCHTS NEUFS BEHONNE	950,25	0,00	25
27/10/2017	POSE NOUVELLE POMPE A L UTEU	920,00	0,00	25
27/10/2017	1 POMPE POUR PR EGREMONT A VEEL BE 14678	3 507,76	0,00	10
27/10/2017	RENOUVEL POMPE EAU INDUS. 33SV5/2AG110T BON CDE 1	2 429,70	0,00	10
27/10/2017	POMPE POUR TOUR DESODO UTEU - BON 14088	5 490,00	0,00	10
27/10/2017	POMPE 60M 65 POUR DESHY BOUES UTEU	4 650,00	0,00	10
27/10/2017	FOURNITURE TAMPONS FONTE - BON ENG N°12681	3 040,18	0,00	10
02/11/2017	EXTENSION RESEAUX AEP ET EU RUE BEAUSEJOUR - SOLDE	1 172,08	0,00	25
24/11/2017	SYSTEME DE COMPENSATION DE REACTIF POUR UTEU	8 429,00	0,00	10
24/11/2017	APSG - VIDEOPROTEC STEP	5 444,00	0,00	3
24/11/2017	PRELEVEUR PORTABLE + CHARGEUR BATTERIE ET CABLE D	4 211,35	0,00	10
24/11/2017	MISE A NIVEAU REGARDS ASST BD DE L'ORNAIN ET RUE D	2 769,00	0,00	25
24/11/2017	FOURNITURE POTEAU INCENDIE BE12686	1 658,77	0,00	10
24/11/2017	MOTEUR VEM BE14016	472,68	0,00	10
24/11/2017	JEU DE CHAINES	1 810,00	0,00	10
13/12/2017	BRCHT NEUF ASST LONGEVILLE	2 284,75	0,00	25
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		650 115,69	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .