

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Compte
administratif du
budget annexe eau
de la Communauté
d'Agglomération du
Saint-Quentinois
pour l'exercice 2017 -
Affectation du résultat.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Premier
Vice-Président**

Date de convocation :
13/03/18

Date d'affichage :
13/03/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers
votant : 67

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 19 MARS 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEECZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, Mme Sylvie NOGRET suppléant de M. Bernard DESTOMBES, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Colette BLEROT représenté(e) par M. Freddy GRZEECZAK, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Guy DAMBRE, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Christine LEDORAY représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par M. Jacques HERY

Absent(e)s :

M. Hugues VAN MAELE, M. Frédéric ALLIOT, M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY

Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

Le compte administratif, qui a pour objet de retracer l'exécution du budget et d'en dégager les résultats, est établi à l'aide de la comptabilité administrative

tenue par l'ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet au Conseil d'en assurer le contrôle.

Pour 2017, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés		4 627 177,68	2 219 230,07	
Opérations de l'exercice	7 063 784,92	8 285 591,22	4 072 011,41	3 348 154,09
TOTAUX	7 063 784,92	12 912 768,90	6 291 241,48	3 348 154,09
Résultats de clôture		5 848 983,98	2 943 087,39	
Reste à réaliser			305 767,60	
Résultats définitifs		5 848 983,98	3 248 854,99	

L'excédent d'exploitation est de 5 848 983,98 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 3 248 854,99 euros. L'excédent reporté est donc de 2 600 128,99 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe eau pour l'exercice 2017 ;

2°) de constater les identités de valeurs avec les éléments communiqués par Monsieur le Trésorier Principal de la Communauté d'Agglomération concernant son compte de gestion ;

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2017 d'un montant de 5 848 983,98 euros à la couverture du besoin de financement pour 3 248 854,99 euros et le surplus d'un montant de 2 600 128,99 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2018). Le déficit d'investissement d'un montant de 2 943 087,39 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2018.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 61 voix pour et 6 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND, M. Jean LEFEVRE ne prennent pas part au vote.

Se sont abstenue(s) : M. Frédéric MAUDENS, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180319-42086-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/18

Publication :

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN

AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 24020026100040

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNÉE 2017

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d'ensemble – Sections 2

A2 – Vue d'ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres 3

A3 – Vue d'ensemble – Sections d'Investissement – Chapitres 4

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 5

B2 – Balance générale du budget – Recettes 6

III. Vote du budget

A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles 7

A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles 10

B1 – Section d'Investissement – Détail des dépenses – Articles 12

B2 – Section d'Investissement – Détail des recettes – Articles 14

A4 – Equilibre des opérations financières 16

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	20
A2.1 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	24
A2.2 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	25
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	26

B. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	27
--	----

C. Autres éléments d'informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent compte administratif par nature :

- **au niveau du chapitre pour la section d'exploitation**
- **au niveau du chapitre pour la section d'investissement**
 - **sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B3**
 - **sans vote formel sur chacun des chapitres**

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

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 7 063 784,92	8 285 591,22	G-A	1 221 806,30
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 4 072 011,41	3 348 154,09	H-B	-723 857,32
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 4 627 177,68		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 219 230,07	J 0,00		
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 13 355 026,40	Q=G+H+I+J 16 260 922,99	Q-P	2 905 896,59
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 305 767,60	L 0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 305 767,60	=K+L 0,00		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 7 063 784,92	G+I+K 12 912 768,90		5 848 983,98
	Section d'investissement	B+D+F 6 597 009,08	H+J+L 3 348 154,09		-3 248 854,99
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 13 660 794,00	G+H+I+J+K+L 16 260 922,99		2 600 128,99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 305 767,60	L 0,00
21	Immobilisations corporelles	305 767,60	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 et 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).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 894 940,00	1 719 850,62	199 064,54		976 058,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 397 450,00	2 343 553,32	52 079,56		173 778,23
014	Atténuations de produits	1 241 600,00	981 626,00			259 974,00
65	Autres charges de gestion courante	311 710,00	311 569,54			140,46
	Total des dépenses de gestion courante	6 845 700,00	5 356 599,48	251 144,10		1 409 951,53
66	Charges financières	402 000,00	292 366,88	19 080,73		117 319,27
67	Charges exceptionnelles	201 000,00	156 223,35			44 776,65
022	Dépenses imprévues	450 000,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 898 700,00	5 805 189,71	270 224,83		1 572 047,45
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 585 277,00				4 585 277,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 023 000,00	988 370,38			36 423,62
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	5 608 277,00	988 370,38			4 621 700,62
	TOTAL	13 506 977,00	6 793 560,09	270 224,83		6 193 748,07
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	290 000,00	410 176,80			30 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	7 829 410,00	7 342 754,00			489 416,64
74	Subventions d'exploitation	40 000,00				40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00	10 753,56			1 146,44
	Total des recettes de gestion courante	8 171 310,00	7 763 684,36			560 563,08
77	Produits exceptionnels	173 020,00	180 689,92			
	Total des recettes réelles d'exploitation	8 344 330,00	7 944 374,28			560 563,08
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	535 470,00	341 216,94			194 253,06
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	535 470,00	341 216,94			194 253,06
	TOTAL	8 879 800,00	8 285 591,22			754 816,14
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 627 177,68				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels 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 M49.
(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.
(6) 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.
(7) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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
20	Immobilisations incorporelles	245 420,00	81 139,92		164 280,08
21	Immobilisations corporelles	2 095 535,00	1 420 970,75	305 767,60	368 796,65
23	Immobilisations en cours	1 027 285,00	670 360,76		356 924,24
Total des dépenses d'équipement		3 368 240,00	2 172 471,43	305 767,60	890 000,97
16	Emprunts et dettes assimilées	1 741 750,00	1 558 323,04		219 924,72
020	Dépenses imprévues	291 327,00			
Total des dépenses financières		2 033 077,00	1 558 323,04		219 924,72
Total des dépenses réelles d'investissement		5 401 317,00	3 730 794,47	305 767,60	1 109 925,69
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	535 470,00	341 216,94		194 253,06
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00			10 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		545 470,00	341 216,94		204 253,06
TOTAL		5 946 787,00	4 072 011,41	305 767,60	1 314 178,75
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 219 230,07			

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	328 510,00	136 292,79		200 987,31
23	Immobilisations en cours		2 466,85		
Total des recettes d'équipement		328 510,00	138 759,64		200 987,31
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 794,00		
106	Réserves (8)	2 219 231,00	2 219 230,07		0,93
Total des recettes financières		2 219 231,00	2 221 024,07		0,93
Total des recettes réelles d'investissement		2 547 741,00	2 359 783,71		200 988,24
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	4 585 277,00			4 585 277,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 023 000,00	988 370,38		67 524,21
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00			10 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 618 277,00	988 370,38		4 662 801,21
TOTAL		8 166 018,00	3 348 154,09		4 863 789,45
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 918 915,16		1 918 915,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 395 632,88		2 395 632,88
014	Atténuation de produits	981 626,00		981 626,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	311 569,54		311 569,54
66	Charges financières	311 447,61		311 447,61
67	Charges exceptionnelles	156 223,35	1 794,00	158 017,35
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		986 576,38	986 576,38
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		6 075 414,54	988 370,38	7 063 784,92
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				7 063 784,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		20 346,35	20 346,35
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 558 323,04		1 558 323,04
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	81 139,92		81 139,92
21	Immobilisations corporelles (6)	1 420 970,75		1 420 970,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	670 360,76	(9)	991 231,35
26	Partic. et créances rattachées à des partic.		320 870,59	
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		3 730 794,47	341 216,94	4 072 011,41
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				2 219 230,07
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 291 241,48

(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 M49.

(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).

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

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	Atténuation de charges	410 176,80		410 176,80
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	7 342 754,00		7 342 754,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		320 870,59	320 870,59
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	10 753,56		10 753,56
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	180 689,92	20 346,35	201 036,27
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total		7 944 374,28	341 216,94	8 285 591,22

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 627 177,68
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 912 768,90
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	1 794,00		1 794,00
13	Subventions d'investissement	136 292,79		136 292,79
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles		1 794,00	1 794,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	2 466,85		2 466,85
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		986 576,38	986 576,38
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45...2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		140 553,64	988 370,38	1 128 924,02

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 219 231,00
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 348 155,02
---	---------------------

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

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2)	2 894 940,00	1 719 850,62	199 064,54		976 058,84
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	426 473,00	318 552,17	29 378,28		78 542,55
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	358 925,00	358 924,43			0,57
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	30 000,00	19 594,03			10 405,97
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	28 219,28	26 780,70		0,02
605	ACHATS D'EAU	20 500,00	9 745,45			10 754,55
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	143 300,00	95 412,64	15 432,09		32 455,27
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000,00	16 604,47	1 994,80		6 400,73
60623	ALIMENTATION	3 000,00	1 754,28			1 245,72
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 510,00	1 530,82			979,18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 500,00	4 590,56	1 120,00		3 789,44
6066	CARBURANTS	600,00				600,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00				100,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	33 000,00				33 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 955,80	520,38	335,39		8 100,03
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 000,00	139,40			4 860,60
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	580,00	580,00			
61523	MISE SECURIT. - ABAT. ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM SITE EAU	2 500,00				2 500,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT	45 744,20	43 181,59	1 490,00		1 072,61
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES	6 519,50	5 651,30			868,20
6156	MAINTENANCE	104 143,06	60 192,45	23 209,38		20 741,23
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	19 858,11	19 858,11			
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	6 591,89	300,00			6 291,89
617	ETUDES ET RECHERCHES	110 315,00	59 174,17	47 030,00		4 110,83
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	146 697,04	83 495,31	12 751,90		50 449,83
6226	HONORAIRES	4 560,83				4 560,83
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00				2 500,00
6228	Diverses Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 000,00	6 340,00			660,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	7 300,00	3 300,00	900,00		3 100,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 900,00	343,00	842,00		1 715,00
6237	PUBLICATIONS	250,00				250,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	220,00				220,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	600,00	496,47			103,53
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	180,00	154,34			25,66
6256	MISSIONS	1 357,96	1 357,24			0,72
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	22 985,74	20 393,05			2 592,69
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	85 296,94	34 477,74			50 819,20
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200,00				200,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 625,00	5 509,00			150,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	875 484,26	391 138,00	34 300,00		450 046,26
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 866,67	324,94	3 500,00		1 041,73
63512	TAXES FONCIERES	8 000,00	4 909,00			3 091,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	724,00			76,00
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	300 000,00	122 363,00			177 637,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 397 450,00	2 343 553,32	52 079,56		173 778,23
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	350,00				350,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	554 703,88	506 024,32	48 679,56		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 770,00	462,81			5 307,19
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	4 830,00	394,11			4 435,89
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	8 660,00	694,22			7 965,78
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 092 900,00	1 253 251,34			
6413	REMUNERATIONS AUXILIAIRES	180,00				180,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	360 690,00	325 669,85			44 717,14
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	26 580,00	23 754,55			4 738,23
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	171 780,00	141 209,20			30 570,80

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

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	26 070,00	23 265,41			2 804,59
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	99 795,00	28 206,16			71 588,84
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 850,00	2 891,06			958,94
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	20 304,60	18 004,60	2 300,00		
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	11 340,00	11 340,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 566,52	8 385,69	1 100,00		80,83
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80,00				80,00
014	Atténuation de produits	1 241 600,00	981 626,00			259 974,00
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 241 600,00	981 626,00			259 974,00
65	Autres charges de gestion courantes	311 710,00	311 569,54	0,00	0,00	140,46
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	311 650,00	311 509,54			140,46
6542	CREANCES ETEINTES	60,00	60,00			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 845 700,00	5 356 599,48	251 144,10		1 409 951,53
66	Charges financières (b)	402 000,00	292 366,88	19 080,73		117 319,27
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	350 000,00	292 366,88			84 400,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	52 000,00		19 080,73		32 919,27
67	Charges exceptionnelles (c)	201 000,00	156 223,35			44 776,65
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	400,00				400,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	500,00	90,00			410,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	800,00	752,27			47,73
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	199 300,00	155 381,08			43 918,92
022	Dépenses imprévues (f)	450 000,00				450 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 898 700,00	5 805 189,71	270 224,83		2 022 047,45

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

(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.

(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 M49.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>4 585 277,00</i>				<i>4 585 277,00</i>
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>988 370,38</i>			<i>36 423,62</i>
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		1 794,00			
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 023 000,00	986 576,38			36 423,62
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 608 277,00	988 370,38			4 621 700,62
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 608 277,00	988 370,38			4 621 700,62
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 506 977,00	6 793 560,09	270 224,83		6 643 748,07
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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

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

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

(4) 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
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	290 000,00	410 176,80			30 000,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	260 000,00	409 489,66			
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	30 000,00				30 000,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		687,14			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	7 829 410,00	7 342 754,00			489 416,64
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 205 000,00	4 884 999,38			320 000,62
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	455 000,00	436 767,52			18 232,48
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 241 600,00	1 203 439,75			38 160,25
704	TRAVAUX	60 000,00	34 898,38			25 101,62
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	342 821,33			7 178,67
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00				25 000,00
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00				8 000,00
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	8 000,00				8 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 250,00	16 010,64			
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	355 980,00	351 263,00			4 717,00
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	82 580,00	72 554,00			10 026,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	25 000,00				25 000,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00				40 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000,00				40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00	10 753,56			1 146,44
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	11 900,00	10 753,56			1 146,44
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		8 171 310,00	7 763 684,36			560 563,08
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	173 020,00	180 689,92			
7714	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		4 097,55			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	173 020,00	174 798,37			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		1 794,00			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 344 330,00	7 944 374,28			560 563,08

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

(2) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (3)	535 470,00	341 216,94			194 253,06
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 000,00	320 870,59			189 129,41
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	25 470,00	20 346,35			5 123,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		535 470,00	341 216,94			194 253,06

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	8 879 800,00	8 285 591,22			754 816,14
--	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	4 627 177,68
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(3) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.
(4) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
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)	245 420,00	81 139,92		164 280,08
2031	FRAIS D'ETUDES	208 560,00	78 286,00		130 274,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	36 860,00	2 853,92		34 006,08
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 095 535,00	1 420 970,75	305 767,60	368 796,65
2111	TERRAINS NUS	19 200,00	1 240,03		17 959,97
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	1 578 061,00	995 830,66	305 767,60	276 462,74
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	22 223,00	17 288,45		4 934,55
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	35 000,00	24 686,41		10 313,59
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	73 000,00	45 708,00		27 292,00
2157	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MATERIEL	290 580,00	262 368,38		28 211,62
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	58 294,00	57 838,96		455,04
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 177,00	13 577,74		599,26
2184	MOBILIER	5 000,00	2 432,12		2 567,88
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 027 285,00	670 360,76		356 924,24
2313	CONSTRUCTIONS	50 000,00			50 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	931 705,32	627 775,94		303 929,38
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	45 579,68	42 584,82		2 994,86
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	3 368 240,00	2 172 471,43	305 767,60	890 000,97
16	Emprunts et dettes assimilées	1 741 750,00	1 558 323,04		219 924,72
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 691 750,00	1 558 323,04		169 924,72
1687	AUTRES DETTES	50 000,00			50 000,00
020	Dépenses imprévues	291 327,00			
	Total des dépenses financières	2 033 077,00	1 558 323,04		219 924,72
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
TOTAL DEPENSES REELLES		5 401 317,00	3 730 794,47	305 767,60	1 109 925,69

(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.

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)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	535 470,00	341 216,94		194 253,06
	Reprises sur autofinancement antérieur	25 470,00	20 346,35		5 123,65
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	17 800,00	12 768,50		5 031,50
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	84,17		15,83
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 558,35		1,65
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	1 053,16		6,84
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00	644,86		5,14
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00	190,03		9,97
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00	47,28		52,72
	Charges transférées	510 000,00	320 870,59		189 129,41
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	510 000,00	320 870,59		189 129,41
041	Opérations patrimoniales (5)	10 000,00			10 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00			10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		545 470,00	341 216,94		204 253,06
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 946 787,00	4 072 011,41	305 767,60	1 314 178,75
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 219 230,07			

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

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

(5) 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	328 510,00	136 292,79		200 987,31
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	323 010,00	122 022,69		200 987,31
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	5 500,00	14 270,10		
23	Immobilisations en cours		2 466,85		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 466,85		
	Total des recettes d'équipement	328 510,00	138 759,64		200 987,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 219 231,00	2 221 024,07		0,93
1021	DOTATION		1 794,00		
1068	AUTRES RESERVES	2 219 231,00	2 219 230,07		0,93
	Total des recettes financières	2 219 231,00	2 221 024,07		0,93
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 547 741,00	2 359 783,71		200 988,24

(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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	4 585 277,00			4 585 277,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 023 000,00	988 370,38		67 524,21
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		1 794,00		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 000,00			10 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	10 000,00	27 307,14		
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	3 000,00	1 518,09		1 481,91
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000,00	1 708,26		291,74
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	65 000,00	55 485,21		9 514,79
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	610 000,00	614 469,22		
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	120 000,00	107 900,31		12 099,69
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		237,30		
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	140 000,00	106 597,44		33 402,56
281571	AMORTISSEMENTS DU MATÉRIEL ROULANT		5 235,93		
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00	52 503,79		
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	11 347,21		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	2 000,00	1 576,96		423,04
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	689,52		310,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 608 277,00	988 370,38		4 652 801,21
041	Opérations patrimoniales (5)	10 000,00			10 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00			10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 618 277,00	988 370,38		4 662 801,21
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 166 018,00	3 348 154,09		4 863 789,45
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif 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 titres émis et les restes à réaliser au 31/12

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

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

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

(6) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		2 568 547,00	I 1 899 539,98	0,00	705 504,78
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		2 058 547,00	II 1 578 669,39	0,00	516 375,37
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 741 750,00	1 558 323,04	0,00	219 924,72
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 691 750,00	1 558 323,04		169 924,72
1687	AUTRES DETTES	50 000,00			50 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		291 327,00	0,00	0,00	291 327,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (remboursements)	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	291 327,00			
Transferts entre sections = C+D		535 470,00	341 216,94	0,00	194 253,06
Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)		25 470,00	20 346,35	0,00	5 123,65
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	17 800,00	12 768,50		5 031,50
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	84,17		15,83
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 558,35		1,65
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	1 053,16		6,84
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00	644,86		5,14
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00	190,03		9,97
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00	47,28		52,72
Charges transférées (D) = E+F+G		510 000,00	320 870,59	0,00	189 129,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée (F)		510 000,00	320 870,59	0,00	189 129,41
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	510 000,00	320 870,59		189 129,41
Stocks et en-cours (G)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K		7 827 508,00	III 3 211 861,30		67 525,14
Ressources propres externes (G)		2 219 231,00	2 223 490,92	0,00	0,93
1021	DOTATION		1 794,00		
1068	AUTRES RESERVES	2 219 231,00	2 219 230,07		0,93
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 466,85		
Autres recettes financières (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		1 023 000,00	988 370,38	0,00	67 524,21
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		1 794,00		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 000,00			10 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	10 000,00	27 307,14		
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	3 000,00	1 518,09		1 481,91
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000,00	1 708,26		291,74
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	65 000,00	55 485,21		9 514,79
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	610 000,00	614 469,22		
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	120 000,00	107 900,31		12 099,69
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		237,30		
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	140 000,00	106 597,44		33 402,56
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT		5 235,93		
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00	52 503,79		
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	11 347,21		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	2 000,00	1 576,96		423,04
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	689,52		310,48
021	Virement de la section d'exploitation (K)	4 585 277,00			

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

(2) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires, ainsi que pour les reprises des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

D 001	Déficit d'investissement reporté	2 219 230,07
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 219 231,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001	4 118 770,05
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068	5 431 092,30
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	1 312 322,25

IV - ANNEXES		IV
Solde net hors charges transférées (2)	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)	991 451,66

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature	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)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 424 243,66									
1641 Emprunts en euros (total)					17 424 243,66									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1
MIS514705EUR/001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR/001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
MON514687EUR/001	SFIL CAFFIL	20/05/2010	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MPH210086EUR	CA St Quentin Dette Récup.	01/06/2003	01/06/2003	01/10/2003	449 243,66	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2013	16/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.08)-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														

Nature	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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					17 424 243,66									

(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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				7 731 108,15					1 256 038,56	212 710,67		19 080,73
1641 Emprunts en euros (total)				7 731 108,15					1 256 038,56	212 710,67		19 080,73
13AL053	N		A-1	792 535,98	11,4	V	Euribor 03 M + 1.67	1,36	60 751,95	11 324,98		1 062,79
14AL030	N		A-1	813 787,85	12	F	Taux fixe à 3.08 %	3,07	55 375,51	26 770,23		0,00
99283731432	N		A-1	516 767,22	3,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15	148 659,30	19 277,42		3 855,66
Eau-50109	N		A-1	2 408 358,00	6,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,59	338 329,00	94 316,39		7 362,22
MIS514705EUR/001	N		A-1	272 359,45	2	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,00	115 012,04	0,00		0,00
MON514684EUR/001	N		A-1	918 125,42	4,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,14	181 881,07	42 844,09		3 069,34
MON514687EUR/001	N		A-1	461 215,39	2,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,24	157 941,71	18 177,56		3 730,72
MPH210086EUR	N		A-1	30 952,11	0,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	39 573,57	0,00		0,00
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 517 006,73	7,5	V	(Euribor 03 M + 0.08)- Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	158 514,41	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		7 731 108,15					1 256 038,56	212 710,67	0,00	19 080,73

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/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	A2.1

A2.1 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (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 à la date de vote du budget (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)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 / 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.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de 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 778.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.2

A2.2 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	7 731 108 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		DELIBERATION	
	<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>	<u>Durée</u>		
AMORTISSEMENT LINÉAIRE	- Biens de faible valeur (<500 €)	1 an	Délibérations du 19 février 1968, 27 février 1976, 27 mars 1996 et 17 décembre 2012	
	<i>Immobilisations incorporelles:</i>			
	- Logiciels	2 ans		
	- Frais d'études, élaboration, modification et révision des documents d'urbanisme	10 ans		
	- Frais d'études non suivis de réalisation	5 ans		
	<i>Immobilisations corporelles:</i>			
	- Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans		
	- Bâtiments d'exploitation	50 ans		
	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans		
	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15 ans		
	- Réseaux d'adduction d'assainissement	45 ans		
	- Matériel industriel (pompes)	20 ans		
	- Outillage industriel	8 ans		
	- Matériel spécifique d'exploitation - Distribution d'eau	15 ans		
	- Matériel spécifique d'exploitation - Assainissement	15 ans		
	- Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	20 ans		
	- Véhicules légers	5 ans		
- Véhicules lourds	8 ans			
- Matériel de bureau	6 ans			
- Matériel informatique	5 ans			
- Mobilier	12 ans			
- Autres immobilisations corporelles	8 ans			

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE - ANNUELLES	2 086 595,00		2 086 595,00	271 730,00	568 865,00	389 570,00	1 246 000,00
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	842 544,00		842 544,00	152 018,00	156 526,00	97 897,00	534 000,00
2012 - A.AFONC	ACQUISITIONS FONCIERES - ANNUELLES	17 834,00		17 834,00	634,00	11 200,00	1 240,00	6 000,00
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE - SPECIFIQUES	3 698 442,00		3 698 442,00	645 618,00	1 637 824,00	1 051 701,00	1 415 000,00
2012 - S.GAYAN	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX - SPECIFIQUES	164 893,00		164 893,00	140 893,00	24 000,00	19 677,00	0,00
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT - SPECIFIQUES	2 129 514,00		2 129 514,00	111 483,00	968 031,00	610 592,00	1 050 000,00
		8 939 822,00		8 939 822,00	1 322 376,00	3 366 446,00	2 170 677,00	4 251 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE	55 000,00		55 000,00		55 000,00	0,00	0,00
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	50 510,00		50 510,00	0,00	50 510,00	67 390,00	0,00
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE - SPECIFIQUES	149 000,00		149 000,00	0,00	149 000,00	21 373,00	0,00
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUELEMENT - SPECIFIQUES	103 400,00		103 400,00	29 400,00	74 000,00	49 997,00	0,00
		357 910,00		357 910,00	29 400,00	328 510,00	138 760,00	0,00