

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

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
administratif du budget  
annexe assainissement  
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 GARDON, 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 LEICHTNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARMELLE, 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 LEICHTNAM, 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		5 838 984,54	725 550,48	
Opérations de l'exercice	8 697 170,24	11 340 453,98	4 929 863,21	3 431 560,92
<b>TOTAUX</b>	<b>8 697 170,24</b>	<b>17 179 438,52</b>	<b>5 655 413,69</b>	<b>3 431 560,92</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>8 482 268,28</b>	<b>2 223 852,77</b>	
Reste à réaliser			563 526,52	
<b>Résultats définitifs</b>		<b>8 482 268,28</b>	<b>2 787 379,29</b>	

L'excédent d'exploitation est de 8 482 268,28 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 2 787 379,29 euros.

L'excédent reporté est donc de 5 694 888,99 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

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

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2017 d'un montant de 8 482 268,28 euros à la couverture du besoin de financement pour 2 787 379,29 euros et le surplus d'un montant de 5 694 888,99 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2018).

Le déficit d'investissement d'un montant de 2 223 852,77 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2018.

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 62 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

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

Se sont abstenu(e)s : 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

002-200071892-20180319-42087-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 : 24020026100032

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

**M 49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**Voté par nature**

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

**ANNÉE 2017**

# SOMMAIRE

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	29
A2.2 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	30
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	31

### **B. Engagement hors bilan**

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	32
--	----

### **C. Autres éléments d'informations**

Signatures

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

**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 ».**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b>  (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 697 170,24	11 340 453,98	G-A	2 643 283,74	
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B	4 929 863,21	3 431 560,92	H-B	-1 498 302,29	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b>  N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	5 838 984,54	I		
	Report en section d'investissement (001)	D	725 550,48	0,00	J		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D	14 352 583,93	20 610 999,44	Q=G+H+I+J	6 258 415,51	Q-P
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)</b>	Section d'exploitation	E	0,00	0,00	K	0,00	
	Section d'investissement	F	563 526,52	0,00	L	0,00	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	563 526,52	0,00	=K+L	0,00	
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	A+C+E	8 697 170,24	17 179 438,52	G+I+K	8 482 268,28	
	Section d'investissement	B+D+F	6 218 940,21	3 431 560,92	H+J+L	-2 787 379,29	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	A+B+C+D+E+F	14 916 110,45	20 610 999,44	G+H+I+J+K+L	5 694 888,99	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	563 526,52
21	Immobilisations corporelles	563 526,52	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).

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (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	4 410 075,00	3 061 669,45	475 048,30		873 357,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 606 120,00	1 525 051,93	41 700,00		216 999,14
014	Atténuations de produits	851 000,00	626 662,00	40 000,00		184 338,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	262,43			737,57
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>6 868 195,00</b>	<b>5 213 645,81</b>	<b>556 748,30</b>		<b>1 275 431,96</b>
66	Charges financières	688 110,00	367 563,44	92 780,28		227 766,28
67	Charges exceptionnelles	341 619,00	191 874,38			149 744,62
022	Dépenses imprévues	562 500,00				
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>8 460 424,00</b>	<b>5 773 083,63</b>	<b>649 528,58</b>		<b>1 652 942,86</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 539 720,00				5 539 720,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 600 000,00	2 274 558,03			600 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>8 139 720,00</b>	<b>2 274 558,03</b>			<b>6 139 720,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 600 144,00</b>	<b>8 047 641,66</b>	<b>649 528,58</b>		<b>7 792 662,86</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**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	20 000,00	244 191,04			6 622,31
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 730 650,00	9 346 317,26			2 994 784,30
74	Subventions d'exploitation	319 500,00	1 050 688,44			49 500,00
75	Autres produits de gestion courante	51 300,00	38 228,08			51 300,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>10 121 450,00</b>	<b>10 679 424,82</b>			<b>3 102 206,61</b>
77	Produits exceptionnels	200,00	38 985,20			200,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>10 121 650,00</b>	<b>10 718 410,02</b>			<b>3 102 406,61</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	639 510,00	622 043,96			17 466,04
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>639 510,00</b>	<b>622 043,96</b>			<b>17 466,04</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 761 160,00</b>	<b>11 340 453,98</b>			<b>3 119 872,65</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 838 984,54</b>				

- (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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	381 590,00	74 560,26		307 029,74
21	Immobilisations corporelles	3 907 651,00	1 432 377,79	563 526,52	1 911 746,69
23	Immobilisations en cours	773 994,00	202 620,59		571 373,41
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 063 235,00</b>	<b>1 709 558,64</b>	<b>563 526,52</b>	<b>2 790 149,84</b>
13	Subventions d'investissement	7 875,00	7 875,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	2 614 250,00	2 590 385,61		44 299,59
020	Dépenses imprévues	450 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 072 125,00</b>	<b>2 598 260,61</b>		<b>44 299,59</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 135 360,00</b>	<b>4 307 819,25</b>	<b>563 526,52</b>	<b>2 834 449,43</b>
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>639 510,00</i>	<i>622 043,96</i>		<i>17 466,04</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>654 510,00</b>	<b>622 043,96</b>		<b>32 466,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 789 870,00</b>	<b>4 929 863,21</b>	<b>563 526,52</b>	<b>2 866 915,47</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>725 550,48</b>			

**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	325 150,00	143 365,96		181 784,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		123 035,23		
23	Immobilisations en cours		2 960,22		
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>325 150,00</b>	<b>269 361,41</b>		<b>181 784,04</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	310 000,00	162 091,00		147 909,00
106	Réserves (8)	725 551,00	725 550,48		0,52
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 035 551,00</b>	<b>887 641,48</b>		<b>147 909,52</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 360 701,00</b>	<b>1 157 002,89</b>		<b>329 693,56</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	<i>5 539 720,00</i>			<i>5 539 720,00</i>
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 274 558,03</i>		<i>463 500,85</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (4)</i>	<i>15 000,00</i>			<i>15 000,00</i>
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>8 154 720,00</b>	<b>2 274 558,03</b>		<b>6 018 220,85</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 515 421,00</b>	<b>3 431 560,92</b>		<b>6 347 914,41</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**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	3 536 717,75		3 536 717,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 566 751,93		1 566 751,93
014	Atténuation de produits	666 662,00		666 662,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	262,43		262,43
66	Charges financières	460 343,72		460 343,72
67	Charges exceptionnelles	191 874,38		191 874,38
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		2 274 558,03	2 274 558,03
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>6 422 612,21</b>	<b>2 274 558,03</b>	<b>8 697 170,24</b>
<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>8 697 170,24</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	7 875,00	514 401,81	522 276,81
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)	2 590 385,61		2 590 385,61
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	74 560,26		74 560,26
21	Immobilisations corporelles (6)	1 432 377,79		1 432 377,79
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	202 620,59	107 642,15	310 262,74
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>4 307 819,25</b>	<b>622 043,96</b>	<b>4 929 863,21</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>725 550,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>5 655 413,69</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Ce chapitre n'existe pas en 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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	244 191,04		244 191,04
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	9 346 317,26		9 346 317,26
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		107 642,15	107 642,15
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	1 050 688,44		1 050 688,44
75	Autres produits de gestion courante	38 228,08		38 228,08
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	38 985,20	514 401,81	553 387,01
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes d'exploitation- Total</b>		<b>10 718 410,02</b>	<b>622 043,96</b>	<b>11 340 453,98</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 838 984,54</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>17 179 438,52</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	162 091,00		162 091,00
13	Subventions d'investissement	143 365,96		143 365,96
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.)	123 035,23		123 035,23
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	2 960,22		2 960,22
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 274 558,03	2 274 558,03
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			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>431 452,41</b>	<b>2 274 558,03</b>	<b>2 706 010,44</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>725 551,00</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 431 561,44</b>
---	---------------------

**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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2)</b>	<b>4 410 075,00</b>	<b>3 061 669,45</b>	<b>475 048,30</b>		<b>873 357,25</b>
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	129 898,40	82 637,23	14 831,41		32 429,76
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	14 135,50			5 864,50
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	113 450,00	77 477,65	35 961,61		10,74
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	70 200,00	35 959,63	9 381,86		24 858,51
60611	Libellé non trouvé	50,00	40,66			9,34
60623	ALIMENTATION	2 412,00	990,00			1 422,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 250,00	85,47			1 164,53
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 284,67	3 228,36			1 056,31
6066	CARBURANTS	600,00	498,92			101,08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	170,00				170,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 945,15	2 661,60			2 283,55
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 054,85	5 054,85			
61523	ABATTAGE, ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMT	4 560,00	4 560,00			
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT	67 715,00	40 091,75	10 784,16		16 839,09
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES	26 801,60	16 862,39	3 558,00		6 381,21
6156	MAINTENANCE	44 258,00	25 421,83			18 836,17
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	17 398,34	17 398,34			
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	11 601,66				11 601,66
617	ETUDES ET RECHERCHES	195 680,00	92 464,03	71 037,36		32 178,61
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	338 992,60	206 182,40	20 671,09		112 139,11
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00				10 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 250,00	3 888,00			362,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00				1 500,00
6237	PUBLICATIONS	250,00				250,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	300,00	112,86			187,14
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00				300,00
6256	MISSIONS	1 471,73	1 468,84			2,89
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 500,00	1 262,08			1 237,92
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	41 601,00	22 867,05			18 733,95
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00				500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 000,00	4 350,00			1 650,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	792 120,00	315 570,86	25 900,00		450 649,14
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS	124 950,00	377,96	4 200,00		120 372,04
63512	TAXES FONCIERES	110,00	54,00			56,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	690,00			210,00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 364 000,00	2 085 277,19	278 722,81		
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 606 120,00</b>	<b>1 525 051,93</b>	<b>41 700,00</b>		<b>216 999,14</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	13 650,00				13 650,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS	572 779,41	508 157,76	40 500,00		24 121,65
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 890,00	279,75			2 610,25
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	2 410,00	233,38			2 176,62
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	4 330,00	419,77			3 910,23
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	612 310,00	685 809,73			53 256,11
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	171 150,00	190 568,33			30 870,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 310,00	3 822,50			2 487,50
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	102 150,00	83 895,79			18 254,21
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 820,00	9 744,19			1 075,81
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	73 080,00	15 049,59			58 617,31
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 480,00	3 136,63			5 343,37
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 380,59	10 180,59	1 200,00		
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 180,00	9 180,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 200,00	4 573,92			626,08
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>851 000,00</b>	<b>626 662,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>184 338,00</b>
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE	851 000,00	626 662,00	40 000,00		184 338,00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>1 000,00</b>	<b>262,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,57</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	262,43			737,57
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 868 195,00</b>	<b>5 213 645,81</b>	<b>556 748,30</b>		<b>1 275 431,96</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>688 110,00</b>	<b>367 563,44</b>	<b>92 780,28</b>		<b>227 766,28</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	480 000,00	367 563,44			112 436,56
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	208 110,00		92 780,28		115 329,72
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>341 619,00</b>	<b>191 874,38</b>			<b>149 744,62</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300,00				300,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00				200,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	221 119,00	172 762,38			48 356,62
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	120 000,00	19 112,00			100 888,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>562 500,00</b>				<b>562 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>8 460 424,00</b>	<b>5 773 083,63</b>	<b>649 528,58</b>		<b>2 215 442,86</b>

(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.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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>	5 539 720,00				5 539 720,00
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	2 600 000,00	2 274 558,03			600 000,00
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 600 000,00	2 274 558,03			600 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 139 720,00</b>	<b>2 274 558,03</b>			<b>6 139 720,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 139 720,00</b>	<b>2 274 558,03</b>			<b>6 139 720,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 600 144,00</b>	<b>8 047 641,66</b>	<b>649 528,58</b>		<b>8 355 162,86</b>
<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

(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

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

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	
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>20 000,00</b>	<b>244 191,04</b>			<b>6 622,31</b>
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	13 377,69			6 622,31
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS		230 813,35			
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b>	<b>9 730 650,00</b>	<b>9 346 317,26</b>			<b>2 994 784,30</b>
704	TRAVAUX	15 300,00	11 046,96			4 253,04
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 704 000,00	7 413 372,71			2 850 198,85
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	851 000,00	805 594,35			45 405,65
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 500,00				1 500,00
7063	CONTRIBUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL AUX EAUX PLUVIALES	806 650,00	745 688,16			60 961,84
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	65 200,00	37 735,08			27 464,92
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00				5 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	282 000,00	332 880,00			
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>319 500,00</b>	<b>1 050 688,44</b>			<b>49 500,00</b>
741	PRIMES D'EPURATION	250 000,00	1 022 752,00			
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 500,00	27 936,44			49 500,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>51 300,00</b>	<b>38 228,08</b>			<b>51 300,00</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	45 900,00	38 228,08			45 900,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 400,00				5 400,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>10 121 450,00</b>	<b>10 679 424,82</b>			<b>3 102 206,61</b>
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>200,00</b>	<b>38 985,20</b>			<b>200,00</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		38 539,70			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	200,00	445,50			200,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>10 121 650,00</b>	<b>10 718 410,02</b>			<b>3 102 406,61</b>

(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

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

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	
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>639 510,00</b>	<b>622 043,96</b>			<b>17 466,04</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	107 642,15			2 357,85
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE	529 510,00	514 401,81			15 108,19
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>639 510,00</b>	<b>622 043,96</b>			<b>17 466,04</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>10 761 160,00</b>	<b>11 340 453,98</b>			<b>3 119 872,65</b>
--	----------------------	----------------------	--	--	---------------------

<b>Pour information</b> <b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>5 838 984,54</b>
---	---------------------

- (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).

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>381 590,00</b>	<b>74 560,26</b>		<b>307 029,74</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	328 030,00	63 043,38		264 986,62
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	53 560,00	11 516,88		42 043,12
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 907 651,00</b>	<b>1 432 377,79</b>	<b>563 526,52</b>	<b>1 911 746,69</b>
2111	TERRAINS NUS	2 000,00			2 000,00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	600 000,00			600 000,00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	2 822 411,00	1 110 447,05	452 632,67	1 259 331,28
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	27 426,20	12 901,34		14 524,86
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	348 625,00	230 375,35	110 893,85	7 355,80
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	20 000,00	20 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	40 910,00	40 900,57		9,43
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 703,65	14 758,54		945,11
2184	MOBILIER	9 620,15	2 994,94		6 625,21
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 955,00			20 955,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>773 994,00</b>	<b>202 620,59</b>		<b>571 373,41</b>
2312	TERRAINS	10 000,00			10 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	763 994,00	202 620,59		561 373,41
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 063 235,00</b>	<b>1 709 558,64</b>	<b>563 526,52</b>	<b>2 790 149,84</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>		
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	7 875,00	7 875,00		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 614 250,00</b>	<b>2 590 385,61</b>		<b>44 299,59</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 392 655,00	2 392 491,72		20 598,48
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	197 895,00	197 893,89		1,11
1687	AUTRES DETTES	23 700,00			23 700,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>450 000,00</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 072 125,00</b>	<b>2 598 260,61</b>		<b>44 299,59</b>
<b>45...1</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 135 360,00</b>	<b>4 307 819,25</b>	<b>563 526,52</b>	<b>2 834 449,43</b>

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

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

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

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>639 510,00</b>	<b>622 043,96</b>		<b>17 466,04</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>529 510,00</b>	<b>514 401,81</b>		<b>15 108,19</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	330 300,00	315 282,65		15 017,35
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 550,00	1 548,22		1,78
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 740,00	21 735,76		4,24
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 900,00	70 846,31		53,69
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 080,00	4 071,83		8,17
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	3 440,00	3 436,54		3,46
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	71 930,00	71 912,63		17,37
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 570,00	25 567,87		2,13
	<b>Charges transférées</b>	<b>110 000,00</b>	<b>107 642,15</b>		<b>2 357,85</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	107 642,15		2 357,85
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 000,00			15 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>654 510,00</b>	<b>622 043,96</b>		<b>32 466,04</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 789 870,00</b>	<b>4 929 863,21</b>	<b>563 526,52</b>	<b>2 866 915,47</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>725 550,48</b>			

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

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

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 040 = RE 042.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = RI 041.

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>325 150,00</b>	<b>143 365,96</b>		<b>181 784,04</b>
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	313 750,00	143 365,96		170 384,04
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	11 400,00			11 400,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>		<b>123 035,23</b>		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		123 035,23		
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>		<b>2 960,22</b>		
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES		2 960,22		
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>325 150,00</b>	<b>269 361,41</b>		<b>181 784,04</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 035 551,00</b>	<b>887 641,48</b>		<b>147 909,52</b>
10222	F.C.T.V.A.	310 000,00	162 091,00		147 909,00
1068	AUTRES RESERVES	725 551,00	725 550,48		0,52
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 035 551,00</b>	<b>887 641,48</b>		<b>147 909,52</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (2)</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 360 701,00</b>	<b>1 157 002,89</b>		<b>329 693,56</b>

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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)
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 539 720,00</b>			<b>5 539 720,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 274 558,03</b>		<b>463 500,85</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	40 000,00			40 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES...		49 754,49		
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	4 000,00	2 719,65		1 280,35
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	4 000,00	2 864,78		1 135,22
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	550 000,00	453 694,37		96 305,63
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 800 000,00	1 620 557,71		179 442,29
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	100 000,00	47 901,46		52 098,54
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		1 260,28		
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		130,55		
28181	AMTS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS DIVERS	90 000,00			90 000,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		86 913,56		
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU,MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	7 753,41		2 246,59
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 000,00	933,93		66,07
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	73,84		926,16
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 139 720,00</b>	<b>2 274 558,03</b>		<b>6 003 220,85</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	15 000,00			15 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 154 720,00</b>	<b>2 274 558,03</b>		<b>6 018 220,85</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 515 421,00</b>	<b>3 431 560,92</b>		<b>6 347 914,41</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	

**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
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>3 711 635,00</b>	<b>I 3 220 304,57</b>	<b>0,00</b>	<b>511 765,63</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>3 601 635,00</b>	<b>II 3 112 662,42</b>	<b>0,00</b>	<b>509 407,78</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>2 614 250,00</b>	<b>2 590 385,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44 299,59</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 392 655,00	2 392 491,72		20 598,48
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	197 895,00	197 893,89		1,11
1687	AUTRES DETTES	23 700,00			23 700,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>457 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (versements)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement (remboursements)</b>	<b>7 875,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	7 875,00	7 875,00		
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>450 000,00</b>			
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>639 510,00</b>	<b>622 043,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 466,04</b>
<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)</b>		<b>529 510,00</b>	<b>514 401,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15 108,19</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	330 300,00	315 282,65		15 017,35
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 550,00	1 548,22		1,78
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 740,00	21 735,76		4,24
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 900,00	70 846,31		53,69
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 080,00	4 071,83		8,17
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	3 440,00	3 436,54		3,46
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	71 930,00	71 912,63		17,37
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 570,00	25 567,87		2,13
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>110 000,00</b>	<b>107 642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,85</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>110 000,00</b>	<b>107 642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 357,85</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	107 642,15		2 357,85
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = G+H+J+K</b>		<b>9 175 271,00</b>	<b>III 3 165 159,73</b>		<b>611 410,37</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>1 035 551,00</b>	<b>890 601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>147 909,52</b>
10222	F.C.T.V.A.	310 000,00	162 091,00		147 909,00
1068	AUTRES RESERVES	725 551,00	725 550,48		0,52
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES		2 960,22		
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>2 274 558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>463 500,85</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	40 000,00			40 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...		49 754,49		
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	4 000,00	2 719,65		1 280,35
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	4 000,00	2 864,78		1 135,22
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	550 000,00	453 694,37		96 305,63
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 800 000,00	1 620 557,71		179 442,29
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	100 000,00	47 901,46		52 098,54
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		1 260,28		
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		130,55		
28181	AMTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVER	90 000,00			90 000,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		86 913,56		
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	7 753,41		2 246,59
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 000,00	933,93		66,07
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	73,84		926,16
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>	<b>5 539 720,00</b>			

(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.

<b>D 001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>725 550,48</b>
<b>R 001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>
<b>R 1064</b>	<b>Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)</b>	<b>0,00</b>
<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>	<b>725 551,00</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I+D001	<b>3 945 855,05</b>
<b>Recettes financières</b>	III+R001+R1064+R1068	<b>3 890 710,73</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	<b>-55 144,32</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)	<b>-162 786,47</b>

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

### 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						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

(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.

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

**A1.2 - 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					26 997 400,69									
1641 Emprunts en euros (total)					26 997 400,69									
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1.55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	609 796,07	V	TAG 06 M(Postfixé)-Floor -0.19 sur TAG 06 M(Postfixé) + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-21003	DEXIA CL	02/06/2003	02/06/2003	01/09/2003	4 000 000,00	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,68	4,83	EUR	T	P	O	B-4
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/08/2004	09/08/2004	09/08/2005	1 500 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 Mois(Postfixé)	3,25	3,34	EUR	A	P	O	B-1
ASS-50204	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2004	01/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,24	2,29	EUR	T	P	O	A-1
ASS-92403	CA St Quentin Dette Récup.	01/06/2003	01/06/2003	01/10/2003	700 869,36	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1

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					
ASS-99207	DEXIA CL	23/11/1999	23/11/1999	01/03/2000	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5,84 %	5,84	5,84	EUR	A	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
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)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>3 773 645,43</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>3 773 645,43</b>									
10104	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	58 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	28 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
18981	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	15/10/2013	15/09/2016	52 790,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
18982	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/04/2015	12/11/2013	10/04/2017	111 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19013	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	15/10/2013	04/11/2016	65 058,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19030	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	15/10/2013	15/09/2016	100 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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					
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	112 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19342	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	07/01/2014	07/12/2017	17 566,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
71958	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2015	22 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
81970	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
ASS-81600	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/10/2001	02/10/2001	18/05/2004	243 260,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81704	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	07/12/2008	44 187,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81804	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	22/10/2008	112 365,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81905	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/01/2004	26/01/2004	22/11/2008	49 487,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82005	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	23/11/2004	07/12/2008	69 743,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82105	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/05/2005	07/02/2008	07/02/2008	216 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82205	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82304	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/06/2004	21/06/2004	24/11/2007	54 802,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82406	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2006	13/08/2008	13/08/2009	147 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82508.	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
ASS-826 04	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/06/2004	21/06/2004	25/04/2010	65 065,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82708	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-98808	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	118 910,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99809	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	151 925,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99810	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	65 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99811	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/12/2000	26/12/2000	19/10/2003	101 226,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99812	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/08/2003	96 242,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99813	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2000	21/12/2000	13/11/2003	56 232,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99814	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/08/2003	86 770,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>30 771 046,12</b>									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement 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).

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

**A1.2 - 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>10 074 717,32</b>					<b>1 930 639,81</b>	<b>302 334,09</b>		<b>92 780,28</b>
1641 Emprunts en euros (total)				10 074 717,32					1 930 639,81	302 334,09		92 780,28
000000333948	N		A-1	812 797,31	11,52	V	Livret A + 1.55	2,29	59 184,98	19 544,36		4 258,15
307 10	N		A-1	2 791 289,15	7,98	V	Euribor 03 M + 0.55	0,22	335 919,68	6 772,34		102,35
ASS-20800	N		A-1	133 537,00	2,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	0,02	40 316,80	90,57		0,00
ASS-21003	N		B-4	186 809,73	0,42	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,73	359 979,13	19 588,84		728,56
ASS-40206	N		A-1	1 317 054,10	3,85	F	Taux fixe à 4.12 %	4,11	296 882,21	61 946,51		8 290,13
ASS-403 07	N		A-1	2 072 160,36	4,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,34	363 304,90	100 069,74		13 771,23
ASS-50104	N		B-1	283 157,00	1,61	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,29	129 674,00	12 526,34		1 329,27
ASS-50204	N		A-1	254 436,29	1,92	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	119 929,06	0,00		0,00

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)	
ASS-92403	N		A-1	48 288,51	0,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	61 739,13	0,00		0,00
ASS-99207	N		A-1	1 325 664,11	11,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,83	74 941,84	81 795,39		64 300,60
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	849 523,76	7,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,00	88 768,08	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
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)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>1 947 782,29</b>					<b>186 500,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)				<b>1 947 782,29</b>					<b>186 500,79</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10104	N		A-1	55 119,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 901,00	0,00		0,00

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)	
10310	N		A-1	26 790,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 410,00	0,00		0,00
18981	N		A-1	70 875,00	17,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 937,50	0,00		0,00
18982	N		A-1	105 450,00	18,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 550,00	0,00		0,00
19013	N		A-1	58 552,20	17,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 252,90	0,00		0,00
19030	N		A-1	90 450,00	17,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 025,00	0,00		0,00
19260	N		A-1	29 667,88	17,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	101 250,00	17,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 625,00	0,00		0,00
19342	N		A-1	16 688,47	18,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	878,34	0,00		0,00
67428	N		A-1	56 350,00	13,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	31 033,36	13,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
71958	N		A-1	18 742,50	16,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 102,50	0,00		0,00
80362	N		A-1	140 462,40	15,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80367	N		A-1	143 571,12	15,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 767,50	0,00		0,00
81970	N		A-1	30 315,80	15,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00		0,00
ASS-81600	N		A-1	54 057,85	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 514,49	0,00		
ASS-81704	N		A-1	19 638,75	7,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 454,83	0,00		

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)	
ASS-81804	N		A-1	35 591,91	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 931,97	0,00		
ASS-81905	N		A-1	24 743,88	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 474,37	0,00		
ASS-82005	N		A-1	37 226,19	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 102,17	0,00		
ASS-82105	N		A-1	108 000,00	9,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00		
ASS-82205	N		A-1	220 000,00	9,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
ASS-82304	N		A-1	20 938,07	6,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 991,13	0,00		
ASS-82406	N		A-1	81 392,85	10,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 399,35	0,00		
ASS-82508.	N		A-1	101 213,30	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
ASS-826 04	N		A-1	36 147,24	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 614,72	0,00		0,00
ASS-82708	N		A-1	120 785,32	12,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00		
ASS-98808	N		A-1	19 818,43	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 606,12	0,00		
ASS-99809	N		A-1	25 320,85	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 440,28	0,00		
ASS-99810	N		A-1	10 836,60	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 612,16	0,00		
ASS-99811	N		A-1	16 871,10	2,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 623,67	0,00		
ASS-99812	N		A-1	16 040,40	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 346,80	0,00		
ASS-99813	N		A-1	9 372,21	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 124,02	0,00		

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)	
ASS-99814	N		A-1	14 469,61	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 820,60	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>12 022 499,61</b>					<b>2 117 140,60</b>	<b>302 334,09</b>	<b>0,00</b>	<b>92 780,28</b>

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

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

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

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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A2.1</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
ASS-21003	DEXIA CL	4 000 000,00	186 809,73	4	15		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,76	19 588,84		1,55
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	283 157,00	1	15		Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 Mois(Postfixé)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 Mois(Postfixé)	9 815,70	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,30	12 526,34		2,36
<b>TOTAL (B)</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>469 966,73</b>									<b>32 115,18</b>		<b>3,91</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>														
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>469 966,73</b>									<b>32 115,18</b>		<b>3,91</b>

(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 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.

(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.

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

**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	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	43					
	% de l'encours	96,09%					
	Montant en euros	11 552 533 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	2,36%			1,55%		
	Montant en euros	283 157 €			186 810 €		
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		DELIBERATION	
	<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>	<u>Durée</u>		
<b>AMORTISSEMENT LINÉAIRE</b>	- Biens de faible valeur (<500 €)	1 an	<b>Délibérations du 19 février 1968, 27 février 1976, 27 mars 1996 et 17 décembre 2012</b>	
	<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			

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**DEPENSES - ASSAINISSEMENT**

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.EUSEES	EAUX USEES - ANNUELLES	2 119 755,00		2 119 755,00	266 535,00	854 220,00	534 728,00	999 000,00
2012 - A.BMOBA	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	756 685,00		756 685,00	121 670,00	179 515,00	89 912,00	455 500,00
2012 - A.AFONCA	ACQUISITIONS FONCIERES - ANNUELLES	8 000,00		8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6 000,00
2012 - A.ETUDE	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS - ANNUELLES	174 917,00		174 917,00	115 227,00	59 690,00	0,00	0,00
2012 - S.ASST	EAUX USEES - SPECIFIQUES	4 422 762,00		4 422 762,00	677 737,00	2 250 025,00	763 824,00	1 495 000,00
2012 - S.GAYANA	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX - SPECIFIQUES	4 048 416,00		4 048 416,00	298 706,00	1 599 710,00	252 915,00	2 150 000,00
2012 - S.AOPEU	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT - SPECIFIQUES	304 634,00		304 634,00	68 684,00	125 950,00	66 371,00	110 000,00
		<b>11 835 169,00</b>		<b>11 835 169,00</b>	<b>1 548 559,00</b>	<b>5 071 110,00</b>	<b>1 707 750,00</b>	<b>5 215 500,00</b>

## IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN**  
**AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

B2.1

## RECETTES - ASSAINISSEMENT

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.EUSEES	EAUX USEES - ANNUELLES	45 000,00		45 000,00	0,00	11 250,00	13 652,00	33 750,00
2012 - A.BMOBA	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	117 397,00		117 397,00	1 897,00	11 400,00	0,00	104 100,00
2012 - S.ASST	EAUX USEES - SPECIFIQUES	412 342,00		412 342,00	141 102,00	190 000,00	104 791,00	81 240,00
2012 - S.GAYANA	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX - SPECIFIQUES	82 500,00		82 500,00	0,00	82 500,00	21 225,00	0,00
2012 - S.AOPEU	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT - SPECIFIQUES	32 603,00		32 603,00	2 603,00	30 000,00	6 658,00	0,00
		<b>689 842,00</b>		<b>689 842,00</b>	<b>145 602,00</b>	<b>325 150,00</b>	<b>146 326,00</b>	<b>219 090,00</b>