

**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
2018.**

==

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

Date de convocation :
20/03/19

Date d'affichage :
09/04/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers
votant : 67

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, 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. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CARMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEWICZAK représenté(e) par Mme Colette BLEROT, M. Jean-Louis GARDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

M. Guy DAMBRE, Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

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 2018, le compte administratif s'établit comme suit :

| | EXPLOITATION | | INVESTISSEMENT | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | DEPENSES ou DEFICITS | RECETTES ou EXCEDENTS | DEPENSES ou DEFICITS | RECETTES ou EXCEDENTS |
| Résultats reportés | | 3 118 370,90 | 2 984 824,71 | |
| Opérations de l'exercice | 7 422 129,08 | 8 723 751,54 | 4 121 753,85 | 4 422 117,29 |
| TOTAUX | 7 422 129,08 | 11 842 122,44 | 7 106 578,56 | 4 422 117,29 |
| Résultats de clôture | | 4 419 993,63 | 2 684 461,27 | |
| Reste à réaliser | | | 315 627,00 | |
| Résultats définitifs | | 4 419 993,36 | 3 000 088,27 | |

L'excédent d'exploitation est de 4 419 993,36 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 3 000 088,27 euros.
L'excédent reporté est donc de 1 419 905,09 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe eau pour l'exercice 2018 ;

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 2018 d'un montant de 4 419 993,36 euros à la couverture du besoin de financement pour 3 000 088,27 euros et le surplus d'un montant de 1 419 905,09 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2019).

Le déficit d'investissement d'un montant de 2 684 461,27 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2019.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 63 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND ne prend pas part au vote (par vote présent ou par pouvoir).

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45064-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS
AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNÉE 2018

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

I. Informations générales

A – 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 9

B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles 11

B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles 13

A4 – Equilibre des opérations financières 15

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

| | |
|--|----|
| A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie | 17 |
| A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette | 18 |
| 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 7 422 129,08 | 8 723 751,54 | G-A | 1 301 622,46 |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | B 4 121 753,85 | 4 422 117,29 | H-B | 300 363,44 |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 | I 3 118 370,90 | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 2 984 824,71 | J 0,00 | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P=A+B+C+D 14 528 707,64 | Q=G+H+I+J 16 264 239,73 | Q-P | 1 735 532,09 |
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 | | |
| | Section d'investissement | F 315 627,00 | L 0,00 | | |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =E+F 315 627,00 | =K+L 0,00 | | |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | A+C+E 7 422 129,08 | G+I+K 11 842 122,44 | | 4 419 993,36 |
| | Section d'investissement | B+D+F 7 422 205,56 | H+J+L 4 422 117,29 | | -3 000 088,27 |
| | TOTAL CUMULE | A+B+C+D+E+F 14 844 334,64 | G+H+I+J+K+L 16 264 239,73 | | 1 419 905,09 |

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 315 627,00 | L 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 128 915,91 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 186 711,09 | 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 | 2 374 965,00 | 1 878 939,23 | 151 071,21 | | 344 954,56 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 642 880,00 | 2 524 578,46 | 95 700,00 | | 22 601,54 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 275 000,00 | 1 130 775,00 | 144 225,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 321 000,00 | | | | 321 000,00 |
| | Total des dépenses de gestion courante | 6 613 845,00 | 5 534 292,69 | 390 996,21 | | 688 556,10 |
| 66 | Charges financières | 282 380,00 | 163 864,99 | 19 841,07 | | 98 673,94 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 418 537,30 | 312 845,93 | | | 105 691,37 |
| | Total des dépenses réelles d'exploitation | 7 314 762,30 | 6 011 003,61 | 410 837,28 | | 892 921,41 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 3 953 658,60 | | | | 3 953 658,60 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 1 100 000,00 | 1 000 288,19 | | | 99 711,81 |
| | Total des dépenses d'ordre d'exploitation | 5 053 658,60 | 1 000 288,19 | | | 4 053 370,41 |
| | TOTAL | 12 368 420,90 | 7 011 291,80 | 410 837,28 | | 4 946 291,82 |
| 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 | 320 000,00 | 309 421,95 | | | 10 578,05 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 8 097 500,00 | 8 055 159,15 | | | 42 340,85 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 108 750,00 | | | | 108 750,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 000,00 | 41 543,38 | | | -29 543,38 |
| | Total des recettes de gestion courante | 8 538 250,00 | 8 406 124,48 | | | 132 125,52 |
| 77 | Produits exceptionnels | 186 800,00 | 4 750,88 | | | 182 049,12 |
| | Total des recettes réelles d'exploitation | 8 725 050,00 | 8 410 875,36 | | | 314 174,64 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 525 000,00 | 312 876,18 | | | 212 123,82 |
| | Total des recettes d'ordre d'exploitation | 525 000,00 | 312 876,18 | | | 212 123,82 |
| | TOTAL | 9 250 050,00 | 8 723 751,54 | | | 526 298,46 |
| Pour information | | | | | | |
| R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 118 370,90 | | | | |

- (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 | 362 560,00 | 117 738,19 | 128 915,91 | 115 905,90 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 850 779,99 | 2 435 506,23 | 186 711,09 | 1 228 562,67 |
| 23 | Immobilisations en cours | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 248 339,99 | 2 553 244,42 | 315 627,00 | 1 379 468,57 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 502 000,00 | 1 255 633,25 | | 246 366,75 |
| | Total des dépenses financières | 1 502 000,00 | 1 255 633,25 | | 246 366,75 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 750 339,99 | 3 808 877,67 | 315 627,00 | 1 625 835,32 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 525 000,00 | 312 876,18 | | 212 123,82 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 535 000,00 | 312 876,18 | | 222 123,82 |
| | TOTAL | 6 285 339,99 | 4 121 753,85 | 315 627,00 | 1 847 959,14 |
| Pour information | | | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 2 984 824,71 | | | |

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 | 784 677,00 | | | 784 677,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 784 677,00 | | | 784 677,00 |
| 106 | Réserves (8) | 3 421 829,10 | 3 421 829,10 | | |
| | Total des recettes financières | 3 421 829,10 | 3 421 829,10 | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 4 206 506,10 | 3 421 829,10 | | 784 677,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (4) | 3 953 658,60 | | | 3 953 658,60 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) | 1 100 000,00 | 1 000 288,19 | | 99 711,81 |
| 041 | Opérations patrimoniales (4) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 063 658,60 | 1 000 288,19 | | 4 063 370,41 |
| | TOTAL | 9 270 164,70 | 4 422 117,29 | | 4 848 047,41 |
| 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 | 2 030 010,44 | | 2 030 010,44 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 620 278,46 | | 2 620 278,46 |
| 014 | Atténuation de produits | 1 275 000,00 | | 1 275 000,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | 183 706,06 | | 183 706,06 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 312 845,93 | | 312 845,93 |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov. | | 1 000 288,19 | 1 000 288,19 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices assimilés (4) | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i> | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 6 421 840,89 | 1 000 288,19 | 7 422 129,08 |
| | | | | + |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 7 422 129,08 |

| 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) | 1 255 633,25 | | 1 255 633,25 |
| 18 | Compte de liaison : affectation | (8) | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 117 738,19 | | 117 738,19 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 2 435 506,23 | | 2 435 506,23 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | 292 529,83 | 292 529,83 |
| 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 | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 3 808 877,67 | 312 876,18 | 4 121 753,85 |
| | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1 | | | | 2 984 824,71 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 7 106 578,56 |

(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 | 309 421,95 | | 309 421,95 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 8 055 159,15 | | 8 055 159,15 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 292 529,83 | 292 529,83 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 41 543,38 | | 41 543,38 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 4 750,88 | 20 346,35 | 25 097,23 |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation- Total | | 8 410 875,36 | 312 876,18 | 8 723 751,54 |

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 3 118 370,90 |
|---|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 11 842 122,44 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 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 | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | 1 000 288,19 | 1 000 288,19 |
| 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 | | | 1 000 288,19 | 1 000 288,19 |

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

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 3 421 829,10 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 4 422 117,29 |
|---|---------------------|

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) | 2 374 965,00 | 1 878 939,23 | 151 071,21 | | 344 954,56 |
| 60223 | FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES | 246 287,16 | 156 343,72 | 26 882,72 | | 63 060,72 |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 409 490,00 | 409 489,66 | | | 0,34 |
| 604 | ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 55 000,00 | 36 299,70 | 12 907,19 | | 5 793,11 |
| 605 | ACHATS D'EAU | 23 742,35 | 17 787,04 | 3 726,91 | | 2 228,40 |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...) | 257 357,58 | 241 728,93 | | | 15 628,65 |
| 6062 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 29 649,88 | 18 054,70 | 5 600,00 | | 5 995,18 |
| 60623 | ALIMENTATION | 3 153,84 | 2 457,77 | | | 696,07 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 2 564,29 | 913,39 | | | 1 650,90 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 10 307,66 | 7 807,66 | | | 2 500,00 |
| 6066 | CARBURANTS | 600,00 | 7,92 | | | 592,08 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 51 640,00 | 22 528,27 | 27 375,86 | | 1 735,87 |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES | 500,00 | 141,23 | | | 358,77 |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS | 613,00 | 613,00 | | | |
| 61523 | MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEMNT SITE EAU | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 61551 | ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT | 43 160,00 | 38 699,73 | | | 4 460,27 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES | 27 308,33 | 11 717,00 | 1 950,00 | | 13 641,33 |
| 6156 | MAINTENANCE | 53 879,42 | 17 015,98 | 2 390,00 | | 34 473,44 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE | 23 850,00 | 13 073,40 | | | 10 776,60 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 74 998,71 | 56 642,37 | 12 270,00 | | 6 086,34 |
| 618 | DIVERS - SERVICES EXTERIEURS | 118 978,69 | 65 821,82 | 8 338,53 | | 44 818,34 |
| 6226 | HONORAIRES | 14 455,80 | 12 055,80 | 2 400,00 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |
| 6228 | Diverses Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 7 122,00 | 5 310,42 | | | 1 811,58 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 6 000,00 | 1 620,00 | | | 4 380,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 535,00 | 610,00 | | | 925,00 |
| 6238 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS | 465,00 | 465,00 | | | |
| 6241 | TRANSPORTS SUR ACHATS | 960,00 | 814,11 | | | 145,89 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 296,81 | 296,81 | | | |
| 6256 | MISSIONS | 1 000,00 | 182,00 | | | 818,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 286,09 | 146,09 | | | 140,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | 28 279,08 | 23 828,87 | 4 000,00 | | 450,21 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 77 000,00 | 7 745,17 | | | 69 254,83 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 200,00 | | | | 200,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 7 625,00 | 5 262,63 | | | 2 362,37 |
| 6287 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 435 007,43 | 375 158,75 | 43 230,00 | | 16 618,68 |
| 6288 | DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 11 486,88 | 712,15 | | | 10 774,73 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 6 522,00 | 6 521,14 | | | 0,86 |
| 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 | 320 343,00 | 320 343,00 | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 642 880,00 | 2 524 578,46 | 95 700,00 | | 22 601,54 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 370,00 | | | | 370,00 |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 700 065,00 | 599 029,44 | 95 700,00 | | 5 335,56 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 5 863,53 | 5 863,53 | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT | 4 991,62 | 4 991,62 | | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE | 8 795,59 | 8 795,59 | | | |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 1 235 577,41 | 1 230 516,43 | | | 5 060,98 |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 179 422,83 | 175 677,90 | | | 3 744,93 |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 14 278,56 | 12 825,66 | | | 1 452,90 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 176 500,79 | 176 500,79 | | | |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 7 002,72 | 619,47 | | | 6 383,25 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 258 005,70 | 258 005,70 | | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 7 669,34 | 7 669,34 | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 20 348,81 | 20 246,66 | | | 102,15 |

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

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6472 | VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES | 18 052,10 | 18 052,10 | | |
| 6474 | Libellé non trouvé | 207,00 | 207,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 5 729,00 | 5 577,23 | | 151,77 |
| 014 | Atténuation de produits | 1 275 000,00 | 1 130 775,00 | 144 225,00 | |
| 701249 | REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE | 1 275 000,00 | 1 130 775,00 | 144 225,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courantes | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 321 000,00 | | | 321 000,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 6 613 845,00 | 5 534 292,69 | 390 996,21 | 688 556,10 |
| 66 | Charges financières (b) | 282 380,00 | 163 864,99 | 19 841,07 | 98 673,94 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 267 500,00 | 182 945,72 | | 84 554,28 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | 14 880,00 | -19 080,73 | 19 841,07 | 14 119,66 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 418 537,30 | 312 845,93 | | 105 691,37 |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 3 100,00 | 827,56 | | 2 272,44 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 415 437,30 | 312 018,37 | | 103 418,93 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) | | 7 314 762,30 | 6 011 003,61 | 410 837,28 | 892 921,41 |

- (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.

| 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 | Virement à la section d'investissement | 3 953 658,60 | | | | 3 953 658,60 |
| 042 | Op. d'ordre de transfert entre sections (2) | 1 100 000,00 | 1 000 288,19 | | | 99 711,81 |
| 6811 | DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 100 000,00 | 1 000 288,19 | | | 99 711,81 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 053 658,60 | 1 000 288,19 | | | 4 053 370,41 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 053 658,60 | 1 000 288,19 | | | 4 053 370,41 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 12 368 420,90 | 7 011 291,80 | 410 837,28 | | 4 946 291,82 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | 320 000,00 | 309 421,95 | | | 10 578,05 |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 300 000,00 | 309 421,95 | | | -9 421,95 |
| 6037 | VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations ... | 8 097 500,00 | 8 055 159,15 | | | 42 340,85 |
| 70111 | VENTES D'EAU AUX ABONNES | 5 450 500,00 | 5 366 280,20 | | | 84 219,80 |
| 70123 | REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU | 465 000,00 | 491 110,52 | | | -26 110,52 |
| 701241 | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE | 1 275 000,00 | 1 247 843,31 | | | 27 156,69 |
| 70128 | AUTRES TAXES ET REDEVANCES D'EAU | | 3 489,89 | | | -3 489,89 |
| 704 | TRAVAUX | 45 000,00 | 106 512,61 | | | -61 512,61 |
| 7064 | LOCATIONS DE COMPTEURS | 350 000,00 | 344 072,61 | | | 5 927,39 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 22 000,00 | 11 224,54 | | | 10 775,46 |
| 7071 | VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| 7078 | VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES | 4 000,00 | 14 632,12 | | | -10 632,12 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 13 000,00 | 16 040,73 | | | -3 040,73 |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 360 000,00 | 369 745,00 | | | -9 745,00 |
| 70841 | MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES | 85 000,00 | 79 475,00 | | | 5 525,00 |
| 7087 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | | 2 289,00 | | | -2 289,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 20 000,00 | 2 443,62 | | | 17 556,38 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 108 750,00 | | | | 108 750,00 |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 108 750,00 | | | | 108 750,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 12 000,00 | 41 543,38 | | | -29 543,38 |
| 752 | REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES | 12 000,00 | 12 586,18 | | | -586,18 |
| 7588 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE - AUTRES | | 28 957,20 | | | -28 957,20 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013) | | 8 538 250,00 | 8 406 124,48 | | | 132 125,52 |
| | Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 186 800,00 | 4 750,88 | | | 182 049,12 |
| 7714 | RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | 180 000,00 | 3 346,18 | | | 176 653,82 |
| 773 | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | 1 039,72 | | | -1 039,72 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | 1 800,00 | | | | 1 800,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 364,98 | | | -364,98 |
| TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 8 725 050,00 | 8 410 875,36 | | | 314 174,64 |

(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 | |
| <i>042</i> | <i>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</i> | <i>525 000,00</i> | <i>312 876,18</i> | | | <i>212 123,82</i> |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 500 000,00 | 292 529,83 | | | 207 470,17 |
| 777 | QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE | 25 000,00 | 20 346,35 | | | 4 653,65 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 525 000,00 | 312 876,18 | | | 212 123,82 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 250 050,00 | 8 723 751,54 | | | 526 298,46 |

| | |
|---|---------------------|
| Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 3 118 370,90 |
|---|---------------------|

(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 | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1 |

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 362 560,00 | 117 738,19 | 128 915,91 | 115 905,90 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 311 600,00 | 71 837,43 | 128 915,91 | 110 846,66 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 50 960,00 | 45 900,76 | | 5 059,24 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 3 850 779,99 | 2 435 506,23 | 186 711,09 | 1 228 562,67 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 40 000,00 | 10 098,00 | | 29 902,00 |
| 21531 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU | 3 350 179,99 | 2 124 066,00 | 186 711,09 | 1 039 402,90 |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 56 336,94 | 56 102,76 | | 234,18 |
| 2155 | OUTILLAGE INDUSTRIEL | 38 013,06 | 38 013,06 | | |
| 21561 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU | 325 000,00 | 186 092,98 | | 138 907,02 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 27 500,00 | 12 058,40 | | 15 441,60 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 10 931,36 | 8 485,65 | | 2 445,71 |
| 2184 | MOBILIER | 818,64 | 589,38 | | 229,26 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | Opérations d'équipement n° (3) | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 248 339,99 | 2 553 244,42 | 315 627,00 | 1 379 468,57 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 502 000,00 | 1 255 633,25 | | 246 366,75 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 502 000,00 | 1 255 633,25 | | 246 366,75 |
| | Total des dépenses financières | 1 502 000,00 | 1 255 633,25 | | 246 366,75 |
| 45...1 | Opérations pour compte de tiers n° (4) | | | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 750 339,99 | 3 808 877,67 | 315 627,00 | 1 625 835,32 |

(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) | 525 000,00 | 312 876,18 | | 212 123,82 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 25 000,00 | 20 346,35 | | 4 653,65 |
| 139111 | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU | 17 422,15 | 12 768,50 | | 4 653,65 |
| 139118 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES | 84,17 | 84,17 | | |
| 13913 | SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS | 5 558,35 | 5 558,35 | | |
| 13914 | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES | 1 053,16 | 1 053,16 | | |
| 13916 | SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX | 644,86 | 644,86 | | |
| 13917 | SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS | 190,03 | 190,03 | | |
| 13918 | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES | 47,28 | 47,28 | | |
| | Charges transférées | 500 000,00 | 292 529,83 | | 207 470,17 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 500 000,00 | 292 529,83 | | 207 470,17 |
| 041 | Opérations patrimoniales (5) | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 535 000,00 | 312 876,18 | | 222 123,82 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 6 285 339,99 | 4 121 753,85 | 315 627,00 | 1 847 959,14 |
| Pour information | | | | | |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 2 984 824,71 | | | |

(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 | 784 677,00 | | | 784 677,00 |
| 13111 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU | 484 205,00 | | | 484 205,00 |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT | 291 472,00 | | | 291 472,00 |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 784 677,00 | | | 784 677,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 421 829,10 | 3 421 829,10 | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 3 421 829,10 | 3 421 829,10 | | |
| | Total des recettes financières | 3 421 829,10 | 3 421 829,10 | | |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers n° (2) | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 4 206 506,10 | 3 421 829,10 | | 784 677,00 |

(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. 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 | 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) |
|--|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 953 658,60 | | | 3 953 658,60 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) | 1 100 000,00 | 1 000 288,19 | | 99 711,81 |
| 2805 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ... | | 20 782,76 | | -20 782,76 |
| 28125 | AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS | | 1 518,09 | | -1 518,09 |
| 28128 | AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS | | 73,51 | | -73,51 |
| 28138 | AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS | | 1 708,26 | | -1 708,26 |
| 28151 | AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 53 439,06 | | -53 439,06 |
| 281531 | AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 1 100 000,00 | 636 736,25 | | 463 263,75 |
| 28154 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL | | 109 783,22 | | -109 783,22 |
| 28155 | AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL | | 4 491,98 | | -4 491,98 |
| 281561 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION | | 99 110,92 | | -99 110,92 |
| 281571 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT | | 13 118,38 | | -13 118,38 |
| 28182 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT | | 48 814,50 | | -48 814,50 |
| 28183 | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 8 373,83 | | -8 373,83 |
| 28184 | AMORTISSEMENTS DU MOBILIER | | 2 337,43 | | -2 337,43 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 053 658,60 | 1 000 288,19 | | 4 053 370,41 |
| 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 | | 5 063 658,60 | 1 000 288,19 | | 4 063 370,41 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 9 270 164,70 | 4 422 117,29 | | 4 848 047,41 |
| 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) Inscrire 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 | | 2 027 000,00 | I 1 568 509,43 | 0,00 | 458 490,57 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | | 1 527 000,00 | II 1 275 979,60 | 0,00 | 251 020,40 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 1 502 000,00 | 1 255 633,25 | 0,00 | 246 366,75 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 502 000,00 | 1 255 633,25 | | 246 366,75 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | | |
| Transferts entre sections = C+D | | 525 000,00 | 312 876,18 | 0,00 | 212 123,82 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2) | 25 000,00 | 20 346,35 | 0,00 | 4 653,65 |
| 139111 | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU | 17 422,15 | 12 768,50 | | 4 653,65 |
| 139118 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES | 84,17 | 84,17 | | |
| 13913 | SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS | 5 558,35 | 5 558,35 | | |
| 13914 | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES | 1 053,16 | 1 053,16 | | |
| 13916 | SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX | 644,86 | 644,86 | | |
| 13917 | SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS | 190,03 | 190,03 | | |
| 13918 | SUB. INVESTISSEMT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES | 47,28 | 47,28 | | |
| Charges transférées (D) = E+F+G | | 500 000,00 | 292 529,83 | 0,00 | 207 470,17 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée (F) | | 500 000,00 | 292 529,83 | 0,00 | 207 470,17 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 500 000,00 | 292 529,83 | | 207 470,17 |
| 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 | | 8 475 487,70 | III 4 422 117,29 | | 99 711,81 |
| Ressources propres externes (G) | | 3 421 829,10 | 3 421 829,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 3 421 829,10 | 3 421 829,10 | | |
| Autres recettes financières (H) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferts entre sections (J) | | 1 100 000,00 | 1 000 288,19 | 0,00 | 99 711,81 |
| 2805 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ... | | 20 782,76 | | -20 782,76 |
| 28125 | AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS | | 1 518,09 | | -1 518,09 |
| 28128 | AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS | | 73,51 | | -73,51 |
| 28138 | AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS | | 1 708,26 | | -1 708,26 |
| 28151 | AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | | 53 439,06 | | -53 439,06 |
| 281531 | AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 1 100 000,00 | 636 736,25 | | 463 263,75 |
| 28154 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL | | 109 783,22 | | -109 783,22 |
| 28155 | AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL | | 4 491,98 | | -4 491,98 |
| 281561 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION | | 99 110,92 | | -99 110,92 |
| 281571 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT | | 13 118,38 | | -13 118,38 |
| 28182 | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT | | 48 814,50 | | -48 814,50 |
| 28183 | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 8 373,83 | | -8 373,83 |
| 28184 | AMORTISSEMENTS DU MOBILIER | | 2 337,43 | | -2 337,43 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (K) | 3 953 658,60 | | | |

(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 | 2 984 824,71 |
| 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 | 3 421 829,10 |

| | Montant | |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | I+D001 | 4 553 334,14 |
| Recettes financières | III+R001+R1064+R1068 | 7 843 946,39 |
| Solde des opérations financières | (III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1) | 3 290 612,25 |
| Solde net hors charges transférées (2) | (III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1) | 2 998 082,42 |

(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 01/01/2018 | Montant des tirages 2018 | Montant des remboursements 2018 | | Encours restant dû au 31/12/2018 |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | 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 des établissements financiers (Total) | | | | | 18 398 127,12 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 18 398 127,12 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 15AL035 | CAISSE D'EPARGNE | 02/10/2015 | 25/10/2015 | 25/10/2016 | 100 000,00 | F | Taux fixe à 1.25 % | 1,25 | 1,27 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 4925837 | CAISSE D'EPARGNE | 29/05/2017 | 25/06/2017 | 25/06/2018 | 70 000,00 | F | Taux fixe à 1.25 % | 1,25 | 1,25 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 6622037 | CAISSE D'EPARGNE | 07/10/1999 | 25/08/2004 | 25/11/2004 | 118 620,84 | F | Taux fixe à 5.8999 % | 5,90 | 6,03 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 7241448 | CAISSE D'EPARGNE | 17/10/2007 | 25/10/2007 | 25/01/2008 | 260 000,00 | F | Taux fixe à 4.54 % | 4,54 | 4,62 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 7545976 | CAISSE D'EPARGNE | 15/06/2009 | 25/07/2009 | 25/07/2010 | 40 000,00 | F | Taux fixe à 5.02 % | 5,02 | 5,02 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 8035900 | CAISSE D'EPARGNE | 06/09/2011 | 25/11/2011 | 25/02/2012 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,59 | 4,67 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 8261431 | CAISSE D'EPARGNE | 23/10/2009 | 25/02/2009 | 25/02/2013 | 57 356,28 | F | Taux fixe à 3.59 % | 3,59 | 3,59 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 98417012372 | CREDIT AGRICOLE | | 16/10/2012 | 16/01/2013 | 60 000,00 | F | Taux fixe à 4.82 % | 4,82 | 4,91 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 99278098367 | CREDIT AGRICOLE | | 24/03/2005 | 24/03/2006 | 38 250,00 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,95 | 3,95 | 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 |
| 99295838747 | CREDIT AGRICOLE | | 18/12/2006 | 18/12/2007 | 22 900,00 | F | Taux fixe à 3.97 % | 3,97 | 3,97 | 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 | | | | | |
| 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 |
| MON522898EUR/001 | SFIL CAFFIL | 15/12/2015 | 01/02/2016 | 01/05/2016 | 256 000,00 | F | Taux fixe à 1.71 % | 1,71 | 1,72 | EUR | T | P | O | A-1 |
| MON522906EUR | SFIL CAFFIL | 10/11/2016 | 01/12/2016 | 01/03/2017 | 100 000,00 | F | Taux fixe à 1.06 % | 1,06 | 1,06 | 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 18 398 127,12 | | | | | | | | | |

(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 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 7 304 155,02 | | | | | 1 365 143,49 | 209 028,26 | | 19 841,07 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 7 304 155,02 | | | | | 1 365 143,49 | 209 028,26 | | 19 841,07 |
| 13AL053 | N | | A-1 | 730 567,26 | 10,4 | V | Euribor 03 M + 1.67 | 1,36 | 61 968,72 | 10 492,67 | | 989,19 |
| 14AL030 | N | | A-1 | 756 706,78 | 11 | F | Taux fixe à 3.08 % | 3,07 | 57 081,07 | 25 064,67 | | 0,00 |
| 15AL035 | N | | A-1 | 81 462,26 | 11,82 | V | Taux fixe à 1.25 % Livret A + 0.5 | 1,26 | 6 256,16 | 1 111,71 | | 189,51 |
| 4925837 | N | | A-1 | 63 384,78 | 8,48 | F | Taux fixe à 1.25 % | 1,29 | 6 615,22 | 939,73 | | 407,16 |
| 6622037 | N | | A-1 | 14 036,00 | 1,15 | F | Taux fixe à 5.8999 % | 5,89 | 10 512,26 | 1 218,58 | | 80,51 |
| 7241448 | N | | A-1 | 87 316,64 | 3,82 | F | Taux fixe à 4.54 % | 4,53 | 19 474,72 | 4 519,88 | | 715,75 |
| 7545976 | N | | A-1 | 26 678,30 | 10,57 | F | Taux fixe à 5.02 % | 5,01 | 1 786,23 | 1 428,92 | | 576,62 |
| 8035900 | N | | A-1 | 224 277,09 | 12,9 | F | Taux fixe à 4.59 % | 4,58 | 12 353,31 | 10 650,73 | | 1 000,84 |
| 8261431 | N | | A-1 | 9 085,70 | 0,15 | F | Taux fixe à 3.59 % | 3,58 | 8 770,78 | 641,05 | | 276,30 |
| 98417012372 | N | | A-1 | 40 999,42 | 8,76 | F | Taux fixe à 4.82 % | 4,81 | 3 557,81 | 2 083,99 | | 406,21 |
| 99278098367 | N | | A-1 | 22 924,23 | 11,18 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,94 | 1 471,88 | 963,65 | | 694,22 |
| 99283731432 | N | | A-1 | 363 354,33 | 2,01 | F | Taux fixe à 3.16 % | 3,15 | 153 412,89 | 14 528,77 | | 2 711,03 |

| Nature | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 99295838747 | N | | A-1 | 11 328,72 | 7,85 | F | Taux fixe à 3.97 % | 3,96 | 1 183,80 | 496,75 | | 14,99 |
| Eau-50109 | N | | A-1 | 2 057 858,00 | 5,16 | F | Taux fixe à 3.55 % | 3,59 | 350 500,00 | 81 975,37 | | 6 290,76 |
| MIS514705EUR/001 | N | | A-1 | 153 681,52 | 1 | V | (Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07 | 0,00 | 118 677,93 | 0,00 | | 0,00 |
| MON514684EUR/001 | N | | A-1 | 728 578,00 | 3,42 | F | Taux fixe à 4.15 % | 4,15 | 189 547,42 | 35 284,77 | | 2 435,68 |
| MON514687EUR/001 | N | | A-1 | 298 158,58 | 1,5 | F | Taux fixe à 3.2 % | 3,24 | 163 056,81 | 12 991,35 | | 2 411,77 |
| MON522898EUR/001 | N | | A-1 | 201 874,85 | 9,08 | F | Taux fixe à 1.71 % | 1,71 | 19 976,35 | 3 666,01 | | 565,75 |
| MON522906EUR | N | | A-1 | 87 566,10 | 12,92 | F | Taux fixe à 1.06 % | 1,06 | 6 249,86 | 969,66 | | 74,77 |
| convention 01/08/2008 - LT EAU- | N | | A-1 | 1 344 316,46 | 6,5 | V | (Euribor 03 M + 0.08)- Floor -0.08 sur Euribor 03 M | 0,00 | 172 690,27 | 0,00 | | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |

| Nature | Emprunts et dettes au 31/12/2018 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2018 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 7 304 155,02 | | | | | 1 365 143,49 | 209 028,26 | 0,00 | 19 841,07 |

(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 l'index en cours au 31/12/2018 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 31/12/2018 (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 de taux d'intérêt au 31/12/2018 (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 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 31/12/2018.

(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 | 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 |
|---|----------------------|--------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| 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 | 20 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| | Montant en euros | 7 304 155 € | | | | | |
| (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 - BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT

| 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 AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

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) |
| 2018 - TEPC | TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES | 6 244 052,00 | | 6 244 052,00 | | 1 420 552,00 | 1 092 748,00 | 4 823 500,00 |
| 2018 - OCEOBE | OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDEGT EAU | 6 252 796,00 | | 6 252 796,00 | | 2 141 669,00 | 1 268 967,00 | 4 111 127,00 |
| 2018 - ICIBE | IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU | 789 010,00 | | 789 010,00 | | 91 810,00 | 67 934,00 | 697 200,00 |
| 2018 - AVPRBE | AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU | 292 541,00 | | 292 541,00 | | 288 541,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 13 578 399,00 | | 13 578 399,00 | | 3 942 572,00 | 2 429 649,00 | 9 635 827,00 |

| | |
|--|-------------|
| 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) |
| 2018 - TEPC | TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES | 608 155,00 | | 608 155,00 | | 167 155,00 | 0,00 | 441 000,00 |
| 2018 - OCEOBE | OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDEGT EAU | 1 880 409,00 | | 1 880 409,00 | | 608 522,00 | 0,00 | 1 271 887,00 |
| 2018 - ICIBE | IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 - AVPRBE | AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 497 564,00 | | 2 497 564,00 | | 784 677,00 | 0,00 | 1 712 887,00 |