

**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  
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 : 65

Nombre de Conseillers  
votant : 64

**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. Guy DAMBRE, 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, 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, Mme Monique RYO, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CARMELLE, 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 GRZEZICZAK 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 :

Mme Myriam HARTOG, M. Claude VASSET, M. Damien NICOLAS, M. Philippe LEMOINE, Mme Françoise JACOB, Mme Monique BRY, Mme Djamilia MALLIARD, 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		6 208 765,38	2 316 503,28	
Opérations de l'exercice	8 354 673,81	10 476 288,03	5 923 088,15	5 734 572,96
<b>TOTAUX</b>	<b>8 354 673,81</b>	<b>16 685 053,41</b>	<b>8 239 591,43</b>	<b>5 734 572,96</b>
<b>Résultats de clôture</b>		<b>8 330 379,60</b>	<b>2 505 018,47</b>	
Reste à réaliser			1 023 572,00	
<b>Résultats définitifs</b>		<b>8 330 379,60</b>	<b>3 528 590,47</b>	

L'excédent d'exploitation est de 8 330 379,60 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 3 528 590,47 euros.  
L'excédent reporté est donc de 4 801 789,13 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

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 2018 d'un montant de 8 330 379,60 euros à la couverture du besoin de financement pour 3 528 590,47 euros et le surplus d'un montant 4 801 789,13 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2019).  
Le déficit d'investissement d'un montant de 2 505 018,47 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2019.

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 60 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 abstenue(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

002-200071892-20190326-45069-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 00034

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M 49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

Voté par nature

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

**ANNÉE 2018**

# 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 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	28
A2.2 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	29
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	30

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

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	31
--	----

### **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)	<b>Section d'exploitation</b>	A 8 354 673,81	10 476 288,03	G-A	2 121 614,22
	<b>Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	B 5 923 088,15	5 734 572,96	H-B	-188 515,19
<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b>  N-1	<b>Report en section d'exploitation (002)</b>	C 0,00	I 6 208 765,38		
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D 2 316 503,28	J 0,00		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 16 594 265,24	Q=G+H+I+J 22 419 626,37	Q-P	5 825 361,13
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	E 0,00	K 0,00		
	<b>Section d'investissement</b>	F 1 023 572,00	L 0,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 1 023 572,00	=K+L 0,00		
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b>	A+C+E 8 354 673,81	G+I+K 16 685 053,41		8 330 379,60
	<b>Section d'investissement</b>	B+D+F 9 263 163,43	H+J+L 5 734 572,96		-3 528 590,47
	<b>TOTAL CUMULE</b>	A+B+C+D+E+F 17 617 837,24	G+H+I+J+K+L 22 419 626,37		4 801 789,13

**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	K 0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 023 572,00	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 280,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 018 292,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines 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>
<b>DEPENSES D'EXPLOITATION</b>						
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	4 303 975,00	2 074 791,82	1 007 393,46		1 221 789,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 926 000,00	1 745 346,49	41 700,00		138 953,51
014	Atténuations de produits	750 000,00	693 967,00	56 033,00		
65	Autres charges de gestion courante	4 092,47				4 092,47
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>6 984 067,47</b>	<b>4 514 105,31</b>	<b>1 105 126,46</b>		<b>1 364 835,70</b>
66	Charges financières	462 660,00	205 370,35	128 409,58		128 880,07
67	Charges exceptionnelles	286 500,00	96 423,68			190 076,32
022	Dépenses imprévues	620 000,00				620 000,00
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>8 353 227,47</b>	<b>4 815 899,34</b>	<b>1 233 536,04</b>		<b>2 303 792,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	5 736 464,91				5 736 464,91
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 600 000,00	2 305 238,43			294 761,57
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>			<b>6 031 226,48</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>16 689 692,38</b>	<b>7 121 137,77</b>	<b>1 233 536,04</b>		<b>8 335 018,57</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>						
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	378 910,09			-358 910,09
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 870 527,00	9 408 768,16			-538 241,16
74	Subventions d'exploitation	877 500,00	51 207,00			826 293,00
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00	41 725,89			3 674,11
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>9 813 427,00</b>	<b>9 880 611,14</b>			<b>-67 184,14</b>
76	Produits financiers		8,10			-8,10
77	Produits exceptionnels	12 500,00	1 587,62			10 912,38
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>9 825 927,00</b>	<b>9 882 206,86</b>			<b>-56 279,86</b>
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	655 000,00	594 081,17			60 918,83
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>			<b>60 918,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 480 927,00</b>	<b>10 476 288,03</b>			<b>4 638,97</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>6 208 765,38</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	363 542,63	89 166,22	5 280,00	269 096,41
21	Immobilisations corporelles	3 516 446,52	1 598 434,40	1 018 292,00	899 720,12
23	Immobilisations en cours	957 172,52	569 203,24		387 969,28
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 837 161,67</b>	<b>2 256 803,86</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 556 785,81</b>
13	Subventions d'investissement	50 000,00	1 350,00		48 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 224 000,00	3 070 853,12		153 146,88
020	Dépenses imprévues	540 000,00			540 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 814 000,00</b>	<b>3 072 203,12</b>		<b>741 796,88</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>8 651 161,67</b>	<b>5 329 006,98</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>2 298 582,69</b>
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>655 000,00</i>	<i>594 081,17</i>		<i>60 918,83</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>670 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>75 918,83</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 321 161,67</b>	<b>5 923 088,15</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>2 374 501,52</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 316 503,28</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	312 428,00	68 600,83		243 827,17
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		109 890,66		-109 890,66
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>312 428,00</b>	<b>178 491,49</b>		<b>133 936,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves		277 071,00		-277 071,00
106	Réserves (8)	2 973 772,04	2 973 772,04		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>		<b>-277 071,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 286 200,04</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>-143 134,49</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	<i>5 736 464,91</i>			<i>5 736 464,91</i>
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 305 238,43</i>		<i>294 761,57</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>8 351 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>6 046 226,48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 637 664,95</b>	<b>5 734 572,96</b>		<b>5 903 091,99</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	3 082 185,28		3 082 185,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 787 046,49		1 787 046,49
014	Atténuation de produits	750 000,00		750 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	333 779,93		333 779,93
67	Charges exceptionnelles	96 423,68		96 423,68
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		2 305 238,43	2 305 238,43
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>6 049 435,38</b>	<b>2 305 238,43</b>	<b>8 354 673,81</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>8 354 673,81</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	1 350,00	514 401,81	515 751,81
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)	3 070 853,12		3 070 853,12
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	89 166,22		89 166,22
21	Immobilisations corporelles (6)	1 598 434,40		1 598 434,40
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	569 203,24	79 679,36	648 882,60
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>5 329 006,98</b>	<b>594 081,17</b>	<b>5 923 088,15</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>2 316 503,28</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 239 591,43</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	378 910,09		378 910,09
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	9 408 768,16		9 408 768,16
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		79 679,36	79 679,36
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	51 207,00		51 207,00
75	Autres produits de gestion courante	41 725,89		41 725,89
76	Produits financiers	8,10		8,10
77	Produits exceptionnels	1 587,62	514 401,81	515 989,43
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes d'exploitation- Total</b>		<b>9 882 206,86</b>	<b>594 081,17</b>	<b>10 476 288,03</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>6 208 765,38</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 685 053,41</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	277 071,00		277 071,00
13	Subventions d'investissement	68 600,83		68 600,83
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.)	109 890,66		109 890,66
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>		2 305 238,43	2 305 238,43
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>455 562,49</b>	<b>2 305 238,43</b>	<b>2 760 800,92</b>

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

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>2 973 772,04</b>
------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 734 572,96</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>4 303 975,00</b>	<b>2 074 791,82</b>	<b>1 007 393,46</b>		<b>1 221 789,72</b>
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	134 179,00	40 651,03	43 661,31		49 866,66
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	13 377,69			6 622,31
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	107 000,00	84 653,60			22 346,40
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	241 092,20	229 844,45			11 247,75
60611	Libellé non trouvé	110,00	96,30			13,70
60623	ALIMENTATION	1 836,00	1 485,00			351,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	660,00	437,71			222,29
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 044,00	4 536,17			507,83
6066	CARBURANTS	1 386,80	1 073,02			313,78
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500,00	3 298,68			6 201,32
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	8 000,00	4 951,47			3 048,53
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	20 000,00		5 454,00		14 546,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR LAGUNES MARCY ET CLASTRES	15 000,00				15 000,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	69 384,20	32 410,61	2 791,41		34 182,18
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	29 550,00	20 167,80	5 064,26		4 317,94
6156	MAINTENANCE	39 027,80	31 928,34	2 629,00		4 470,46
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	22 200,00	11 677,97			10 522,03
617	ETUDES ET RECHERCHES	148 758,91	67 892,06	18 196,76		62 670,09
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	308 690,00	140 424,50	8 696,72		159 568,78
6226	HONORAIRES	8 000,00				8 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00				10 000,00
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 000,00	1 677,56			322,44
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 841,09	8 753,08			1 088,01
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 200,00	477,60			2 722,40
6237	PUBLICATIONS	500,00				500,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500,00	376,63			123,37
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	122,64			77,36
6256	MISSIONS	1 000,00	572,25			427,75
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 670,00	2 966,75	700,00		3,25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	36 200,00	14 892,60			21 307,40
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00				500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 000,00	5 231,80			768,20
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	536 050,00	339 243,56	26 200,00		170 606,44
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS	111 988,00	684,14			111 303,86
63512	TAXES FONCIERES	207,00	205,00			2,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	776,00			124,00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 391 800,00	1 009 905,81	894 000,00		487 894,19
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>1 745 346,49</b>	<b>41 700,00</b>		<b>138 953,51</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	12 150,00				12 150,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS	863 121,00	722 654,39	41 700,00		98 766,61
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		3 257,88			-3 257,88
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		2 715,34			-2 715,34
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		4 887,04			-4 887,04
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	572 130,85	523 369,21			48 761,64
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	210 000,00	216 336,57			-6 336,57
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 500,00	2 247,51			2 252,49
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	105 339,08			-15 339,08
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 000,00	538,77			9 461,23
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	129 128,15	128 155,39			972,76
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	6 572,47			-1 072,47
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 037,00	15 969,38			67,62
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 300,00	9 568,49			-268,49
6474	Libellé non trouvé		192,00			-192,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 133,00	3 542,97			590,03

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

<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>750 000,00</b>	<b>693 967,00</b>	<b>56 033,00</b>	
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE	750 000,00	693 967,00	56 033,00	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>4 092,47</b>			<b>4 092,47</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 092,47			4 092,47
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 984 067,47</b>	<b>4 514 105,31</b>	<b>1 105 126,46</b>	<b>1 364 835,70</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>462 660,00</b>	<b>205 370,35</b>	<b>128 409,58</b>	<b>128 880,07</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	379 000,00	298 150,63		80 849,37
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	83 660,00	-92 780,28	128 409,58	48 030,70
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>286 500,00</b>	<b>96 423,68</b>		<b>190 076,32</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	172 186,96	130,35		172 056,61
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	19 114,04	19 114,04		
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	95 199,00	77 179,29		18 019,71
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>620 000,00</b>			<b>620 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>8 353 227,47</b>	<b>4 815 899,34</b>	<b>1 233 536,04</b>	<b>2 303 792,09</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.

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>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 736 464,91</b>				<b>5 736 464,91</b>
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (2)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 305 238,43</b>			<b>294 761,57</b>
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 600 000,00	2 305 238,43			294 761,57
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>			<b>6 031 226,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>			<b>6 031 226,48</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>16 689 692,38</b>	<b>7 121 137,77</b>	<b>1 233 536,04</b>		<b>8 335 018,57</b>

<b>Pour information</b> <b>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>378 910,09</b>			<b>-358 910,09</b>
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	8 588,53			11 411,47
619	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS		361 650,41			-361 650,41
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		8 671,15			-8 671,15
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b>	<b>8 870 527,00</b>	<b>9 408 768,16</b>			<b>-538 241,16</b>
704	TRAVAUX	48 500,00	43 465,19			5 034,81
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 646 027,00	8 040 067,50			-394 040,50
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	816 000,00	913 054,15			-97 054,15
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	30 000,00				30 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	43 000,00	49 556,92			-6 556,92
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	2 000,00	5 668,40			-3 668,40
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	285 000,00	353 088,00			-68 088,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS		3 868,00			-3 868,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>877 500,00</b>	<b>51 207,00</b>			<b>826 293,00</b>
741	PRIMES D'EPURATION	594 500,00				594 500,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	283 000,00	51 207,00			231 793,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>45 400,00</b>	<b>41 725,89</b>			<b>3 674,11</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	41 725,89			-1 725,89
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>9 813 427,00</b>	<b>9 880 611,14</b>			<b>-67 184,14</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>		<b>8,10</b>			<b>-8,10</b>
	Calcul du 7622					
	Montant des ICNE de l'exercice =					
	Montant de l'exercice N-1 =					
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		8,10			-8,10
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>12 500,00</b>	<b>1 587,62</b>			<b>10 912,38</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	10 000,00				10 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		547,86			-547,86
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		1 039,76			-1 039,76
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 500,00				2 500,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>9 825 927,00</b>	<b>9 882 206,86</b>			<b>-56 279,86</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	
<i>042</i>	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	<i>655 000,00</i>	<i>594 081,17</i>			<i>60 918,83</i>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	79 679,36			30 320,64
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE	545 000,00	514 401,81			30 598,19
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>			<b>60 918,83</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>10 480 927,00</b>	<b>10 476 288,03</b>			<b>4 638,97</b>
--	----------------------	----------------------	--	--	-----------------

<b>Pour information</b> <b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>6 208 765,38</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) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**III**  
**B1**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>363 542,63</b>	<b>89 166,22</b>	<b>5 280,00</b>	<b>269 096,41</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	325 002,63	51 309,48	5 280,00	268 413,15
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	38 540,00	37 856,74		683,26
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 516 446,52</b>	<b>1 598 434,40</b>	<b>1 018 292,00</b>	<b>899 720,12</b>
2111	TERRAINS NUS	5 000,00			5 000,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30 000,00			30 000,00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	2 391 108,82	1 368 447,42	549 341,48	473 319,92
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00	16 589,40		3 410,60
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	329 787,70	193 783,85		136 003,85
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	610 000,00		468 950,52	141 049,48
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 500,00	13 087,86		107 412,14
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 269,52	6 525,87		1 743,65
2184	MOBILIER	1 780,48			1 780,48
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>957 172,52</b>	<b>569 203,24</b>		<b>387 969,28</b>
2313	CONSTRUCTIONS	3 000,00			3 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	949 019,36	564 050,08		384 969,28
238	AVANCES, ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMO. CORPORELLES	5 153,16	5 153,16		
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 837 161,67</b>	<b>2 256 803,86</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 556 785,81</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 350,00</b>		<b>48 650,00</b>
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	50 000,00	1 350,00		48 650,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>3 070 853,12</b>		<b>153 146,88</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 724 000,00	1 809 610,27		914 389,73
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	500 000,00	1 261 242,85		-761 242,85
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>540 000,00</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 814 000,00</b>	<b>3 072 203,12</b>		<b>201 796,88</b>
<b>45...1</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 651 161,67</b>	<b>5 329 006,98</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 758 582,69</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>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>60 918,83</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>545 000,00</b>	<b>514 401,81</b>		<b>30 598,19</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	345 880,84	315 282,65		30 598,19
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 548,22	1 548,22		
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 735,76	21 735,76		
13913	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 846,31	70 846,31		
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 071,83	4 071,83		
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB. PUBLICS LOCAUX	3 436,54	3 436,54		
13917	SUB. INV. INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM., FONDS STRUCTURELS	71 912,63	71 912,63		
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 567,87	25 567,87		
	<b>Charges transférées</b>	<b>110 000,00</b>	<b>79 679,36</b>		<b>30 320,64</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	79 679,36		30 320,64
<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>670 000,00</b>	<b>594 081,17</b>		<b>75 918,83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>9 321 161,67</b>	<b>5 923 088,15</b>	<b>1 023 572,00</b>	<b>1 834 501,52</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>2 316 503,28</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, 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.

<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>312 428,00</b>	<b>68 600,83</b>		<b>243 827,17</b>
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	277 428,00	68 600,83		208 827,17
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	35 000,00			35 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>		<b>109 890,66</b>		<b>-109 890,66</b>
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		109 890,66		-109 890,66
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>312 428,00</b>	<b>178 491,49</b>		<b>133 936,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>		<b>-277 071,00</b>
10222	F.C.T.V.A.		277 071,00		-277 071,00
1068	AUTRES RESERVES	2 973 772,04	2 973 772,04		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>		<b>-277 071,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (2)</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>3 286 200,04</b>	<b>3 429 334,53</b>		<b>-143 134,49</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.

<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>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>5 736 464,91</b>			<b>5 736 464,91</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>294 761,57</b>
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...		28 314,02		-28 314,02
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS		2 719,65		-2 719,65
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS		2 686,97		-2 686,97
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		451 882,11		-451 882,11
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00	1 648 670,21		951 329,79
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		47 306,43		-47 306,43
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		21 278,89		-21 278,89
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		1 000,00		-1 000,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		93 077,94		-93 077,94
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE		7 492,56		-7 492,56
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		809,65		-809,65
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>8 336 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>6 031 226,48</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB. CORPORELLES	15 000,00			15 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 351 464,91</b>	<b>2 305 238,43</b>		<b>6 046 226,48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 637 664,95</b>	<b>5 734 572,96</b>		<b>5 903 091,99</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>4 469 000,00</b>	<b>I 3 666 284,29</b>	<b>0,00</b>	<b>802 715,71</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>4 359 000,00</b>	<b>II 3 586 604,93</b>	<b>0,00</b>	<b>772 395,07</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>3 224 000,00</b>	<b>3 070 853,12</b>	<b>0,00</b>	<b>153 146,88</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 724 000,00	1 809 610,27		914 389,73
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	500 000,00	1 261 242,85		-761 242,85
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>590 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 650,00</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>50 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 650,00</b>
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	50 000,00	1 350,00		48 650,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>540 000,00</b>			
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>655 000,00</b>	<b>594 081,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60 918,83</b>
<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)</b>		<b>545 000,00</b>	<b>514 401,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30 598,19</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	345 880,84	315 282,65		30 598,19
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 548,22	1 548,22		
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 735,76	21 735,76		
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 846,31	70 846,31		
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 071,83	4 071,83		
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	3 436,54	3 436,54		
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	71 912,63	71 912,63		
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 567,87	25 567,87		
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>110 000,00</b>	<b>79 679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30 320,64</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>79 679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>30 320,64</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	79 679,36		30 320,64
<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>11 310 236,95</b>	<b>III 5 556 081,47</b>		<b>17 690,57</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>2 973 772,04</b>	<b>3 250 843,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-277 071,00</b>
10222	F.C.T.V.A.		277 071,00		-277 071,00
1068	AUTRES RESERVES	2 973 772,04	2 973 772,04		
<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>2 305 238,43</b>	<b>0,00</b>	<b>294 761,57</b>
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...		28 314,02		-28 314,02
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS		2 719,65		-2 719,65
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS		2 686,97		-2 686,97
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		451 882,11		-451 882,11
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00	1 648 670,21		951 329,79
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		47 306,43		-47 306,43
281562	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		21 278,89		-21 278,89
28157	AMORTISSEMENTS MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL		1 000,00		-1 000,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		93 077,94		-93 077,94
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE		7 492,56		-7 492,56
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		809,65		-809,65
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>	<b>5 736 464,91</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>2 316 503,28</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>2 973 772,04</b>

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I+D001 <b>5 982 787,57</b>
<b>Recettes financières</b>	III+R001+R1064+R1068 <b>8 529 853,51</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1) <b>2 547 065,94</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1) <b>2 467 386,58</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 01/01/2018	Montant des tirages 2018	Montant des		Encours restant dû au 31/12/201
				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 des établissements financiers (Total)</b>					28 434 102,33									
1641 Emprunts en euros (total)					28 434 102,33									
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
09AL066	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	460 000,00	F	Taux fixe à 5,04 %	5,04	5,04	EUR	A	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
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 256 571,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	C	O	A-1
98387011186	CREDIT AGRICOLE	01/06/2010	15/05/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
99301645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2006	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	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 3M(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 12M(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

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>					<b>5 040 407,98</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)					5 040 407,98									
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	22 816,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10312	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/08/2014	01/01/2018	14/03/2018	18 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
13313	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	09/11/2018	686 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13316	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	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	93 161,01	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					
19214	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2013	01/01/2018	23/06/2018	35 714,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
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	74 250,00	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
19865	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	16/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
22399	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
26181	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
26186	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
26202	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
28392	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/05/2003	01/01/2018	21/01/2018	109 686,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
28643	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
28644	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
28689	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/1999	01/01/2018	15/12/2018	17 552,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
28958	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
35030	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
36957	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 975,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
46718	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2018	04/04/2018	34 454,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
48078	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
48080	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
49544	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

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					
49547	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
51530	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
51531	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
52480	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
53057	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
56034	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
64232	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
65704	Agence de l'Eau Artois Picardie	31/07/2008	15/06/2010	15/06/2011	73 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	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
67457	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
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
80620	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/06/2018	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	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
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>134 256,98</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>134 256,98</b>									
11640	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/08/2017	23/08/2018	8 256,98	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie		07/10/2017	07/10/2018	126 000,00	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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>33 608 767,29</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 31/12/2018											
	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				10 121 401,76					1 838 236,81	299 625,90		128 409,58
1641 Emprunts en euros (total)				10 121 401,76					1 838 236,81	299 625,90		128 409,58
000000333948	N		A-1	751 483,31	10,52	V	Livret A + 1.55	2,29	60 940,34	18 162,66		3 936,94
09AL066	N		A-1	344 808,60	15,01	F	Taux fixe à 5.04 %	5,03	13 712,53	17 921,01		17 136,98
307 10	N		A-1	2 452 538,84	6,98	V	Euribor 03 M + 0.55	0,23	338 750,31	6 073,65		98,10
5073267	N		A-1	1 206 308,16	23	V	Livret A + 1	1,75	50 262,84	21 989,99		21 051,75
98387011186	N		A-1	294 681,55	12,35	F	Taux fixe à 4.1 %	4,09	16 918,32	12 775,59		7 450,53
99301645632	N		A-1	5 271,21	2,93	F	Taux fixe à 4.05 %	4,04	1 620,21	254,71		4,74
ASS-20800	N		A-1	91 191,36	1,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	0,00	42 345,64	0,00		0,00
ASS-21003	N		B-4	0,00	0	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	4,73	186 809,73	3 309,73		
ASS-40206	N		A-1	1 007 750,07	2,85	F	Taux fixe à 4.12 %	4,11	309 304,03	49 524,69		6 343,23
ASS-403 07	N		A-1	1 692 792,02	3,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,34	379 368,34	84 006,30		11 250,01
ASS-50104	N		B-1	145 702,00	0,61	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,29	137 455,00	8 188,79		683,99
ASS-50204	N		A-1	129 711,76	0,92	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	124 724,53	0,00		0,00

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)	
ASS-99207	N		A-1	1 246 345,67	10,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,83	79 318,44	77 418,78		60 453,31
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	752 817,21	6,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,00	96 706,55	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>				<b>1 901 651,65</b>					<b>1 259 684,48</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</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)				1 901 651,65					1 259 684,48	0,00		0,00
10104	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	50 352,59	0,00		
10310	N		A-1	20 535,06	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 140,83	0,00		0,00
10312	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 000,00	0,00		
13313	N		A-1	643 269,75	14,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	42 884,65	0,00		0,00
13316	N		A-1	152 889,60	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 481,60	0,00		0,00
18981	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	47 511,01	0,00		
18982	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	105 450,00	0,00		
19013	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	58 552,20	0,00		

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)	
19030	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	83 497,28	0,00		
19214	N		A-1	33 730,78	16,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 984,16	0,00		0,00
19260	N		A-1	28 019,67	16,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	59 500,00	16,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 500,00	0,00		0,00
19342	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 688,47	0,00		
19865	N		A-1	74 375,00	16,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00		0,00
22399	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	19 818,43	0,00		
26181	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 320,85	0,00		
26186	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 836,60	0,00		
26202	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 871,10	0,00		
28392	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	109 686,62	0,00		
28643	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 372,21	0,00		
28644	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	14 469,61	0,00		
28689	N		A-1	8 776,42	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 776,40	0,00		0,00
28958	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	16 040,40	0,00		
35030	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	54 057,85	0,00		
36957	N		A-1	42 380,58	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 595,11	0,00		0,00
46718	N		A-1	29 532,15	5,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 922,00	0,00		0,00
48078	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	35 591,91	0,00		

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)	
48080	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	19 638,75	0,00		
49544	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	20 938,07	0,00		
49547	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	36 147,24	0,00		
51530	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	37 226,19	0,00		
51531	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	24 743,88	0,00		
52480	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	108 000,00	0,00		
53057	N		A-1	198 000,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
56034	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	81 392,85	0,00		
64232	N		A-1	92 778,87	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
65704	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	47 791,25	0,00		
67428	N		A-1	52 325,00	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	28 816,70	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
67457	N		A-1	111 494,15	11,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00		
71958	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	18 742,50	0,00		
80362	N		A-1	131 683,50	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80367	N		A-1	134 803,62	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 767,50	0,00		0,00
80620	N		A-1	30 225,00	12,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 325,00	0,00		0,00
81970	N		A-1	28 515,80	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00		0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>119 700,00</b>					<b>14 556,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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)	
1681 Autres emprunts (total)				119 700,00					14 556,98	0,00		0,00
11640	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 256,98	0,00		
12111	N		A-1	119 700,00	18,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 300,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>12 142 753,41</b>					<b>3 112 478,27</b>	<b>299 625,90</b>	<b>0,00</b>	<b>128 409,58</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 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.

<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)**

Nature	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)														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
ASS-21003	DEXIA CL	4 000 000,00	0,00	4	15		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 3M(Postfixé)			4,79	3 309,73		0,00
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	145 702,00	1	15		Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12M(Postfixé)	2 471,38	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,30	8 188,79		1,20
<b>TOTAL (B)</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>145 702,00</b>									<b>11 498,52</b>		<b>1,20</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>145 702,00</b>									<b>11 498,52</b>		<b>1,20</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 31/12/2018.

(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.

<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>

**Nature**

<b>Structure</b>	<b>Indices sous-jacents</b>	<b>Indices zone euros</b>	<b>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices</b>	<b>Ecart d'indices zone euro</b>	<b>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro</b>	<b>Ecart d'indices hors zone euro</b>	<b>Autres indices</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	32					
	% de l'encours	98,80%					
	Montant en euros	11 997 051 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,20%					
	Montant en euros	145 702 €					
<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)
2018 - TASC	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	6 578 375,00		6 578 375,00		2 145 535,00	1 269 357,00	4 435 840,00
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	3 986 096,00		3 986 096,00		1 337 270,00	457 005,00	2 648 827,00
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	864 509,00		864 509,00		170 809,00	58 550,00	693 700,00
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	724 022,00		724 022,00		720 022,00	0,00	4 000,00
		<b>12 153 002,00</b>		<b>12 153 002,00</b>		<b>4 373 636,00</b>	<b>1 784 912,00</b>	<b>7 782 367,00</b>

<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>	

**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)
2018 - TASC	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	998 093,00		998 093,00		252 678,00	15 351,00	745 415,00
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	66 600,00		66 600,00		24 750,00	53 250,00	41 850,00
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	178 600,00		178 600,00		35 000,00	0,00	143 600,00
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		<b>1 243 293,00</b>		<b>1 243 293,00</b>		<b>312 428,00</b>	<b>68 601,00</b>	<b>930 865,00</b>