

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

OBJET

**FINANCES - Compte
administratif du
budget annexe eau
de la Communauté
d'Agglomération de Saint-
Quentin pour l'exercice
2016.**

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

Date de convocation :
13/06/17

Date d'affichage :
14/06/17

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 75

Nombre de Conseillers
votant : 72

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 20 JUIN 2017 à 18h00

en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON, 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 Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, Monsieur Jean-Claude LERTOURE suppléant de M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, M. Xavier DELAPORTE suppléant de M. Michel LANGLET, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

M. Damien NICOLAS

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 2016, le compte administratif s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES et DEFICITS	RECETTES et EXCEDENTS	DEPENSES et DEFICITS	RECETTES et EXCEDENTS
Résultats reportés		4 719 906.93	2 165 693.97	
Opérations de l'exercice	6 605 179.14	8 731 679.96	3 415 229.25	3 361 693.15
TOTAUX	6 605 179.14	13 451 586.89	5 580 923.22	3 361 693.15
Résultats de clôture		6 846 407.75	2 219 230.07	
Reste à réaliser			-	-
Totaux cumulés				-
Résultats définitifs		6 846 407.75	2 219 230.07	

Une note de synthèse présentant le budget est jointe à la présente délibération. Il est rappelé que les résultats ont été approuvés et affectés au budget.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif budget annexe eau pour l'exercice 2016 ;

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

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 64 voix pour et 8 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND, Mme Anne CARDON, Mme Yvonne SAINT-JEAN ne prennent pas part au vote.

Se sont abstenu(e)s : M. Benoît LEGRAND, M. Christian PIERRET,
M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY,
Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170620-39751A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/17

Publication : 05/07/17

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

REPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 24020026100040

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d'ensemble – Sections 2

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

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

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 5

B2 – Balance générale du budget – Recettes 6

III. Vote du budget

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

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

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

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

A4 – Equilibre des opérations financières 16

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 – Etat de la dette – Répartition par nature de dette	19
A2.1 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	24
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	26
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	27

B. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	28
--	----

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 6 605 179,14	8 731 679,96	G-A	2 126 500,82
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 415 229,25	3 361 693,15	H-B	-53 536,10
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 4 719 906,93		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 165 693,97	J 0,00		
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 12 186 102,36	Q=G+H+I+J 16 813 280,04	Q-P	4 627 177,68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 0,00	=K+L 0,00		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 6 605 179,14	G+I+K 13 451 586,89		6 846 407,75
	Section d'investissement	B+D+F 5 580 923,22	H+J+L 3 361 693,15		-2 219 230,07
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 12 186 102,36	G+H+I+J+K+L 16 813 280,04		4 627 177,68

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 0,00	L 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	2 367 800,00	1 709 697,59			658 102,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 010 090,00	1 908 718,79			101 371,21
014	Atténuations de produits	1 262 000,00	693 443,33			568 556,67
65	Autres charges de gestion courante	806 370,00	801 261,98			5 108,02
	Total des dépenses de gestion courante	6 446 260,00	5 113 121,69			1 333 138,31
66	Charges financières	374 000,00	138 473,20			235 526,80
67	Charges exceptionnelles	234 200,00	186 985,07			47 214,93
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 054 460,00	5 438 579,96			1 615 880,04
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 343 257,00				1 343 257,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 272 360,00	1 166 599,18			105 760,82
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	2 615 617,00	1 166 599,18			1 449 017,82
	TOTAL	9 670 077,00	6 605 179,14			3 064 897,86
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	339 260,00	378 518,46			-39 258,46
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	7 839 426,00	7 314 385,68			525 040,32
75	Autres produits de gestion courante	2 051,00	58 992,28			-56 941,28
	Total des recettes de gestion courante	8 180 737,00	7 751 896,42			428 840,58
77	Produits exceptionnels	420 000,00	450 797,30			-30 797,30
	Total des recettes réelles d'exploitation	8 600 737,00	8 202 693,72			398 043,28
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	530 470,00	528 986,24			1 483,76
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	530 470,00	528 986,24			1 483,76
	TOTAL	9 131 207,00	8 731 679,96			399 527,04
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 719 906,93				

- (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	258 188,00	126 757,61		131 430,39
21	Immobilisations corporelles	134 260,00	114 707,29		19 552,71
23	Immobilisations en cours	2 147 868,00	1 080 910,75		1 066 957,25
	Total des dépenses d'équipement	2 540 316,00	1 322 375,65		1 217 940,35
16	Emprunts et dettes assimilées	1 901 000,00	1 563 867,36		337 132,64
	Total des dépenses financières	1 901 000,00	1 563 867,36		337 132,64
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 441 316,00	2 886 243,01		1 555 072,99
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	530 470,00	528 986,24		1 483,76
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00			10 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	540 470,00	528 986,24		11 483,76
	TOTAL	4 981 786,00	3 415 229,25		1 566 556,75
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 165 693,97			

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	73 450,00	29 400,00		44 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 282 719,00			2 282 719,00
	Total des recettes d'équipement	2 356 169,00	29 400,00		2 326 769,00
106	Réserves (8)	2 165 693,97	2 165 693,97		
	Total des recettes financières	2 165 693,97	2 165 693,97		
	Total des recettes réelles d'investissement	4 521 862,97	2 195 093,97		2 326 769,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 343 257,00			1 343 257,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 272 360,00	1 166 599,18		105 760,82
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000,00			10 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 625 617,00	1 166 599,18		1 459 017,82
	TOTAL	7 147 479,97	3 361 693,15		3 785 786,82
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 709 697,59		1 709 697,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 908 718,79		1 908 718,79
014	Atténuation de produits	693 443,33		693 443,33
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	801 261,98		801 261,98
66	Charges financières	138 473,20		138 473,20
67	Charges exceptionnelles	186 985,07		186 985,07
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		1 166 599,18	1 166 599,18
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		5 438 579,96	1 166 599,18	6 605 179,14
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				6 605 179,14

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)	1 563 867,36		1 563 867,36
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	126 757,61		126 757,61
21	Immobilisations corporelles (6)	114 707,29		114 707,29
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 080 910,75	508 639,89	1 589 550,64
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		2 886 243,01	528 986,24	3 415 229,25
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				2 165 693,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 580 923,22

(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	378 518,46		378 518,46
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	7 314 385,68		7 314 385,68
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		508 639,89	508 639,89
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	58 992,28		58 992,28
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	450 797,30	20 346,35	471 143,65
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total		8 202 693,72	528 986,24	8 731 679,96

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 719 906,93
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	13 451 586,89
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	29 400,00		29 400,00
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>		1 166 599,18	1 166 599,18
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		29 400,00	1 166 599,18	1 195 999,18

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 165 693,97
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 361 693,15
---	---------------------

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)	2 367 800,00	1 709 697,59			658 102,41
60223	FOURNITURES ATELIERS MUNICIPAUX	420 000,00	399 434,10			20 565,90
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	299 662,58	299 662,58			
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	19 597,42	19 587,92			9,50
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	79 850,00	40 922,25			38 927,75
605	ACHATS D'EAU	30 595,00	12 076,41			18 518,59
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	170 300,00	92 399,48			77 900,52
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	18 062,01	10 760,12			7 301,89
60623	ALIMENTATION	1 917,48	43,70			1 873,78
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 220,00	398,99			1 821,01
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 911,36	9 768,40			142,96
6066	CARBURANTS	505,04				505,04
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	950,00	816,00			134,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	12 080,00	12 080,00			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	14 151,00	10 456,24			3 694,76
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	1 000,00	137,48			862,52
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS: BATIMENTS PUBLICS	630,00	630,00			
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	30 146,00	29 444,23			701,77
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	3 365,00	2 864,98			500,02
6156	MAINTENANCE	56 081,29	47 382,87			8 698,42
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	18 816,82	18 678,50			138,32
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	23 183,18				23 183,18
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 222,54	2 156,82			65,72
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	70 666,53	32 912,99			37 753,54
6226	HONORAIRES	31 800,00	15 800,00			16 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00				2 500,00
6228	Diverses Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 460,00	1 450,00			10,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00	1 856,67			6 143,33
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 046,29	842,00			204,29
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	274,87	260,00			14,87
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	896,63	879,33			17,30
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00	42,17			57,83
6256	MISSIONS	1 140,00	544,97			595,03
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	26 120,00	24 116,10			2 003,90
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	60 800,00	52 832,81			7 967,19
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	153,91			346,09
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	4 472,00	4 450,17			21,83
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	634 188,16	369 730,40			264 457,76
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 788,80				3 788,80
63512	TAXES FONCIERES	4 000,00	572,00			3 428,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	724,00			76,00
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	300 000,00	192 829,00			107 171,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 010 090,00	1 908 718,79			101 371,21
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	34 200,00	360,05			33 839,95
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	210 910,60	184 420,67			26 489,93
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 300,00	5 253,33			46,67
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	4 420,00	4 391,59			28,41
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	16 820,00	7 882,29			8 937,71
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	862 560,00	892 257,84			-29 697,84
64131	Libellé non trouvé		156,66			-156,66
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	349 710,00	328 369,20			21 340,80
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	29 630,00	24 188,75			5 441,25
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	160 000,00	156 399,91			3 600,09
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	30 300,00	19 170,73			11 129,27
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	272 560,00	261 220,50			11 339,50

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 800,00	3 503,95			-703,95
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 179,40	11 379,32			7 800,08
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 700,00	9 700,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 000,00				2 000,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		64,00			-64,00
014	Atténuation de produits	1 262 000,00	693 443,33			568 556,67
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 262 000,00	693 443,33			568 556,67
65	Autres charges de gestion courantes	806 370,00	801 261,98	0,00	0,00	5 108,02
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	806 370,00	801 261,98			5 108,02
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 446 260,00	5 113 121,69			1 333 138,31
66	Charges financières (b)	374 000,00	138 473,20			235 526,80
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	346 668,24	165 906,99			180 761,25
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	27 331,76	-27 433,79			54 765,55
67	Charges exceptionnelles (c)	234 200,00	186 985,07			47 214,93
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	230,00				230,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	570,00	270,00			300,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4 571,85	1 339,48			3 232,37
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	224 728,15	182 975,59			41 752,56
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 100,00	2 400,00			1 700,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 054 460,00	5 438 579,96			1 615 880,04

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances

et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 343 257,00</i>				<i>1 343 257,00</i>
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	<i>1 272 360,00</i>	<i>1 166 599,18</i>			<i>105 760,82</i>
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 272 360,00	1 166 599,18			105 760,82
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 615 617,00	1 166 599,18			1 449 017,82
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 615 617,00	1 166 599,18			1 449 017,82
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 670 077,00	6 605 179,14			3 064 897,86
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	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	
013	Atténuation de charges	339 260,00	378 518,46			-39 258,46
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	269 260,00	358 924,43			-89 664,43
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	50 000,00	19 594,03			30 405,97
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	20 000,00				20 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	7 839 426,00	7 314 385,68			525 040,32
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 176 000,00	4 862 787,64			313 212,36
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	448 000,00	437 682,08			10 317,92
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 194 000,00	1 115 443,76			78 556,24
704	TRAVAUX	40 000,00	87 311,18			-47 311,18
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	322 467,78			27 532,22
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	16 000,00	2 016,50			13 983,50
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00				8 000,00
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	8 000,00	8 894,20			-894,20
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 246,00	2 164,45			11 081,55
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	476 920,00	358 389,69			118 530,31
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES		90 517,22			-90 517,22
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS	84 260,00				84 260,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	25 000,00	26 711,18			-1 711,18
75	Autres produits de gestion courante	2 051,00	58 992,28			-56 941,28
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	2 051,00	27 878,63			-25 827,63
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		31 113,65			-31 113,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		8 180 737,00	7 751 896,42			428 840,58
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	420 000,00	450 797,30			-30 797,30
7714	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		8 675,86			-8 675,86
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	420 000,00	435 727,08			-15 727,08
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		5 940,00			-5 940,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		454,36			-454,36
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		8 600 737,00	8 202 693,72			398 043,28

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (3)	530 470,00	528 986,24			1 483,76
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 000,00	508 639,89			1 360,11
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 470,00	20 346,35			123,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		530 470,00	528 986,24			1 483,76

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 131 207,00	8 731 679,96			399 527,04
--	---------------------	---------------------	--	--	-------------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	4 719 906,93
---	---------------------

- (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)	258 188,00	126 757,61		131 430,39
2031	FRAIS D'ETUDES	176 900,00	88 813,00		88 087,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	81 288,00	37 944,61		43 343,39
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	134 260,00	114 707,29		19 552,71
2111	TERRAINS NUS	12 360,00	633,56		11 726,44
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	89 000,00	83 455,18		5 544,82
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 500,00	24 678,60		1 821,40
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 400,00	5 939,95		460,05
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 147 868,00	1 080 910,75		1 066 957,25
2313	CONSTRUCTIONS	2 000,00	550,00		1 450,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 145 868,00	1 080 360,75		1 065 507,25
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	2 540 316,00	1 322 375,65		1 217 940,35
16	Emprunts et dettes assimilées	1 901 000,00	1 563 867,36		337 132,64
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 825 400,00	1 535 748,93		289 651,07
1687	AUTRES DETTES	75 600,00	28 118,43		47 481,57
	Total des dépenses financières	1 901 000,00	1 563 867,36		337 132,64
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
TOTAL DEPENSES REELLES		4 441 316,00	2 886 243,01		1 555 072,99

(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)	530 470,00	528 986,24		1 483,76
	Reprises sur autofinancement antérieur	20 470,00	20 346,35		123,65
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00	12 768,50		31,50
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	84,17		15,83
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 558,35		1,65
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	1 053,16		6,84
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00	644,86		5,14
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00	190,03		9,97
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00	47,28		52,72
	Charges transférées	510 000,00	508 639,89		1 360,11
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	510 000,00	508 639,89		1 360,11
041	Opérations patrimoniales (5)	10 000,00			10 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00			10 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		540 470,00	528 986,24		11 483,76
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 981 786,00	3 415 229,25		1 566 556,75
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 165 693,97			

(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	73 450,00	29 400,00		44 050,00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	66 200,00	29 400,00		36 800,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	7 250,00			7 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 282 719,00			2 282 719,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 282 719,00			2 282 719,00
	Total des recettes d'équipement	2 356 169,00	29 400,00		2 326 769,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 165 693,97	2 165 693,97		
1068	AUTRES RESERVES	2 165 693,97	2 165 693,97		
	Total des recettes financières	2 165 693,97	2 165 693,97		
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
TOTAL DES RECETTES REELLES		4 521 862,97	2 195 093,97		2 326 769,00

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	1 343 257,00			1 343 257,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 272 360,00	1 166 599,18		105 760,82
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	20 000,00			20 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	5 000,00	37 621,30		-32 621,30
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	2 700,00	4 396,09		-1 696,09
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000,00	1 708,26		291,74
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 000,00	55 504,60		24 495,40
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	887 060,00	784 735,70		102 324,30
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	32 000,00	102 507,29		-70 507,29
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	151 000,00	120 083,12		30 916,88
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	74 400,00	46 654,86		27 745,14
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 000,00	10 946,62		2 053,38
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 700,00	1 570,98		2 129,02
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00	870,36		629,64
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 615 617,00	1 166 599,18		1 449 017,82
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		2 625 617,00	1 166 599,18		1 459 017,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 147 479,97	3 361 693,15		3 785 786,82
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		2 431 470,00	I 2 092 853,60	0,00	338 616,40
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		1 921 470,00	II 1 584 213,71	0,00	337 256,29
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 901 000,00	1 563 867,36	0,00	337 132,64
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 825 400,00	1 535 748,93		289 651,07
1687	AUTRES DETTES	75 600,00	28 118,43		47 481,57
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		530 470,00	528 986,24	0,00	1 483,76
Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)		20 470,00	20 346,35	0,00	123,65
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00	12 768,50		31,50
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	84,17		15,83
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 558,35		1,65
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	1 053,16		6,84
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00	644,86		5,14
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00	190,03		9,97
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00	47,28		52,72
Charges transférées (D) = E+F+G		510 000,00	508 639,89	0,00	1 360,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée (F)		510 000,00	508 639,89	0,00	1 360,11
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	510 000,00	508 639,89		1 360,11
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		4 781 310,97	III 3 332 293,15		105 760,82
Ressources propres externes (G)		2 165 693,97	2 165 693,97	0,00	0,00
1068	AUTRES RESERVES	2 165 693,97	2 165 693,97		
Autres recettes financières (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		1 272 360,00	1 166 599,18	0,00	105 760,82
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	20 000,00			20 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	5 000,00	37 621,30		-32 621,30
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	2 700,00	4 396,09		-1 696,09
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000,00	1 708,26		291,74
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 000,00	55 504,60		24 495,40
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	887 060,00	784 735,70		102 324,30
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	32 000,00	102 507,29		-70 507,29
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	151 000,00	120 083,12		30 916,88
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	74 400,00	46 654,86		27 745,14
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	13 000,00	10 946,62		2 053,38
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 700,00	1 570,98		2 129,02
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00	870,36		629,64
021	Virement de la section d'exploitation (K)	1 343 257,00			

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

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

D 001	Déficit d'investissement reporté	2 165 693,97
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	2 165 693,97

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001 4 258 547,57
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068 5 497 987,12
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1) 1 239 439,55
Solde net hors charges transférées (2)	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1) 730 799,66

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie		Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 731 774,62									
1641 Emprunts en euros (total)					22 731 774,62									
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
211 08	DEXIA CL	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
EAU 75107	SOCIETE GENERALE	01/09/2007	01/09/2007	31/08/2008	1 550 522,48	V	(Euribor 12 M-Floor -0.0275 sur Euribor 12 M) + 0.0275	4,78	4,85	EUR	A	C	O	A-1
EAU-20701-swissy	DEXIA CL	01/07/2001	01/07/2001	01/10/2001	3 757 008,48	V	(Euribor 03 M-Floor -0.05 sur Euribor 03 M) + 0.05	4,46	4,60	EUR	T	P	O	A-1
EAU-20804	DEXIA CL	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
EAU-209 07	DEXIA CL	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
EAU-40106	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
EAU-91703	CA St Quentin Dette Récup.	01/06/2003	01/06/2003	01/10/2003	449 243,66	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
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
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)														

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					
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)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					22 731 774,62									

(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 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				8 987 146,70					1 677 562,86	245 563,20		23 204,87
1641 Emprunts en euros (total)				8 987 146,70					1 677 562,86	245 563,20		23 204,87
13AL053	N		A-1	853 287,92	12,4	V	Euribor 03 M + 1.67	1,46	59 559,06	13 196,72		1 157,91
14AL030	N		A-1	869 163,36	13	F	Taux fixe à 3.08 %	3,07	53 720,90	28 424,84		0,00
211 08	N		A-1	619 157,10	3,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,24	152 987,07	23 266,34		5 008,29
EAU 75107	N		A-1	0,00	0	V	(TAG 12 M + 0.0475)- Floor -0.0475 sur TAG 12 M	0,00	172 280,24	0,00		
EAU-20701-swissy	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.05 sur Euribor 03 M) + 0.05	0,00	261 570,54	6,02		
EAU-20804	N		A-1	387 371,49	3	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,00	111 459,41	36,97		0,00
EAU-209 07	N		A-1	1 100 006,49	5,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,14	174 524,80	50 200,36		3 677,38
EAU-40106	N		A-1	665 426,52	4,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,15	144 053,00	23 883,72		4 964,82
EAU-91703	N		A-1	70 525,68	1,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	37 718,50	16,32		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Eau-50109	N		A-1	2 746 687,00	7,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,60	326 581,00	106 531,91		8 396,47
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 675 521,14	8,5	V	(Euribor 03 M + 0.08)- Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	183 108,34	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)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		8 987 146,70					1 677 562,86	245 563,20	0,00	23 204,87

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)	Néant													
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)	Néant													
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)	Néant													
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)	Néant													
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)	Néant													

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 31/12/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)	Néant													
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/N.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

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

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	8 987 147 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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

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

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE - ANNUELLES	2 263 308,46		2 263 308,46	272 308,46	393 000,00	271 729,65	1 598 000,00
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	958 061,91		958 061,91	136 873,91	203 188,00	152 018,34	618 000,00
2012 - A.AFONC	ACQUISITIONS FONCIERES - ANNUELLES	16 420,00		16 420,00	4 800,00	3 620,00	633,56	8 000,00
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE - SPECIFIQUES	3 396 037,23		3 396 037,23	411 429,23	749 608,00	645 618,10	2 235 000,00
2012 - S.GAYAN	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX - SPECIFIQUES	160 000,00		160 000,00	0,00	144 000,00	140 893,00	16 000,00
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT - SPECIFIQUES	2 343 120,59		2 343 120,59	196 220,59	1 046 900,00	111 483,00	1 100 000,00
		9 136 948,19		9 136 948,19	1 021 632,19	2 540 316,00	1 322 375,65	5 575 000,00

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

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	58 169,50		58 169,50	25 919,50	32 250,00	0,00	0,00
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE - SPECIFIQUES	18 174,00		18 174,00	18 174,00	0,00	0,00	0,00
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT - SPECIFIQUES	52 924,00		52 924,00	11 724,00	41 200,00	29 400,00	0,00
		129 267,50		129 267,50	55 817,50	73 450,00	29 400,00	0,00