

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

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
administratif du budget  
annexe assainissement  
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 : 73

Nombre de Conseillers  
votant : 64

**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, 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 POTE, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GARDON, 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. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, 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 FOUART 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 :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DELAIRE

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		5 110 166.69	720 787.89	
Opérations de l'exercice	8 077 327.57	9 531 695.90	3 927 157.21	3 922 394.62
TOTAUX	8 077 327.57	14 641 862.59	4 647 945.10	3 922 394.62
Résultats de clôture		6 564 535.02	725 550.48	
Reste à réaliser			-	-
Totaux cumulés				-
Résultats définitifs		6 564 535.02	725 550.48	

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 assainissement pour l'exercice 2016 ;

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

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 57 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions, adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND, M. Roland MORTELLI, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET, M. Alexis GRANDIN, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, Mme Edith FOUCART ne prennent pas part au vote.

A voté contre : M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenu(e)s : 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

002-200071892-20170620-39752A-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 : 24020026100032

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

**M 49**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Voté par nature**

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

**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	28
A2.2 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	29
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	31

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

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

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

Signatures

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE</b>  (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 8 077 327,57	9 531 695,90	G-A	1 454 368,33
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 3 927 157,21	3 922 394,62	H-B	-4 762,59
<b>REPORTS DE L'EXERCICE</b>  N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 5 110 166,69		
	Report en section d'investissement (001)	D 720 787,89	J 0,00		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P=A+B+C+D 12 725 272,67	Q=G+H+I+J 18 564 257,21	Q-P	5 838 984,54
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)</b>	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F 0,00	=K+L 0,00		
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section d'exploitation	A+C+E 8 077 327,57	G+I+K 14 641 862,59		6 564 535,02
	Section d'investissement	B+D+F 4 647 945,10	H+J+L 3 922 394,62		-725 550,48
	<b>TOTAL CUMULE</b>	A+B+C+D+E+F 12 725 272,67	G+H+I+J+K+L 18 564 257,21		5 838 984,54

**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 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).



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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 105 740,00	3 129 223,54			976 516,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 564 980,00	1 435 329,85			129 650,15
014	Atténuations de produits	775 000,00	360 859,00			414 141,00
65	Autres charges de gestion courante	700,00	612,24			87,76
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>6 446 420,00</b>	<b>4 926 024,63</b>			<b>1 520 395,37</b>
66	Charges financières	575 000,00	181 880,41			393 119,59
67	Charges exceptionnelles	629 000,00	427 666,17			201 333,83
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>7 650 420,00</b>	<b>5 535 571,21</b>			<b>2 114 848,79</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>392 690,00</i>				<i>392 690,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>2 777 480,00</i>	<i>2 541 756,36</i>			<i>235 723,64</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>3 170 170,00</b>	<b>2 541 756,36</b>			<b>628 413,64</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 820 590,00</b>	<b>8 077 327,57</b>			<b>2 743 262,43</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	39 610,00	14 135,50			25 474,50
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 577 050,00	8 448 234,79			1 128 815,21
74	Subventions d'exploitation	150 000,00	432 522,00			-282 522,00
75	Autres produits de gestion courante	3 600,00				3 600,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>9 770 260,00</b>	<b>8 894 892,29</b>			<b>875 367,71</b>
77	Produits exceptionnels	200,00	16 342,89			-16 142,89
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>9 770 460,00</b>	<b>8 911 235,18</b>			<b>859 224,82</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>621 500,00</i>	<i>620 460,72</i>			<i>1 039,28</i>
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>621 500,00</b>	<b>620 460,72</b>			<b>1 039,28</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 391 960,00</b>	<b>9 531 695,90</b>			<b>860 264,10</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 110 166,69</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	301 245,00	177 668,35		123 576,65
21	Immobilisations corporelles	79 530,00	69 056,52		10 473,48
23	Immobilisations en cours	1 941 500,00	1 301 833,88		639 666,12
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 322 275,00</b>	<b>1 548 558,75</b>		<b>773 716,25</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	2 261 100,00	1 691 185,49		569 914,51
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 261 100,00</b>	<b>1 691 185,49</b>		<b>569 914,51</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>4 583 375,00</b>	<b>3 239 744,24</b>		<b>1 343 630,76</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	621 500,00	620 460,72		1 039,28
041	Opérations patrimoniales (4)	85 000,00	66 952,25		18 047,75
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>706 500,00</b>	<b>687 412,97</b>		<b>19 087,03</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5 289 875,00</b>	<b>3 927 157,21</b>		<b>1 362 717,79</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>720 787,89</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	257 160,00	145 602,05		111 557,95
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 447 545,00	177 643,07		1 269 901,93
23	Immobilisations en cours	30 000,00			30 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 734 705,00</b>	<b>323 245,12</b>		<b>1 411 459,88</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	300 000,00	269 653,00		30 347,00
106	Réserves (8)	720 787,89	720 787,89		
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 020 787,89</b>	<b>990 440,89</b>		<b>30 347,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 755 492,89</b>	<b>1 313 686,01</b>		<b>1 441 806,88</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	392 690,00			392 690,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	2 777 480,00	2 541 756,36		235 723,64
041	Opérations patrimoniales (4)	85 000,00	66 952,25		18 047,75
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 255 170,00</b>	<b>2 608 708,61</b>		<b>646 461,39</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 010 662,89</b>	<b>3 922 394,62</b>		<b>2 088 268,27</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	3 129 223,54		3 129 223,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 435 329,85		1 435 329,85
014	Atténuation de produits	360 859,00		360 859,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	612,24		612,24
66	Charges financières	181 880,41		181 880,41
67	Charges exceptionnelles	427 666,17		427 666,17
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		2 541 756,36	2 541 756,36
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>5 535 571,21</b>	<b>2 541 756,36</b>	<b>8 077 327,57</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>8 077 327,57</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		514 401,81	514 401,81
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)	1 691 185,49		1 691 185,49
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	177 668,35		177 668,35
21	Immobilisations corporelles (6)	69 056,52		69 056,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 301 833,88	173 011,16	1 474 845,04
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>3 239 744,24</b>	<b>687 412,97</b>	<b>3 927 157,21</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>				<b>720 787,89</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>4 647 945,10</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	14 135,50		14 135,50
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 448 234,79		8 448 234,79
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		106 058,91	106 058,91
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	432 522,00		432 522,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	16 342,89	514 401,81	530 744,70
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes d'exploitation- Total</b>		<b>8 911 235,18</b>	<b>620 460,72</b>	<b>9 531 695,90</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 110 166,69</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 641 862,59</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	269 653,00		269 653,00
13	Subventions d'investissement	145 602,05		145 602,05
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.)	177 643,07		177 643,07
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		66 952,25	66 952,25
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 541 756,36	2 541 756,36
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>592 898,12</b>	<b>2 608 708,61</b>	<b>3 201 606,73</b>

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

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>720 787,89</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 922 394,62</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>4 105 740,00</b>	<b>3 129 223,54</b>			<b>976 516,46</b>
60223	FOURNITURES ATELIERS MUNICIPAUX	134 550,00	124 330,86			10 219,14
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	11 502,20			8 497,80
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	125 000,00	77 711,28			47 288,72
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	116 180,00	27 218,78			88 961,22
60611	Libellé non trouvé	20,00	14,29			5,71
60623	ALIMENTATION	1 370,36	1 046,92			323,44
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 150,00	106,55			1 043,45
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 746,32	1 713,94			1 032,38
6066	CARBURANTS	671,00	598,21			72,79
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	799,64	629,64			170,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 997,27	2 145,60			2 851,67
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	6 405,54	6 405,54			
61523	ABATTAGE, ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMENT	5 000,00				5 000,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIER-MATERIEL ROULANT	59 429,00	45 245,20			14 183,80
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES	35 897,19	16 675,47			19 221,72
6156	MAINTENANCE	40 080,00	19 720,86			20 359,14
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES	15 391,00	14 691,81			699,19
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	800,00				800,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	175 160,00	141 716,61			33 443,39
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	247 436,96	98 108,17			149 328,79
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000,00				15 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00	972,00			5 028,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	206,04	206,04			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	101,00			199,00
6256	MISSIONS	1 400,00	893,19			506,81
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 153,68	1 600,83			1 552,85
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	35 356,00	28 939,39			6 416,61
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00				500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 000,00	4 348,50			651,50
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	605 540,00	308 495,99			297 044,01
6288	DIVERS - AUTRES	4 250,00	72,01			4 177,99
63512	TAXES FONCIERES	110,00	53,00			57,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	776,00			124,00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 434 940,00	2 193 183,66			241 756,34
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 564 980,00</b>	<b>1 435 329,85</b>			<b>129 650,15</b>
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	13 675,00	144,02			13 530,98
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	574 049,00	505 907,62			68 141,38
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 140,00	2 878,21			261,79
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	2 650,00	2 398,27			251,73
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	10 220,00	4 317,64			5 902,36
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	462 570,00	482 911,93			-20 341,93
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	168 500,00	170 697,58			-2 197,58
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	9 050,00	6 286,30			2 763,70
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	109 740,00	101 920,14			7 819,86
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	30 586,00	10 785,36			19 800,64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	109 870,00	115 419,17			-5 549,17
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	8 455,81			-455,81
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	28 520,00	10 882,96			17 637,04
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 600,00	9 600,00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 100,00	2 724,84			2 375,16
6488	AUTRES CHARGES	19 710,00				19 710,00
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>775 000,00</b>	<b>360 859,00</b>			<b>414 141,00</b>
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE	775 000,00	360 859,00			414 141,00

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>700,00</b>	<b>612,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,76</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	700,00	612,24			87,76
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>6 446 420,00</b>	<b>4 926 024,63</b>			<b>1 520 395,37</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>575 000,00</b>	<b>181 880,41</b>			<b>393 119,59</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	470 000,00	295 117,18			174 882,82
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	105 000,00	-113 236,77			218 236,77
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>629 000,00</b>	<b>427 666,17</b>			<b>201 333,83</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300,00				300,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00				200,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	465 250,00	420 277,88			44 972,12
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	143 430,00	179,29			143 250,71
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	19 820,00	7 209,00			12 611,00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>7 650 420,00</b>	<b>5 535 571,21</b>			<b>2 114 848,79</b>

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

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

(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<b>392 690,00</b>				<b>392 690,00</b>
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	<b>2 777 480,00</b>	<b>2 541 756,36</b>			<b>235 723,64</b>
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 777 480,00	2 541 756,36			235 723,64
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 170 170,00</b>	<b>2 541 756,36</b>			<b>628 413,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 170 170,00</b>	<b>2 541 756,36</b>			<b>628 413,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 820 590,00</b>	<b>8 077 327,57</b>			<b>2 743 262,43</b>
<b>Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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

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

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

(4) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>39 610,00</b>	<b>14 135,50</b>			<b>25 474,50</b>
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	14 135,50			5 864,50
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DE PERSONNEL	13 560,00				13 560,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	6 050,00				6 050,00
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations ...</b>	<b>9 577 050,00</b>	<b>8 448 234,79</b>			<b>1 128 815,21</b>
704	TRAVAUX	20 000,00	25 869,76			-5 869,76
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 560 000,00	6 651 843,15			908 156,85
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	819 000,00	700 881,71			118 118,29
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 500,00				1 500,00
7063	CONTRIBUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL AUX EAUX PLUVIALES	806 650,00	780 238,95			26 411,05
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	49 000,00	28 883,23			20 116,77
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	2 000,00	2 415,00			-415,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	318 900,00	258 102,99			60 797,01
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>150 000,00</b>	<b>432 522,00</b>			<b>-282 522,00</b>
741	PRIMES D'EPURATION	130 000,00	425 435,00			-295 435,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 000,00	7 087,00			12 913,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 600,00</b>				<b>3 600,00</b>
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 600,00				3 600,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>9 770 260,00</b>	<b>8 894 892,29</b>			<b>875 367,71</b>
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>200,00</b>	<b>16 342,89</b>			<b>-16 142,89</b>
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	200,00	817,89			-617,89
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		95,00			-95,00
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		15 430,00			-15 430,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>9 770 460,00</b>	<b>8 911 235,18</b>			<b>859 224,82</b>

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

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

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

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



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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>621 500,00</b>	<b>620 460,72</b>			<b>1 039,28</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 000,00	106 058,91			941,09
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE	514 500,00	514 401,81			98,19
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>621 500,00</b>	<b>620 460,72</b>			<b>1 039,28</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 391 960,00</b>	<b>9 531 695,90</b>			<b>860 264,10</b>

<b>Pour information</b> <b>R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>5 110 166,69</b>
---	---------------------

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>301 245,00</b>	<b>177 668,35</b>		<b>123 576,65</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	220 000,00	125 054,82		94 945,18
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	81 245,00	52 613,53		28 631,47
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>79 530,00</b>	<b>69 056,52</b>		<b>10 473,48</b>
2111	TERRAINS NUS	2 000,00			2 000,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	15 000,00	12 925,93		2 074,07
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	51 000,00	47 359,42		3 640,58
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	9 030,00	6 639,90		2 390,10
2184	MOBILIER	2 500,00	2 131,27		368,73
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 941 500,00</b>	<b>1 301 833,88</b>		<b>639 666,12</b>
2312	TERRAINS	5 530,00	5 527,56		2,44
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 935 970,00	1 296 306,32		639 663,68
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 322 275,00</b>	<b>1 548 558,75</b>		<b>773 716,25</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 261 100,00</b>	<b>1 691 185,49</b>		<b>569 914,51</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 935 140,00	1 475 257,64		459 882,36
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	187 776,25	172 059,99		15 716,26
1687	AUTRES DETTES	138 183,75	43 867,86		94 315,89
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 261 100,00</b>	<b>1 691 185,49</b>		<b>569 914,51</b>
<b>45...1</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 583 375,00</b>	<b>3 239 744,24</b>		<b>1 343 630,76</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>621 500,00</b>	<b>620 460,72</b>		<b>1 039,28</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>514 500,00</b>	<b>514 401,81</b>		<b>98,19</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	315 300,00	315 282,65		17,35
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 550,00	1 548,22		1,78
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 740,00	21 735,76		4,24
13913	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 900,00	70 837,31		62,69
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 080,00	4 071,83		8,17
13916	SUB. INV. INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB. PUBLICS LOCAUX	3 440,00	3 436,54		3,46
13917	SUB. INV. INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM., FONDS STRUCTURELS	71 921,63	71 921,63		
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 568,37	25 567,87		0,50
	<b>Charges transférées</b>	<b>107 000,00</b>	<b>106 058,91</b>		<b>941,09</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	107 000,00	106 058,91		941,09
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>66 952,25</b>		<b>18 047,75</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	85 000,00	66 952,25		18 047,75
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>706 500,00</b>	<b>687 412,97</b>		<b>19 087,03</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>5 289 875,00</b>	<b>3 927 157,21</b>		<b>1 362 717,79</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>720 787,89</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>257 160,00</b>	<b>145 602,05</b>		<b>111 557,95</b>
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	243 660,00	145 602,05		98 057,95
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	13 500,00			13 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 447 545,00</b>	<b>177 643,07</b>		<b>1 269 901,93</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 335 385,00			1 335 385,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES	112 160,00	177 643,07		-65 483,07
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES	30 000,00			30 000,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 734 705,00</b>	<b>323 245,12</b>		<b>1 411 459,88</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 020 787,89</b>	<b>990 440,89</b>		<b>30 347,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	300 000,00	269 653,00		30 347,00
1068	AUTRES RESERVES	720 787,89	720 787,89		
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 020 787,89</b>	<b>990 440,89</b>		<b>30 347,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (2)</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 755 492,89</b>	<b>1 313 686,01</b>		<b>1 441 806,88</b>

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les titres émis et les restes à réaliser au 31/12. Si le montant est négatif, alors les réalisations sont supérieures aux recettes votées.

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

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

**III**  
**B2**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>392 690,00</b>			<b>392 690,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)</b>	<b>2 777 480,00</b>	<b>2 541 756,36</b>		<b>235 723,64</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	40 000,00			40 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES...	3 000,00	60 077,55		-57 077,55
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	2 800,00	2 719,65		80,35
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	2 900,00	2 864,76		35,24
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	523 000,00	453 680,41		69 319,59
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 074 180,00	1 887 515,48		186 664,52
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	93 200,00	50 005,26		43 194,74
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	77 154,03		-47 154,03
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU,MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	6 655,79		-1 655,79
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 000,00	842,80		2 157,20
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400,00	240,63		159,37
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 170 170,00</b>	<b>2 541 756,36</b>		<b>628 413,64</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>85 000,00</b>	<b>66 952,25</b>		<b>18 047,75</b>
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES	85 000,00	66 952,25		18 047,75
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 255 170,00</b>	<b>2 608 708,61</b>		<b>646 461,39</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 010 662,89</b>	<b>3 922 394,62</b>		<b>2 088 268,27</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>2 882 600,00</b>	<b>I 2 311 646,21</b>	<b>0,00</b>	<b>570 953,79</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>2 775 600,00</b>	<b>II 2 205 587,30</b>	<b>0,00</b>	<b>570 012,70</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>2 261 100,00</b>	<b>1 691 185,49</b>	<b>0,00</b>	<b>569 914,51</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 935 140,00	1 475 257,64		459 882,36
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	187 776,25	172 059,99		15 716,26
1687	AUTRES DETTES	138 183,75	43 867,86		94 315,89
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves (reversements)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>621 500,00</b>	<b>620 460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039,28</b>
<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C) (2)</b>		<b>514 500,00</b>	<b>514 401,81</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	315 300,00	315 282,65		17,35
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 550,00	1 548,22		1,78
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 740,00	21 735,76		4,24
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 900,00	70 837,31		62,69
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 080,00	4 071,83		8,17
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	3 440,00	3 436,54		3,46
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	71 921,63	71 921,63		
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 568,37	25 567,87		0,50
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>107 000,00</b>	<b>106 058,91</b>	<b>0,00</b>	<b>941,09</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>107 000,00</b>	<b>106 058,91</b>	<b>0,00</b>	<b>941,09</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	107 000,00	106 058,91		941,09
<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>4 220 957,89</b>	<b>III</b> <b>3 532 197,25</b>		<b>296 070,64</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>1 050 787,89</b>	<b>990 440,89</b>	<b>0,00</b>	<b>60 347,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	300 000,00	269 653,00		30 347,00
1068	AUTRES RESERVES	720 787,89	720 787,89		
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES	30 000,00			30 000,00
<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>2 777 480,00</b>	<b>2 541 756,36</b>	<b>0,00</b>	<b>235 723,64</b>
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	40 000,00			40 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES...	3 000,00	60 077,55		-57 077,55
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	2 800,00	2 719,65		80,35
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	2 900,00	2 864,76		35,24
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	523 000,00	453 680,41		69 319,59
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 074 180,00	1 887 515,48		186 664,52
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	93 200,00	50 005,26		43 194,74
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	77 154,03		-47 154,03
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	6 655,79		-1 655,79
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 000,00	842,80		2 157,20
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400,00	240,63		159,37
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>	<b>392 690,00</b>			

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

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

<b>D 001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>720 787,89</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>720 787,89</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	I+D001	<b>3 032 434,10</b>
<b>Recettes financières</b>	III+R001+R1064+R1068	<b>4 252 985,14</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	<b>1 220 551,04</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)	<b>1 114 492,13</b>

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	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		<b>Néant</b>	<b>Néant</b>	<b>Néant</b>	<b>Néant</b>	<b>Néant</b>
...						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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



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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					27 997 400,69									
1641 Emprunts en euros (total)					27 997 400,69									
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1.55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	609 796,07	V	TAG 06 M-Floor -0.19 sur TAG 06 M + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-21003	DEXIA CL	02/06/2003	02/06/2003	01/09/2003	4 000 000,00	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,68	4,83	EUR	T	P	O	B-4
ASS-30502	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2002	31/07/2002	25/11/2002	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69	4,77	EUR	T	P	O	A-1
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/08/2004	09/08/2004	09/08/2005	1 500 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé)	3,25	3,34	EUR	A	P	O	B-1
ASS-50204	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2004	01/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,24	2,29	EUR	T	P	O	A-1
ASS-92403	CA St Quentin Dette Récup.	01/06/2003	01/06/2003	01/10/2003	700 869,36	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
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

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					
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>3 773 645,43</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>3 773 645,43</b>									
10104	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	58 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	28 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
18981	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	15/10/2013	15/09/2016	52 790,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
18982	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/04/2015	12/11/2013	10/04/2017	111 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19013	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	15/10/2013	04/11/2016	65 058,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19030	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	15/10/2013	15/09/2016	100 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	112 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19342	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	07/01/2014	07/12/2017	17 566,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
71958	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2015	22 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
81970	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
ASS-81600	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/10/2001	02/10/2001	18/05/2004	243 260,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81704	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	07/12/2008	44 187,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81804	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	22/10/2008	112 365,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81905	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/01/2004	26/01/2004	22/11/2008	49 487,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82005	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	23/11/2004	07/12/2008	69 743,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82105	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/05/2005	07/02/2008	07/02/2008	216 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82205	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82304	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/06/2004	21/06/2004	24/11/2007	54 802,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82406	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2006	13/08/2008	13/08/2009	147 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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-82508.	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-826 04	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/06/2004	21/06/2004	25/04/2010	65 065,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82708	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-98808	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	118 910,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99809	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	151 925,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99810	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	65 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99811	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/12/2000	26/12/2000	19/10/2003	101 226,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99812	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/08/2003	96 242,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99813	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2000	21/12/2000	13/11/2003	56 232,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99814	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/08/2003	86 770,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>31 771 046,12</b>									

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>				<b>12 005 793,25</b>					<b>2 030 960,29</b>	<b>360 346,53</b>		<b>103 093,84</b>
1641 Emprunts en euros (total)				12 005 793,25					2 030 960,29	360 346,53		103 093,84
000000333948	N		A-1	872 418,41	12,52	V	Livret A + 1.55	2,29	57 772,14	20 894,74		4 568,22
307 10	N		A-1	3 127 208,83	8,98	V	Euribor 03 M + 0.55	0,32	333 112,70	10 735,43		119,88
ASS-20800	N		A-1	173 853,80	3,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	0,13	38 385,16	505,65		55,11
ASS-21003	N		B-4	546 788,86	1,42	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,75	342 528,89	36 265,57		2 132,48
ASS-30502	N		A-1	0,00	0	V	(Euribor 03 M + 0.06)-Floor -0.06 sur Euribor 03 M	0,00	156 435,63	0,00		
ASS-40206	N		A-1	1 613 936,31	4,85	F	Taux fixe à 4.12 %	4,11	284 959,26	73 869,46		10 158,83
ASS-403 07	N		A-1	2 435 465,26	5,85	F	Taux fixe à 4.35 %	4,34	347 921,63	115 453,01		16 185,69

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)	
ASS-50104	N		B-1	412 831,00	2,61	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,30	122 334,50	16 666,71		1 938,01
ASS-50204	N		A-1	374 365,35	2,92	V	(TAG 03 M + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 03 M	0,00	115 317,95	0,00		0,00
ASS-92403	N		A-1	110 027,64	1,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	58 845,03	25,46		0,00
ASS-99207	N		A-1	1 400 605,95	12,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,82	70 806,73	85 930,50		67 935,62
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	938 291,84	8,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,00	102 540,67	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>2 134 283,08</b>					<b>173 357,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)				<b>2 134 283,08</b>					<b>173 357,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
10104	N		A-1	58 020,00	19,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
10310	N		A-1	28 200,00	19,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
18981	N		A-1	74 812,50	18,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 937,50	0,00		0,00
18982	N		A-1	111 000,00	19,28	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
19013	N		A-1	61 805,10	18,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 252,90	0,00		0,00
19030	N		A-1	95 475,00	18,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 025,00	0,00		0,00
19260	N		A-1	31 316,09	18,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	106 875,00	18,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 625,00	0,00		0,00
19342	N		A-1	17 566,81	19,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00				0,00
67428	N		A-1	60 375,00	14,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	33 250,02	14,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
71958	N		A-1	19 845,00	17,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 102,50	0,00		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)	
80362	N		A-1	149 241,30	16,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80367	N		A-1	152 338,62	16,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 121,94	0,00		0,00
81970	N		A-1	32 115,80	16,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 042,10	0,00		0,00
ASS-81600	N		A-1	67 572,34	4,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 514,49	0,00		
ASS-81704	N		A-1	22 093,58	8,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 454,83	0,00		
ASS-81804	N		A-1	41 523,88	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 931,97	0,00		
ASS-81905	N		A-1	27 218,25	10,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 474,37	0,00		
ASS-82005	N		A-1	40 328,36	12,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 102,17	0,00		
ASS-82105	N		A-1	118 800,00	10,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00		
ASS-82205	N		A-1	242 000,00	10,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
ASS-82304	N		A-1	23 929,20	7,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 991,13	0,00		
ASS-82406	N		A-1	88 792,20	11,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 399,35	0,00		
ASS-82508.	N		A-1	109 647,73	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
ASS-826 04	N		A-1	39 761,96	10,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 614,72	0,00		0,00
ASS-82708	N		A-1	130 076,49	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	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)	
ASS-98808	N		A-1	26 424,55	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 606,12	0,00		
ASS-99809	N		A-1	33 761,13	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 440,28	0,00		
ASS-99810	N		A-1	14 448,76	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 612,16	0,00		
ASS-99811	N		A-1	22 494,77	3,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 623,67	0,00		
ASS-99812	N		A-1	21 387,20	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 346,80	0,00		
ASS-99813	N		A-1	12 496,23	3,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 124,02	0,00		
ASS-99814	N		A-1	19 290,21	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 820,60	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 140 076,33</b>					<b>2 204 318,28</b>	<b>360 346,53</b>	<b>0,00</b>	<b>103 093,84</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2016 (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)														
<b>TOTAL (A)</b>														
Barrière simple (B)														
ASS-21003	DEXIA CL	4 000 000,00	546 788,86	4	15		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,76	36 265,57		3,87
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	412 831,00	1	15		Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé)	21 396,24	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,31	16 666,71		2,92
<b>TOTAL (B)</b>		<b>5 500 000,00</b>	<b>959 619,86</b>									<b>52 932,28</b>		<b>6,79</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>959 619,86</b>									<b>52 932,28</b>		<b>6,79</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	43					
	% de l'encours	93,21%					
	Montant en euros	13 180 456 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	2,92%			3,87%		
	Montant en euros	412 831 €			546 789 €		
<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						

Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

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

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

**DEPENSES - ASSAINISSEMENT**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EUSEES	EAUX USEES - ANNUELLES	2 126 986,95		2 126 986,95	381 986,95	413 000,00	266 535,01	1 332 000,00
2012 - A.BMOBA	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	810 576,22		810 576,22	122 801,22	158 775,00	121 670,05	529 000,00
2012 - A.AFONCA	ACQUISITIONS FONCIERES - ANNUELLES	10 000,00		10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00
2012 - A.ETUDE	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS - ANNUELLES	160 000,00		160 000,00	0,00	160 000,00	115 226,82	0,00
2012 - S.ASST	EAUX USEES - SPECIFIQUES	4 234 470,98		4 234 470,98	699 470,98	1 125 000,00	677 736,76	2 410 000,00
2012 - S.GAYANA	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX - SPECIFIQUES	3 842 861,56		3 842 861,56	34 261,56	391 500,00	298 706,02	3 417 100,00
2012 - S.AOPEU	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUELEMENT - SPECIFIQUES	299 970,00		299 970,00	47 970,00	72 000,00	68 684,09	180 000,00
		<b>11 484 865,71</b>		<b>11 484 865,71</b>	<b>1 286 490,71</b>	<b>2 322 275,00</b>	<b>1 548 558,75</b>	<b>7 876 100,00</b>

## IV - ANNEXES

IV

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

B2.1

## RECETTES - ASSAINISSEMENT

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EUSEES	EAUX USEES - ANNUELLES	56 250,00		56 250,00	0,00	11 250,00	0,00	45 000,00
2012 - A.BMOBA	BIENS MOBILIERS - ANNUELLES	133 900,00		133 900,00	0,00	15 400,00	1 897,11	118 500,00
2012 - S.ASST	EAUX USEES - SPECIFIQUES	557 518,81		557 518,81	70 528,81	161 760,00	141 102,05	325 230,00
2012 - S.GAYANA	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX - SPECIFIQUES	488 150,00		488 150,00	44 400,00	87 500,00	0,00	356 250,00
2012 - S.AOPEU	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT - SPECIFIQUES	62 957,50		62 957,50	6 707,50	11 250,00	2 602,89	45 000,00
		<b>1 298 776,31</b>		<b>1 298 776,31</b>	<b>121 636,31</b>	<b>287 160,00</b>	<b>145 602,05</b>	<b>889 980,00</b>