

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

OBJET

**FINANCES - Compte
administratif du budget
annexe eau potable
de la Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois pour l'exercice
2019.**

==

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

Date de convocation :
17/06/20

Date d'affichage :
17/06/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers
votants : 70

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Colette BLERLOT, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Freddy GRZELICZAK, M. Michel BONO, M. Hugues DEMAREST, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Alain RACHESBOEUF, M. Arnaud PROIX, Mme Virginie ARDAENS, M. Patrick JULIEN, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Luc COLLIER, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Christophe FRANCOIS, M. Damien SEBBE, M. Philippe LEMOINE, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Béatrice BERTEAUX, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, M. Dominique FERNANDE, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Philippe CARAMELLE, M. Louis SAPHORES, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Olivier TOURNAY, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, Mme Rose-Marie BUCEK représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Aïcha DRAOU représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

Absent(e)s :

M. Jean-Michel BERTONNET, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, Mme Monique BRY

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

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 2019, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS	DEPENSES ou DEFICITS	RECETTES ou EXCEDENTS
Résultats reportés		1 419 905,09	2 684 461,27	
Opérations de l'exercice	7 462 152,99	9 234 880,15	5 161 266,62	7 732 162,60
TOTAUX	7 462 152,99	10 654 785,24	7 845 727,89	7 732 162,60
Résultats de clôture		3 192 632,25	113 565,29	
Reste à réaliser			549 483,14	
Résultats définitifs		3 192 632,25	663 048,43	

L'excédent d'exploitation est de 3 192 632,25 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 663 048,43 euros.

L'excédent reporté est donc de 2 529 583,82 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe eau pour l'exercice 2019 ;

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

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2019 d'un montant de 3 192 632,25 euros à la couverture du besoin de financement pour 663 048,43 euros et le surplus d'un montant de 2 529 583,82 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2020).

Le déficit d'investissement d'un montant de 113 565,29 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2020.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention, adopte le rapport présenté.

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

Ont voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX, M. Olivier TOURNAY.

S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir) : M. Julien CALON

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50008-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNÉE 2019

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

I. Informations générales

Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d’ensemble – Sections 2

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

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

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 5

B2 – Balance générale du budget – Recettes 6

III. Vote du budget

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

A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles 9

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

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

A4 – Equilibre des opérations financières 15

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A1.1 – Etat de la dette – Détail des crédits de trésorerie	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 – État de la dette – Typologie de la répartition de l’encours	25
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	26

B. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	27
--	----

C. Autres éléments d’informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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 B 3.**

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 7 462 152,99	9 234 880,15	G-A	1 772 727,16
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 5 161 266,62	7 732 162,60	H-B	2 570 895,98
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 1 419 905,09		
	Report en section d'investissement (001)	D 2 684 461,27	J 0,00		
TOTAL (réalisations + reports)		P=A+B+C+D 15 307 880,88	Q=G+H+I+J 18 386 947,84	Q-P	3 079 066,96
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 549 483,14	L 0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 549 483,14	=K+L 0,00		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 7 462 152,99	G+I+K 10 654 785,24		3 192 632,25
	Section d'investissement	B+D+F 8 395 211,03	H+J+L 7 732 162,60		-663 048,43
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 15 857 364,02	G+H+I+J+K+L 18 386 947,84		2 529 583,82

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 549 483,14	L 0,00
20	Immobilisations incorporelles	42 860,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	476 767,64	0,00
23	Immobilisations en cours	29 855,00	0,00

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines et n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

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	2 404 575,00	1 738 615,75	192 378,81		473 580,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00	2 369 627,30	195 800,00		196 652,70
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	882 342,00	60 000,00		257 658,00
65	Autres charges de gestion courante	380 000,00	328 456,80			51 543,20
	Total des dépenses de gestion courante	6 746 655,00	5 319 041,85	448 178,81		979 434,34
66	Charges financières	271 700,00	182 145,19	16 951,40		69 713,74
67	Charges exceptionnelles	668 643,00	454 804,52			213 838,48
022	Dépenses imprévues	172 976,00				172 976,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	7 859 974,00	5 955 991,56	465 130,21		1 435 962,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 993 979,00				1 993 979,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 227,00	1 041 031,22			59 195,78
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	3 094 206,00	1 041 031,22			2 053 174,78
	TOTAL	10 954 180,00	6 997 022,78	465 130,21		3 489 137,34
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	410 000,00	330 127,30			79 872,70
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 308 205,00	8 420 353,58			-112 148,58
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	3 000,00			47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	26 560,36			-14 560,36
	Total des recettes de gestion courante	8 780 205,00	8 780 041,24			163,76
77	Produits exceptionnels	233 600,00	222 316,76			11 283,24
	Total des recettes réelles d'exploitation	9 013 805,00	9 002 358,00			11 447,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	520 470,00	232 522,15			287 947,85
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	520 470,00	232 522,15			287 947,85
	TOTAL	9 534 275,00	9 234 880,15			299 394,85
Pour information (3)						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 419 905,09				

- (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	400 515,91	159 783,77	42 860,50	197 871,64
21	Immobilisations corporelles	3 995 984,09	2 890 587,70	476 767,64	628 628,75
23	Immobilisations en cours	417 951,00	323 340,01	29 855,00	64 755,99
	Total des dépenses d'équipement	4 814 451,00	3 373 711,48	549 483,14	891 256,38
16	Emprunts et dettes assimilées	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
	Total des dépenses financières	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 490 607,00	4 907 421,79	549 483,14	1 033 702,07
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	520 470,00	232 522,15		287 947,85
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	21 322,68		78 677,32
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	620 470,00	253 844,83		366 625,17
	TOTAL	7 111 077,00	5 161 266,62	549 483,14	1 400 327,24
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 684 461,27			

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	277 692,00	306 252,32		-28 560,32
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00	3 039 465,00		-39 465,00
21	Immobilisations corporelles	108 355,00	108 354,35		0,65
23	Immobilisations en cours	215 425,00	215 421,76		3,24
	Total des recettes d'équipement	3 601 472,00	3 669 493,43		-68 021,43
10	Dotations, fonds divers et réserves		227,00		-227,00
106	Réserves (8)	3 000 088,00	3 000 088,27		-0,27
	Total des recettes financières	3 000 088,00	3 000 315,27		-227,27
	Total des recettes réelles d'investissement	6 601 560,00	6 669 808,70		-68 248,70
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	1 993 979,00			1 993 979,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)	1 100 000,00	1 041 031,22		58 968,78
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00	21 322,68		78 677,32
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 193 979,00	1 062 353,90		2 131 625,10
	TOTAL	9 795 539,00	7 732 162,60		2 063 376,40
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	1 930 994,56		1 930 994,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 565 427,30		2 565 427,30
014	Atténuation de produits	942 342,00		942 342,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	328 456,80		328 456,80
66	Charges financières	199 096,59		199 096,59
67	Charges exceptionnelles	454 804,52		455 031,52
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		227,00	
69	Impôts sur les bénéfices assimilés (4)		1 040 804,22	1 040 804,22
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (5)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		6 421 121,77	1 041 031,22	7 462 152,99
D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				7 462 152,99

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)	1 533 710,31		1 533 710,31
18	Compte de liaison : affectation	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	159 783,77		159 783,77
21	Immobilisations corporelles (6)	2 890 587,70	21 322,68	2 911 910,38
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	323 340,01	212 175,80	535 515,81
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		4 907 421,79	253 844,83	5 161 266,62
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1				2 684 461,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				7 845 727,89

(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	330 127,30		330 127,30
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 420 353,58		8 420 353,58
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		212 175,80	212 175,80
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	3 000,00		3 000,00
75	Autres produits de gestion courante	26 560,36		26 560,36
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	222 316,76	20 346,35	242 663,11
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation- Total		9 002 358,00	232 522,15	9 234 880,15

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 419 905,09
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 654 785,24
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	227,00		227,00
13	Subventions d'investissement	306 252,32		306 252,32
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.)	3 039 465,00		3 039 465,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	108 354,35	227,00	108 581,35
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	215 421,76	21 322,68	236 744,44
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 040 804,22	1 040 804,22
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		3 669 720,43	1 062 353,90	4 732 074,33

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106	3 000 088,00
------------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 732 162,33
---	---------------------

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)	2 404 575,00	1 738 615,75	192 378,81		473 580,44
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	270 000,00	243 460,46	13 005,01		13 534,53
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00	309 421,95			100 578,05
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	34 057,33	15 773,61		5 169,06
605	ACHATS D'EAU	23 000,00	8 649,14			14 350,86
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	233 788,15	229 084,19			4 703,96
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000,00	16 624,17			8 375,83
60623	ALIMENTATION	4 116,84	2 016,84			2 100,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 450,00	734,48			715,52
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 108,64	4 695,14			1 413,50
6066	CARBURANTS	697,84	304,11			393,73
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	31 420,00	6 250,00	25 118,73		51,27
6135	LOCATIONS MOBILIERES	28 545,00	28 405,74			139,26
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	200,00	144,91			55,09
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	810,00	798,00			12,00
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM SITE EAU	7 000,00	320,00			6 680,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	5 000,00				5 000,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	44 455,00	38 242,06	1 992,50		4 220,44
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	9 400,00	4 873,47			4 526,53
6156	MAINTENANCE	111 421,23	81 312,72	18 678,30		11 430,21
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	20 900,00	12 015,27			8 884,73
617	ETUDES ET RECHERCHES	118 780,00	38 920,00	30 477,50		49 382,50
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	132 422,12	69 659,78	17 001,29		45 761,05
6226	HONORAIRES	15 000,00	6 269,19			8 730,81
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00				2 500,00
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	9 800,00	560,26			9 239,74
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	9 000,00	5 310,00			3 690,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00	768,00			1 232,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	800,00				800,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000,00	386,54			613,46
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	193,62	193,62			
6256	MISSIONS	1 100,00	899,77			200,23
6257	RECEPTIONS	104,36	104,36			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	32 321,71	25 369,97			6 951,74
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	25 501,00	13 234,78	3 431,87		8 834,35
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 350,00	2 100,00			250,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 630,00	5 342,35			2 287,65
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	384 954,00	199 436,00	66 900,00		118 618,00
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	24 240,49	2 771,57			21 468,92
63512	TAXES FONCIERES	7 000,00	6 391,38			608,62
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	338 427,00	338 427,00			
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	338,00	337,20			0,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00	2 369 627,30	195 800,00		196 652,70
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	25 400,00				25 400,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	759 369,00	500 633,79	195 800,00		62 935,21
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 000,00	5 769,06			230,94
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	5 000,00	4 811,54			188,46
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	9 000,00	8 653,63			346,37
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 069 805,00	997 762,21			72 042,79
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	352 455,00	351 161,58			1 293,42
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	13 510,00	13 288,64			221,36
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	188 617,05	176 409,18			12 207,87
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	700,00				700,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	263 870,00	246 763,29			17 106,71

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

6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	7 600,87			399,13
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	29 150,00	29 121,74			28,26
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	23 240,00	23 239,00			1,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 963,95	4 412,77			3 551,18
014	Atténuation de produits	1 200 000,00	882 342,00	60 000,00		257 658,00
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	882 342,00	60 000,00		257 658,00
65	Autres charges de gestion courantes	380 000,00	328 456,80			51 543,20
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	379 999,00	328 455,86			51 543,14
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,00	0,94			0,06
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		6 746 655,00	5 319 041,85	448 178,81		979 434,34
66	Charges financières (b)	271 700,00	182 145,19	16 951,40		69 713,74
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	251 700,00	201 986,26			49 713,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (2) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	20 000,00	-19 841,07	16 951,40		20 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	668 643,00	454 804,52			213 838,48
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	50 493,00	25 628,00			24 865,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500 000,00	311 027,82			188 972,18
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	114 550,00	114 548,70			1,30
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 600,00	3 600,00			
022	Dépenses imprévues (f)	172 976,00				172 976,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 859 974,00	5 955 991,56	465 130,21		1 435 962,56

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.
(3) Ce compte est uniquement ouvert en M41.
(4) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(7) Ce chapitre n'existe pas en M49.

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
023	Virement à la section d'investissement	1 993 979,00				1 993 979,00
042	Op. d'ordre de transfert entre sections (2)	1 100 227,00	1 041 031,22			59 195,78
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	227,00	227,00			
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 100 000,00	1 040 804,22			59 195,78
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 094 206,00	1 041 031,22			2 053 174,78
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 094 206,00	1 041 031,22			2 053 174,78
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 954 180,00	6 997 022,78	465 130,21		3 489 137,34

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	410 000,00	330 127,30			79 872,70
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00	329 132,61			80 867,39
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS		994,69			-994,69
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	8 308 205,00	8 420 353,58			-112 148,58
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 716 195,00	5 685 872,75			30 322,25
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	450 000,00	505 555,40			-55 555,40
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	1 226 451,46			-26 451,46
704	TRAVAUX	60 000,00	102 064,16			-42 064,16
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	341 667,84			8 332,16
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	15 770,00	85 068,69			-69 298,69
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00				5 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00				13 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	404 815,00	382 675,00			22 140,00
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	83 425,00	83 295,00			130,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	7 703,28			2 296,72
74	Subventions d'exploitation	50 000,00	3 000,00			47 000,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALE		3 000,00			-3 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00				50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	26 560,36			-14 560,36
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00	12 186,18			-186,18
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		14 374,18			-14 374,18
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		8 780 205,00	8 780 041,24			163,76
	Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =					
77	Produits exceptionnels (c)	233 600,00	222 316,76			11 283,24
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	202 100,00	188 889,53			13 210,47
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		30 590,00			-30 590,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	31 100,00	511,00			30 589,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 259,47			-2 259,47
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	400,00	66,76			333,24
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		9 013 805,00	9 002 358,00			11 447,00

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

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

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

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

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+VC)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<i>042</i>	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (3)</i>	<i>520 470,00</i>	<i>232 522,15</i>			<i>287 947,85</i>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00	212 175,80			287 824,20
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 470,00	20 346,35			123,65
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 470,00	232 522,15			287 947,85
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 534 275,00	9 234 880,15			299 394,85

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	1 419 905,09
---	---------------------

- (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)	400 515,91	159 783,77	42 860,50	197 871,64
2031	FRAIS D'ETUDES	324 515,91	152 601,77	42 860,50	129 053,64
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	76 000,00	7 182,00		68 818,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 995 984,09	2 890 587,70	476 767,64	628 628,75
2111	TERRAINS NUS	1 208,76			1 208,76
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 080,00	2 080,00		
21351	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT EXPLOITATIO	2 000,00	340,12		1 659,88
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	25 098,00	20 914,19		4 183,81
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 389 306,09	2 627 120,47	443 228,48	318 957,14
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00	15 838,38	480,00	3 681,62
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	50 000,00	26 429,00	1 926,66	21 644,34
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	250 000,00	174 831,66	31 132,50	44 035,84
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	235 000,00	14 629,27		220 370,73
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	19 816,88	7 707,41		12 109,47
2184	MOBILIER	683,12			683,12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	791,24	697,20		94,04
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	417 951,00	323 340,01	29 855,00	64 755,99
2313	CONSTRUCTIONS	68 295,03	55 830,38		12 464,65
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	349 655,97	267 509,63	29 855,00	52 291,34
	Opérations d'équipement n° (3)				
	Total des dépenses d'équipement	4 814 451,00	3 373 711,48	549 483,14	891 256,38
16	Emprunts et dettes assimilées	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
	Total des dépenses financières	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
45...1	Opérations pour compte de tiers n° (4)				
TOTAL DEPENSES REELLES		6 490 607,00	4 907 421,79	549 483,14	1 033 702,07

(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)	520 470,00	232 522,15		287 947,85
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>20 470,00</i>	<i>20 346,35</i>		<i>123,65</i>
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
	<i>Charges transférées</i>	<i>500 000,00</i>	<i>212 175,80</i>		<i>287 824,20</i>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	212 175,80		287 824,20
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	21 322,68		78 677,32
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	50 000,00	21 322,68		28 677,32
2313	CONSTRUCTIONS	50 000,00			50 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		620 470,00	253 844,83		366 625,17
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 111 077,00	5 161 266,62	549 483,14	1 400 327,24
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 684 461,27			

(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	277 692,00	306 252,32		-28 560,32
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	86 830,00	108 089,85		-21 259,85
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	190 862,00	190 860,89		1,11
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES		7 301,58		-7 301,58
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 000 000,00	3 039 465,00		-39 465,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000,00	3 000 000,00		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS CONDITIONS PARTICULIERES		39 465,00		-39 465,00
21	Immobilisations corporelles	108 355,00	108 354,35		0,65
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RÉSEAUX D'EAU	108 355,00	108 354,35		0,65
23	Immobilisations en cours	215 425,00	215 421,76		3,24
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	215 425,00	215 421,76		3,24
	Total des recettes d'équipement	3 601 472,00	3 669 493,43		-68 021,43
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000 088,00	3 000 315,27		-227,27
1021	DOTATION		227,00		-227,00
1068	AUTRES RESERVES	3 000 088,00	3 000 088,27		-0,27
	Total des recettes financières	3 000 088,00	3 000 315,27		-227,27
45...2	Opérations pour compte de tiers n° (2)				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	6 601 560,00	6 669 808,70		-68 248,70

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
021	Virement de la section d'exploitation	1 993 979,00			1 993 979,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3)	1 100 000,00	1 041 031,22		58 968,78
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		227,00		-227,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...		24 553,27		-24 553,27
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS		1 518,09		-1 518,09
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS		518,19		-518,19
281315	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	165,00	165,00		
281351	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS D'EXPLOITATION		38,74		-38,74
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS		1 708,26		-1 708,26
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 099 835,00	51 325,37		1 048 509,63
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		671 415,65		-671 415,65
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		113 620,18		-113 620,18
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		8 762,52		-8 762,52
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		97 884,26		-97 884,26
281571	AMORTISSEMENTS DU MATÉRIEL ROULANT		13 118,38		-13 118,38
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		46 479,09		-46 479,09
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		7 958,07		-7 958,07
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		1 677,76		-1 677,76
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61,39		-61,39
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 093 979,00	1 041 031,22		2 052 947,78
041	Opérations patrimoniales (5)	100 000,00	21 322,68		78 677,32
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00	21 322,68		78 677,32
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 193 979,00	1 062 353,90		2 131 625,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 795 539,00	7 732 162,60		2 063 376,40
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		2 196 626,00	I 1 766 232,46	0,00	430 393,54
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		1 696 626,00	II 1 554 056,66	0,00	142 569,34
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 676 156,00	1 533 710,31	0,00	142 445,69
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 676 156,00	1 533 710,31		142 445,69
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		520 470,00	232 522,15	0,00	287 947,85
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		500 000,00	212 175,80	0,00	287 824,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée (F)		500 000,00	212 175,80	0,00	287 824,20
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	212 175,80		287 824,20
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		6 417 847,00	III 4 365 122,60		58 745,40
Ressources propres externes (G)		3 323 868,00	3 324 091,38	0,00	-223,38
1021	DOTATION		227,00		-227,00
1068	AUTRES RESERVES	3 000 088,00	3 000 088,27		-0,27
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RESEAUX D'EAU	108 355,00	108 354,35		0,65
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	215 425,00	215 421,76		3,24
Autres recettes financières (H)		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (J)		1 100 000,00	1 041 031,22	0,00	58 968,78
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		227,00		-227,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...		24 553,27		-24 553,27
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS		1 518,09		-1 518,09
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO. CORPORELLES - AUTRES TERRAINS		518,19		-518,19
281315	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	165,00	165,00		
281351	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS D'EXPLOITATION		38,74		-38,74
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS		1 708,26		-1 708,26
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 099 835,00	51 325,37		1 048 509,63
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		671 415,65		-671 415,65
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		113 620,18		-113 620,18
28155	AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUSTRIEL		8 762,52		-8 762,52
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION		97 884,26		-97 884,26
281571	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ROULANT		13 118,38		-13 118,38
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT		46 479,09		-46 479,09
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		7 958,07		-7 958,07
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		1 677,76		-1 677,76
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		61,39		-61,39
021	Virement de la section d'exploitation (K)	1 993 979,00			

(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	2 684 461,27
R 001	Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	3 000 088,00

	Montant	
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	I+D001	4 450 693,73
Recettes financières	III+R001+R1064+R1068	7 365 210,60

IV - ANNEXES		IV
Solde des opérations financières	(III+R001+R1064+R1068)-(I+D001) (1)	2 914 516,87
Solde net hors charges transférées (2)	(III+R001+R1064+R1068)-(II+D001) (1)	2 702 341,07

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 31/12/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

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

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 423 127,12									
1641 Emprunts en euros (total)					20 423 127,12									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
15AL035	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2015	25/10/2015	25/10/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,27	EUR	A	P	O	A-1
4925837	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	25/06/2017	25/06/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
6622037	CAISSE D'EPARGNE	07/10/1999	25/08/2004	25/11/2004	118 620,84	F	Taux fixe à 5.8999 %	5,90	6,03	EUR	T	P	O	A-1
7241448	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	260 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	T	P	O	A-1
7545976	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2009	25/07/2009	25/07/2010	40 000,00	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
8035900	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2011	25/11/2011	25/02/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,67	EUR	T	P	O	A-1
8261431	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2009	25/02/2009	25/02/2013	57 356,28	F	Taux fixe à 3.59 %	3,59	3,59	EUR	A	P	O	A-1
98417012372	CREDIT AGRICOLE		16/10/2012	16/01/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,82	4,91	EUR	T	P	O	A-1
99278098367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2005	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	3,97	EUR	A	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1
MIS514705EUR/001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR/001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
MON514687EUR/001	SFIL CAFFIL	20/05/2010	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MON522898EUR/001	SFIL CAFFIL	15/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	256 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,71	1,72	EUR	T	P	O	A-1

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					
MON522906EUR	SFIL CAFFIL	10/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	1,06	EUR	T	P	O	A-1
MON526379EUR	BANQUE POSTALE	16/05/2019	03/06/2019	01/09/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,95	0,95	EUR	T	C	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 3M + 0.08)-Floor - 0.08 sur Euribor 3M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					20 423 127,12									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : bimestrielle, 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 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 064 614,30					1 482 833,94	162 457,38		16 951,40
1641 Emprunts en euros (total)				8 064 614,30					1 482 833,94	162 457,38		16 951,40
13AL053	N		A-1	667 357,39	9,4	V	Euribor 3M + 1.67	1,34	63 209,87	9 547,53		842,20
15AL035	N		A-1	75 127,89	10,82	V	Livret A + 0.5	1,26	6 334,37	1 032,42		174,78
4925837	N		A-1	56 686,87	7,48	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	6 697,91	792,31		364,14
6622037	N		A-1	2 889,67	0,15	F	Taux fixe à 5.8999 %	5,90	11 146,33	584,51		16,74
7241448	N		A-1	66 942,61	2,82	F	Taux fixe à 4.54 %	4,53	20 374,03	3 620,57		548,74
7545976	N		A-1	24 802,40	9,57	F	Taux fixe à 5.02 %	5,01	1 875,90	1 339,25		536,08
8035900	N		A-1	211 346,93	11,9	F	Taux fixe à 4.59 %	4,58	12 930,16	10 073,88		943,14
8261431	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 3.59 %	3,56	9 085,70	326,13		
98417012372	N		A-1	37 266,99	7,76	F	Taux fixe à 4.82 %	4,81	3 732,43	1 909,37		369,24
99278098367	N		A-1	21 394,21	10,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,94	1 530,02	905,51		647,89
99283731432	N		A-1	205 035,83	1,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	158 318,50	9 618,22		1 529,79
99295838747	N		A-1	10 097,92	6,85	F	Taux fixe à 3.97 %	3,96	1 230,80	449,75		13,36
Eau-50109	N		A-1	1 694 748,00	4,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,59	363 110,00	69 005,21		5 347,87
MIS514705EUR/001	N		A-1	31 220,84	0	V	(Euribor 3M-Floor - 0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	0,00	122 460,68	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON514684EUR/001	N		A-1	531 041,10	2,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,14	197 536,90	27 188,26		1 775,30
MON514687EUR/001	N		A-1	129 821,03	0,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,24	168 337,55	7 637,17		1 050,11
MON522898EUR/001	N		A-1	181 554,71	8,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,71	20 320,14	3 322,22		508,81
MON522906EUR	N		A-1	81 249,72	11,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	6 316,38	903,14		69,38
MON526379EUR	N		A-1	2 892 857,14	13,42	F	Taux fixe à 0.95 %	0,95	107 142,86	14 201,93		2 213,84
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 143 173,05	5,5	V	(Euribor 3M + 0.08)- Floor -0.08 sur Euribor 3M	0,00	201 143,41	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)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		0,00		8 064 614,30					1 482 833,94	162 457,38	0,00	16 951,40

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

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2019 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 31/12/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2019 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2019.

(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)

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	19					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	8 064 614 €					
(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	
AMORTISSEMENT LINÉAIRE	<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>	<u>Durée</u>	Délibérations du 19 février 1968, 27 février 1976, 27 mars 1996 et 17 décembre 2012	
	- Biens de faible valeur (<500 €)	1 an		
	<i>Immobilisations incorporelles:</i>			
	- Logiciels	2 ans		
	- Frais d'études, élaboration, modification et révision des documents d'urbanisme	10 ans		
	- Frais d'études non suivis de réalisation	5 ans		
	<i>Immobilisations corporelles:</i>			
	- Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans		
	- Bâtiments d'exploitation	50 ans		
	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans		
	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15 ans		
	- Réseaux d'adduction d'assainissement	45 ans		
	- Matériel industriel (pompes)	20 ans		
	- Outillage industriel	8 ans		
	- Matériel spécifique d'exploitation - Distribution d'eau	15 ans		
	- Matériel spécifique d'exploitation - Assainissement	15 ans		
	- Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	20 ans		
	- Véhicules légers	5 ans		
	- Véhicules lourds	8 ans		
	- Matériel de bureau	6 ans		
- Matériel informatique	5 ans			
- Mobilier	12 ans			
- Autres immobilisations corporelles	8 ans			

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

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	7 103 049		7 103 049	3 568 090	2 556 342	2 461 842	3 126 155
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDEGT EAU	5 122 947		5 122 947	2 780 250	1 436 949	1 209 156	1 544 329
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU	565 726		565 726	111 390	355 416	43 456	118 500
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU	772 635		772 635	-	465 517	-	18 577
		13 564 357		13 564 357	6 459 730	4 814 224	3 714 454	4 807 561

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)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	590 155		590 155	16 226	50 000	16 226	373 000
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIEN SUR LES OUVRAGES DU BUDEGT EAU	1 365 994		1 365 994	391 079	551 472	391 079	206 000
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU	9 000		9 000	7 302	-	-	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU	-		-	-	-	-	-
		1 965 149		1 965 149	414 607	601 472	407 305	579 000