



**Eau - Communauté de communes
du Clermontois**

POSTE COMPTABLE : 060012

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE
COOPERATION INTERCOMMUNALE**

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

Année 2009

I - INFORMATIONS GENERALES - I MODALITES DE VOTE DU BUDGET

POUR MEMOIRE

I. L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : néant

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

III - Les provisions sont semi-budgétaires (délibération du 24 avril 2008).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 et des "Reste à réaliser".

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - II

VUE D'ENSEMBLE - A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATION DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	40 368,65	256 624,08
	Section d'investissement	291 460,71	596 543,18
		+	+
REPORT DE L'EXERCICE N - 1	Report en section d'exploitation (002)		50 607,52
	Report en section d'investissement (001)	493 583,14	
		=	=
TOTAL (réalisation + reports)		825 412,50	903 774,78
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section d'exploitation		
	Section d'investissement	78 100,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N + 1	78 100,00	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	40 368,65	307 231,60
	Section d'investissement	863 143,85	596 543,18
	TOTAL CUMULE	903 512,50	903 774,78

(1) 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 n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R 2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser 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 2009 - II
VUE D'ENSEMBLE - A1

DETAIL DES RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap.	Libellé	Prévu	Mandat émis	Dép. engagées non mandatées
Section d'Exploitation		318 148,00	40 368,65	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 000,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	26 000,00	25 900,00	
66	CHARGES FINANCIERES	14 000,00	3 275,01	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	11 500,00	11 193,64	
022	DEPENSES IMPREVUES	1 500,00		
023	VIREMENT A LA SECT. D'INVESTISSEMENT	239 148,00		
Section d'Investissement		1 518 625,00	291 460,71	78 100,00
16	Emprunts et dettes assimilées	396 545,00	36 165,33	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		11 110,13	
21	Immobilisations corporelles	1 500,00	18 370,56	1 200,00
23	Immobilisations en cours	980 000,00	115 642,96	76 900,00
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	6 540,00	3 235,53	
041	Opérations patrimoniales	106 940,00	106 936,20	
45	Comptabilité distincte rattachée	27 100,00		

DETAIL DES RESTES A REALISER - RECETTES

Chap.	Libellé	Prévu	Titres émis	Titres restant à émettre
Section d'Exploitation		267 540,00	256 624,08	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	255 000,00	247 453,36	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 000,00	5 935,19	
042	Opé.d'ordre de transfert entre sections	6 540,00	3 235,53	
Section d'Investissement		2 012 209,00	596 543,18	
13	Subventions d' Investissement (reçues)	14 923,00	14 779,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	1 402 559,00	226 500,00	
27	Autres Immobilisations Financières	106 940,00	106 936,20	
040	Opé.d'ordre de transfert entre sections	11 500,00	11 193,64	
041	Opérations patrimoniales	106 940,00	106 936,20	
021	Virement de la section de fonctionnement	239 148,00		
1068	Excédent de fonct. capitalisé	130 199,00	130 198,14	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - II
SECTION D'EXPLOITATION -- CHAPITRES - A2

DEPENSES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	26 000,00				26 000,00
012	Charges de personnel et frais	26 000,00	25 900,00			100,00
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gest. courante					
Total dép. de gestion courante		52 000,00	25 900,00			26 100,00
66	Charges financières	14 000,00	3 275,01			10 724,99
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues	1 500,00				1 500,00
Total dép. réelles d'exploitation		67 500,00	29 175,01			38 324,99
023	Virement à la section d'investis.(2)	239 148,00				239 148,00
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	11 500,00	11 193,64			306,36
043	Op.ordre intérieur section (2)					
Total dép. d'ordre d'exploitation		250 648,00	11 193,64			239 454,36
TOTAL		318 148,00	40 368,65			277 779,35

Pour information (3)					
D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1					

RECETTES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prest	255 000,00	247 453,36			7 546,64
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres prod.de gest.courante	6 000,00	5 935,19			64,81
Total rec. de gestion courante		261 000,00	253 388,55			7 611,45
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprise sur prov. et sur déprec. (1)					
Total rec. réelles fonctionnement		261 000,00	253 388,55			7 611,45
042	Op.ordre transferts entre sections (2)	6 540,00	3 235,53			3 304,47
043	Op.ordre intérieur section (2)					
Total rec. d'ordre de fonctionnement		6 540,00	3 235,53			3 304,47
TOTAL		267 540,00	256 624,08			10 915,92

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	50 607,52				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

(3) Les lignes de reports ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

DEPENSES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immob.incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total Opérations d'équipement	981 500,00	145 123,65	78 100,00	758 276,35
	Total dép. d'équipement	981 500,00	145 123,65	78 100,00	758 276,35
10	Dotat., fond divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	396 545,00	36 165,33		360 379,67
18	Cpt. de liaison : affectation ... (6)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immob.financières				
020	Dépenses imprévues	27 100,00			27 100,00
	Total dép. financières	423 645,00	36 165,33		387 479,67
45-1	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total dép. réelles d'investissement	1 405 145,00	181 288,98	78 100,00	1 145 756,02
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	6 540,00	3 235,53		3 304,47
041	Opérations patrimoniales (2)	106 940,00	106 936,20		3,80
	Total dép. d'ordre d'investissement	113 480,00	110 171,73		3 308,27
	TOTAL	1 518 625,00	291 460,71	78 100,00	1 149 064,29
	Pour information (3)	493 583,14			
	D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - II
SECTION D'INVESTISSEMENT -- CHAPITRES - A3

RECETTES

Chp.	Libellé	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	14 923,00	14 779,00		144,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 402 559,00	226 500,00		1 176 059,00
20	Immob. incorp.				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immob. reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total rec. d'équipement	1 417 482,00	241 279,00		1 176 203,00
10	Dotations, fd.div. rés. (hors 106)				
106	Réserves (8)	130 199,00	130 198,14		0,86
18	Cpt. de Liaison : Affectation (8)				
26	Part. et créances ratt. aux part.				
27	Autres immobilisations financ.	106 940,00	106 936,20		3,80
024	Produits des cessions				
	Total rec. financières	237 139,00	237 134,34		4,66
45-2	Total Op. p. compte de tiers (7)				
	Total rec. réelles d'investissement	1 654 621,00	478 413,34		1 176 207,66
021	Virement de la sect.d'exploitation (2)	239 148,00			239 148,00
040	Op.ordre transferts entre sections (2)	11 500,00	11 193,64		306,36
041	Opérations patrimoniales (2)	106 940,00	106 936,20		3,80
	Total rec. d'ordre d'investissement	357 588,00	118 129,84		239 458,16
	TOTAL	2 012 209,00	596 543,18		1 415 665,82
	Pour information (3)				
	R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF023=RI021; DI040=RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043.

(3) Les lignes de reports ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(4) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisé pour les seules opérations d'aménagement (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèce au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir détail).

(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - II

BALANCE GENERALE - B1

1 -- MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général			
012	Charges du personnel et frais assimilés	25 900,00		25 900,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	3 275,01		3 275,01
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		11 193,64	11 193,64
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		29 175,01	11 193,64	40 368,65

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		3 235,53	3 235,53
14	<i>Prov. régl. et amort. dérog.</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budg.)	36 165,33		36 165,33
18	<i>Compte de liaison : affectation (8)</i>			
(total)	Opérations d'équipement	145 123,65		145 123,65
20	Immob. incorporelles (6)			
21	Immob. corporelles (6)			
22	Immob. reçues en affectation (6) (9)			
23	Immob. en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immob. financières		106 936,20	106 936,20
28	<i>Amortissement des immob. (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immob. (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en cours(5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
010	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		181 288,98	110 171,73	291 460,71

Pour information			493 583,14
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sf stocks de marchandises et 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 détails).

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - II

BALANCE GENERALE - B2

2 -- TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

Chp.	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Vente de produits fabriqués, prestations..	247 453,36		247 453,36
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	<i>Production immobilisée</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	5 935,19		5 935,19
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		3 235,53	3 235,53
78	Reprise sur amo. et prov.			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		253 388,55	3 235,53	256 624,08

Pour information			50 607,52
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

Chp.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédent de fonct. capitalisé	130 198,14		130 198,14
13	Subventions d'Investissements	14 779,00		14 779,00
14	<i>Prov. régl. et amort. déroq.</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	226 500,00		226 500,00
18	Compte de liaison : affectations (8)			
20	Immobilisations incorporelles		1 566,04	1 566,04
21	Immobilisations corporelles		661,94	661,94
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		104 708,22	104 708,22
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières	106 936,20		106 936,20
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		11 193,64	11 193,64
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45X-1	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
010	Stocks			
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé (5)	130 198,14		130 198,14
Recettes d'Investissement - Total		478 413,34	118 129,84	596 543,18

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES DEPENSES - A1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011 Charges à caractère général (2)		26 000,00				26 000,00
6156	Maintenance	2 100,00				2 100,00
617	Etudes et recherches	23 600,00				23 600,00
6226	Honoraires	100,00				100,00
6231	Annonces et insertions	200,00				200,00
012 Charges de personnel et frais assimi		26 000,00	25 900,00			100,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de r	26 000,00	25 900,00			100,00
TOTAL = DEP. GEST. DES SERVICES (a)		52 000,00	25 900,00			26 100,00
66 Charges financières (b) (3)		14 000,00	3 275,01			10 724,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 000,00	3 516,08			483,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	10 000,00	-241,07			10 241,07
	Calcul du 66112 (3) -ICNE de l'exercice : 470,44 -de l'exercice N-1 : -711,51					
022 Dépenses imprévues (e)		1 500,00				1 500,00
TOTAL DES DEP. REELLES (=a+b+c+d+e)		67 500,00	29 175,01			38 324,99
023 Virement à la sect. Invest.		239 148,00				239 148,00
042 Op.ordre transf. entre sect. (5) (6) (7)		11 500,00	11 193,64			306,36
6811	Dot. amort. des immo. corp. et incorp.	11 500,00	11 193,64			306,36
TOTAL PRELEV. PROFIT SECT. INVEST.		250 648,00	11 193,64			239 454,36
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		250 648,00	11 193,64			239 454,36
TOTAL DEP. D'EXPLOITATION		318 148,00	40 368,65			277 779,35

Pour information D 002 Déficit de fonct. rep. de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.

(6) 67.. dont 675 et 676.

(7) 6815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(8) 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 2009 - III
SECTION D'EXPLOITATION -- DETAIL DES RECETTES - A2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Ventes des services, du domaine...	255 000,00	247 453,36			7 546,64
70128	Autres taxes et redevances	255 000,00	247 453,36			7 546,64
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	5 935,19			64,81
758	Produits divers de gestion courante	6 000,00	5 935,19			64,81
TOTAL = REC. GEST. DES SERVICES (a)		261 000,00	253 388,55			7 611,45
TOTAL REC. REELLES (=a+b+c+d)		261 000,00	253 388,55			7 611,45
042	Op.ordre transf. entre sect.(3) (4) (5)	6 540,00	3 235,53			3 304,47
777	Quote-part subv. d'inv. virée au résult.	6 540,00	3 235,53			3 304,47
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 540,00	3 235,53			3 304,47
TOTAL REC. D'EXPLOITATION		267 540,00	256 624,08			10 915,92

Pour information R 002 Excédent de fonct. rep. de N-1	50 607,52
--	------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DF 042 = RI 040.

(4) 67.. dont 675 et 676.

(5) 7815 Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES DEPENSES - B1

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Opérations d'équipement (2)		981 500,00	145 123,65	78 100,00	758 276,35
291	Extension ZA Neuilly "Templier	450 100,00	11 675,92	36 600,00	401 824,08
316	ZA F-J / EXTEN. VOIRIE VRD AME	29 000,00	14 670,17		14 329,83
327	ZI BleS - ZAC MONT FOIREUSE	36 200,00	27 723,00		8 477,00
363	BLS - Les Ongres	76 000,00	20 731,25		55 268,75
366	Remplacement Sofrel Liancourt	25 000,00			25 000,00
1042	ERQUERY - EXTENSION RESEAU	1 500,00		1 200,00	300,00
1050	CLERMONT - RUES LOUIS-PARIS...	36 400,00	354,59		36 045,41
1079	VRD Champ Bouffaut ZI BLS	262 300,00	69 968,72	40 300,00	152 031,28
1094	Réhabilitation forage F1	35 000,00			35 000,00
1095	Extension Rue Pommery - Clermo	30 000,00			30 000,00
TOTAL = DEPENSES D'EQUIPEMENT		981 500,00	145 123,65	78 100,00	758 276,35
16 Emprunts et dettes assimilées		396 545,00	36 165,33		360 379,67
1641	Emprunts en euro	36 200,00	36 165,33		34,67
16449	Opé. aff. à l'opt° de tirage s/ ligne de trésor.	360 345,00			360 345,00
020 Dépenses imprévues		27 100,00			27 100,00
020	Dépenses imprévues	27 100,00			27 100,00
TOTAL DEP. FINANCIERES		423 645,00	36 165,33		387 479,67
TOTAL DES DEP. OP. POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 405 145,00	181 288,98	78 100,00	1 145 756,02
040 Op.ordre transf. entre sect. (4) (5) (6)		6 540,00	3 235,53		3 304,47
139111	Subv. équip. - Agence de l'eau	132,00	130,67		1,33
13912	Subv. équip. - Régions	4 038,00	737,02		3 300,98
13918	Subv. équip. - Autres	2 370,00	2 367,84		2,16
041 Opérations patrimoniales (7)		106 940,00	106 936,20		3,80
2762	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	106 940,00	106 936,20		3,80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		113 480,00	110 171,73		3 308,27
TOTAL DEP. D'INVESTISSEMENT		1 518 625,00	291 460,71	78 100,00	1 149 064,29

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif rep. de N-1	493 583,14
---	-------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir l'état III.B.3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(5) 15..., 29..., etc.. si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) dont 192.

(7) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 043.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
SECTION D'INVESTISSEMENT -- DETAIL DES RECETTES - B2

Chp. Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	14 923,00	14 779,00		144,00
13111	Agence de l'eau	14 923,00	14 779,00		144,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 402 559,00	226 500,00		1 176 059,00
1641.	Emprunts en euro	681 869,00	226 500,00		455 369,00
16441.	Opération aff. à l'emprunt	360 345,00			360 345,00
16449.	Opé. aff. à l'opt° de tirage s/ ligne de trésor.	360 345,00			360 345,00
	TOTAL = RECETTES D'EQUIPEMENT	1 417 482,00	241 279,00		1 176 203,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	130 199,00	130 198,14		0,86
1068	Autres réserves	130 199,00	130 198,14		0,86
27	Autres immobilisations financières	106 940,00	106 936,20		3,80
2762.	Créance sur transfert de droits à déduction de TVA	106 940,00	106 936,20		3,80
	TOTAL RECETTES FINANCIERES	237 139,00	237 134,34		4,66
	TOTAL REC. OP. COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 654 621,00	478 413,34		1 176 207,66
021	Virement de la sect. Fonct.	239 148,00			239 148,00
040	Op.ordre transf. entre sect. (3) (4)	11 500,00	11 193,64		306,36
281311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	6 100,00	6 074,82		25,18
281351	Installations... - Bâtiments d'exploitation	600,00	575,25		24,75
28151.	Instal. complexes spécialisées	4 600,00	4 500,27		99,73
281531	Réseaux d'adduction d'eau	100,00	32,54		67,46
28188	Autres	100,00	10,76		89,24
	TOTAL PRELEV. PROVENANT SECT. FONCT.	250 648,00	11 193,64		239 454,36
041	Opérations patrimoniales (5)	106 940,00	106 936,20		3,80
2031.	Frais d'études	1 566,04	1 566,04		
2033.	Frais d'insertion	176,40			176,40
21531.	Réseaux d'adduction d'eau	661,94	661,94		
2315.	Installations, matériel et outillage techniques	13 371,82	13 544,42		-172,60
2318.	Autres immobilisations corporelles	91 163,80	91 163,80		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	357 588,00	118 129,84		239 458,16
	TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT	2 012 209,00	596 543,18		1 415 665,82

Pour information R 001 Solde d'exécution positif rep. de N-1	
---	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexe IV.A.9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre RI 040 = DF 042.

(4) 15..., 29..., etc., si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) cf définitions du chapitre des opérations d'ordre DI 041 = RI 043.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 291 : Extension ZA Neuilly "Templier
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		450 100,00	11 675,92	36 600,00	401 824,08	11 675,92
20	Immobilisations incorporelles		7 027,20		-7 027,20	7 027,20
2031	Frais d'études		7 027,20		-7 027,20	7 027,20
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	450 100,00	4 648,72	36 600,00	408 851,28	4 648,72
2318	Autres immobilisations corporelles	450 100,00	4 648,72	36 600,00	408 851,28	4 648,72

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-11 675,92	-11 675,92

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 316 : ZA F-J / EXTEN. VOIRIE VRD AME
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		29 000,00	14 670,17		14 329,83	107 994,05
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	29 000,00	14 670,17		14 329,83	107 994,05
2315	Installations, matériel et outillage t	29 000,00			29 000,00	
2318	Autres immobilisations corporelles		14 670,17		-14 670,17	107 994,05

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-14 670,17	-107 994,05

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 327 : ZI BleS - ZAC MONT FOIREUSE
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		36 200,00	27 723,00		8 477,00	87 738,32
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					1 653,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau					1 653,10
2188	Autres					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	36 200,00	27 723,00		8 477,00	86 085,22
2313	Constructions		27 723,00		-27 723,00	84 585,34
2315	Installations, matériel et outillage t	36 200,00			36 200,00	1 499,88
2318	Autres immobilisations corporelles					

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-27 723,00	-87 738,32

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieurs + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 363 : BLS - Les Ongres
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		76 000,00	20 731,25		55 268,75	20 731,25
20	Immobilisations incorporelles		2 360,69		-2 360,69	2 360,69
2031	Frais d'études		2 360,69		-2 360,69	2 360,69
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles		18 370,56		-18 370,56	18 370,56
21531	Réseaux d'adduction d'eau		18 370,56		-18 370,56	18 370,56
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	76 000,00			76 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage t	76 000,00			76 000,00	

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-20 731,25	-20 731,25

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 366 : Remplacement Sofrel Liancourt
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		25 000,00			25 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	25 000,00			25 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage t	25 000,00			25 000,00	

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 1042 : ERQUERY - EXTENSION RESEAU
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 500,00		1 200,00	300,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 500,00		1 200,00	300,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 500,00		1 200,00	300,00	
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 1050 : CLERMONT - RUES LOUIS-PARIS...
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		36 400,00	354,59		36 045,41	565 874,78
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	36 400,00	354,59		36 045,41	561 666,64
2318	Autres immobilisations corporelles	36 400,00	354,59		36 045,41	561 666,64

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-354,59	-565 874,78

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieurs + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 1060 : SHEMA DIRECTEUR AEP
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						208 737,72
20	Immobilisations incorporelles					190 542,97
2031	Frais d'études					190 542,97
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					885,04
2151	Instal. complexes spécialisées					885,04
2181	Instal. généré. agenc. et amén. diver					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						86 956,00
13	Subventions d'investissement	14 923,00	14 779,00		144,00	86 956,00
13111	Agence de l'eau	14 923,00	14 779,00		144,00	86 956,00
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	14 779,00	-121 781,72

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 1079 : VRD Champ Bouffaut ZI BLS
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		262 300,00	69 968,72	40 300,00	152 031,28	69 968,72
20	Immobilisations incorporelles		1 722,24		-1 722,24	1 722,24
2031	Frais d'études		1 722,24		-1 722,24	1 722,24
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	262 300,00	68 246,48	40 300,00	153 753,52	68 246,48
2318	Autres immobilisations corporelles	262 300,00	68 246,48	40 300,00	153 753,52	68 246,48

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-69 968,72	-69 968,72

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 1094 : Réhabilitation forage F1
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		35 000,00			35 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	35 000,00			35 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage t	35 000,00			35 000,00	

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT - B3

Détail de l'opération (1) N° 1095 : Extension Rue Pommery - Clermo
 POUR VOTE [X] POUR INFORMATION [] (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Mandats émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 000,00			30 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subv. d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immob. reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	30 000,00			30 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage t	30 000,00			30 000,00	

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (Bp+Dm+Rar n-1)	Titres émis sur l'exercice	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(1) Ouvrir un cadre par opérations..

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
DETTE SUR EMPRUNT -- REPARTITION PAR PRETEURS (1) - A1.1

RECAPITULATION par ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette : capital à l'origine	Dette : capital au 31-12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	dont	
				Intérêts	Capital
AGENCE DE L EAU SEINE NORMANDIE	13 100,00	5 458,31	1 091,67		1 091,67
CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	226 500,00	226 500,00			
CRCAM DE L OISE	47 000,00	24 432,09	5 123,44	465,44	4 658,00
DEXIA CREDIT LOCAL	399 122,54	177 879,15	33 466,30	3 050,64	30 415,66
TOTAL GENERAL	685 722,54	434 269,55	39 681,41	3 516,08	36 165,33

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX - A1.2

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 31/12/N) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû a 1/01/N	Capital restant dû a 31/12/N	Niv. du tx (5).	Intérêts à payer de l'exercice (6).	% type taux
Op 1023 / Réfection Chât. Eau E	AGENCE DE L EA	13 100,00	6 549,98	5 458,31	0,00	0,00	0,00
Emprunt annuel Eau - Fraction u	DEXIA CREDIT LO	18 000,00	11 635,59	10 185,25	4,44	492,70	4,44
Emprunt bonifié CR -Op 1047	CRCAM DE L OISE	47 000,00	29 090,09	24 432,09	1,60	465,44	1,60
Total emprunt à taux fixe sur la durée du contrat		78 100,00	47 275,66	40 075,65		958,14	
Crédit LTR Renouvelable - Tirag	DEXIA CREDIT LO	381 122,54	196 659,22	167 693,90	4,99	2 557,94	0,66
FINANCEMENT OP 2008-2009	CAISSE D EPARG	226 500,00	226 500,00	226 500,00			
Total emprunt à taux variable sur la durée du contrat		607 622,54	423 159,22	394 193,90		2 557,94	
TOTAL GENERAL		685 722,54	470 434,88	434 269,55		3 516,08	

- (1) répartir les emprunts selon le type de taux au 1/01/N après opérations de couverture éventuelles ;
(2) préciser si les emprunts sont à taux préfixé ou post-fixé, éventuellement garanti par un cap ou un tunnel ;
(3) emprunts dont le passage d'un type d'indice à un autre est prédéterminé dans le contrat ;
(4) emprunts offrant la possibilité de modifier les conditions financières en cours de contrat (passage d'un taux fixe à un taux indexé) ou changement du mode d'amortissement).
(5) indiquer le niveau du taux après opérations d'échange éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année précédente. Pour les emprunts à taux révisables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année ;
(6) il s'agit des 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.

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2)		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file
	Année	Profil		
1641 Emprunts en euro	2001		Crédit LTR Renouvelable	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2002		Op 1023 / Réfection Chât	AGENCE DE L EAU SEI
1641 Emprunts en euro	2003		Emprunt annuel Eau - Fr	DEXIA CREDIT LOCAL
1641 Emprunts en euro	2004		Emprunt bonifié CR -Op	CRCAM DE L OISE
1641 Emprunts en euro				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 - IV
ELEMENTS DU BILAN -- ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (1) - A1.4

Montant initial	Capital restant du au 31/12/N	Dur. résid	Périodi. des remboursements (3)	Taux initial			Tx dt bdg (7)			Indices devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
				Tx (4)	Ind. (5)	Tx actu (6)	Tx (4)	Ind. (5)	Niv.		en (8) intérêts (8)	en capital	
381 122,54	167 693,90	5	S	V		0,66					2 557,94	28 965,32	71,59
13 100,00	5 458,31	5	A	F		0,00					0,00	1 091,67	0,00
18 000,00	10 185,25	6	T	F		4,44					492,70	1 450,34	36,43
47 000,00	24 432,09	5	A	F		1,60					465,44	4 658,00	16,28
459 222,54	207 769,55										3 516,08	36 165,33	124,30

(1) (hors 16449 et 166).

(2) indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.

(3) indiquer A pour annuelle, T pour trimestrielle et M pour mensuelle.

(4) indiquer taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables.

(5) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).

(6) taux annuel, tous frais compris.

(7) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget.

(8) il s'agit des intérêts dus au titre de 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.

(9) 1641 reprendre la répartition par type de taux du tableau A2.4.

(10) 16441, 1643, emp. assortis d'une ligne de trésorerie, faire ressortir le remb. du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement..

