

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

OBJET

**FINANCES - Eau Potable
- Budget primitif 2017
- Reprise des résultats -
Approbation.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
21/03/17

Date d'affichage :
21/03/17

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 73

Nombre de Conseillers
votant : 73

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 27 MARS 2017 à 17h00

en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamilia MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Mme Chantal ZIMMERMANN suppléant de M. Fabien BLONDEL, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Monique RYO représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Paul GIRONDE, Mme Françoise JACOB représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Yannick LEJEUNE représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD

Absent(e)s :

M. Michel LANGLET, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DELAIRE

Secrétaire de Séance : Thomas DUDEBOUT

Le projet de budget annexe Eau Potable pour l'exercice 2017 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	2 502 731 €	5 344 997 €
Section de fonctionnement	8 321 310 €	7 886 990 €
Reprise de l'excédent	4 627 177 €	
Besoin de financement		2 219 231 €
Total	15 451 218 €	15 451 218 €

Les opérations d'ordre s'élèvent pour leur part à :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	5 591 967 €	530 470 €
Section de fonctionnement	520 470 €	5 581 967 €
Total	6 112 437 €	6 112 437 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	8 094 698 €	8 094 698 €
Section de fonctionnement	13 468 957 €	13 468 957 €
Total	21 563 655 €	21 563 655 €

L'excédent d'exploitation est de 6 846 407,75 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 2 219 230,07 euros.

L'excédent à nouveau reporté est donc de 4 627 177,68 euros.

I – Les investissements programmés en 2017

Il est rappelé qu'à part les dépenses relatives à la dette, aux dépôts et cautionnements et à certaines écritures d'ordre, les dépenses d'investissement sont gérées par autorisation de programme.

Le plan pluriannuel d'investissement récapitule les autorisations de programme et le phasage des crédits de paiement.

La liste établie dans le cadre du PPI est susceptible d'être modifiée dans le temps afin d'intégrer des opérations qui deviendraient nécessaires.

1) Les enveloppes annuelles concernent essentiellement les opérations réalisées dans une démarche de bonne maintenance du patrimoine.

- Acquisitions foncières	11 200,00 €
- Biens mobiliers	141 600,00 €
- Eau et assainissement	493 865,00 €

2) Les opérations spécifiques

- Eau et assainissement	1 575 255,00 €
- Schéma directeur des eaux	20 000,00 €
- Autres opérations améliorations	1 070 000,00 €

3) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement comprennent également :
- le remboursement en capital des emprunts : 1 741 750 €
- les dépenses imprévues : 291 327 €

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2017
Charges à caractère général	2 996 640,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 295 750,00 €
Atténuations de produits	1 241 600,00 €
Autres charges de gestion courante	300 000,00 €
Charges financières	402 000,00 €
Charges exceptionnelles	201 000,00 €
Dépenses imprévues	450 000,00 €
Total	7 886 990,00 €

2) Les recettes

Libellé	2017
Atténuation de charges	290 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations	7 829 410,00 €
Subventions d'exploitation	40 000,00 €
Autres produits de gestion courante	11 900,00 €
Produits exceptionnels	150 000,00 €
Total	8 321 310,00 €

Par délibération en date du 16 décembre 2016, le prix de vente de l'eau a été fixé.

Le prix est de 1,48 € HT le m³ auquel il convient d'ajouter 0,14 € HT le m³ de redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et 0,388 € HT le m³ de redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

Soit un prix global de 2,008 € HT, soit 2,118 € TTC, sans évolution par rapport à 2016.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

2°) d'approuver le projet de budget annexe Eau tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2017.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention, adopte le rapport présenté.

Ont voté contre : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

S'est abstenu(e) : M. Christian PIERRET

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170327-38943A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/17

Publication : 04/04/17

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

REPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS

BUDGET PRIMITIF 2017

- Service Public local d'eau potable -

- M49 -

SOMMAIRE

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d’ensemble – Sections 3

A2 – Vue d’ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres 4-5

A3 – Vue d’ensemble – Sections d’Investissement – Chapitres 6-7

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 8-9

B2 – Balance générale du budget – Recettes 10-11

III. Vote du budget

A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles 12-15

A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles 16-18

B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles 19-21

B2 - Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles 22-23

A.4.2 – Equilibre des opérations financières 24-25

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A 1.2 – Etat de la dette – Répartition par natures de dettes	26-29
A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux.	30-31
A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	32-33
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	34

B. Engagement hors bilan

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	35
B 1.6 – Etat des cotisations	36
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	37-38

C. Autres éléments d'informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans vote formel sur chacun des chapitres

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget primitif est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépenses ‘opérations’.

III – Etant donné la fusion entre la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin et la Communauté de Communes du Canton de Saint-Simon, et s'agissant du premier budget, il n'y a pas de comparaison avec le budget précédent.

IV – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 468 957,00	8 841 780,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		4 627 177,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	13 468 957,00	13 468 957,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 875 467,00	8 094 698,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 219 231,00	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	8 094 698,00	8 094 698,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	21 563 655,00	21 563 655,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général			2 996 640,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés			2 295 750,00		
014	Atténuations de produits			1 241 600,00		
65	Autres charges de gestion courante			300 000,00		
Total des dépenses de gestion des services				6 833 990,00		
66	Charges financières			402 000,00		
67	Charges exceptionnelles			201 000,00		
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
022	Dépenses imprévues			450 000,00		
Total des dépenses réelles d'exploitation				7 886 990,00		
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>			<i>4 558 967,00</i>		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>			<i>1 023 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				5 581 967,00		
TOTAL				13 468 957,00		

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges			290 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			7 829 410,00		
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation			40 000,00		
75	Autres produits de gestion courante			11 900,00		
Total des recettes de gestion des services				8 171 310,00		
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			150 000,00		
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation				8 321 310,00		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>			<i>520 470,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation				520 470,00		
TOTAL				8 841 780,00		

+

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)		4 627 177,00
				TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		4 627 177,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL		Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		

(1) cf. I - Modalités de vote

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(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.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

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

(8) 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.

(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles			233 700,00		
21	Immobilisations corporelles			2 050 935,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			1 027 285,00		
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement			3 311 920,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées			1 741 750,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			291 327,00		
	Total des dépenses financières			2 033 077,00		
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement			5 344 997,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			520 470,00		
041	Opérations patrimoniales (6)			10 000,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			530 470,00		
	TOTAL			5 875 467,00		
						+
						2 219 231,00
						=
						2 219 231,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement			283 500,00		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement				283 500,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)			2 219 231,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières				2 219 231,00		
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement				2 502 731,00		
021	Virement de la section d'exploitation (6)			4 558 967,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			1 023 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)			10 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement				5 591 967,00		
TOTAL				8 094 698,00		

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	
--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)				
	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 996 640,00		2 996 640,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 295 750,00		2 295 750,00
014	Atténuation de produits	1 241 600,00		1 241 600,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00		300 000,00
66	Charges financières	402 000,00		402 000,00
67	Charges exceptionnelles	201 000,00		201 000,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 023 000,00	1 023 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues	450 000,00		450 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 558 967,00	4 558 967,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 886 990,00	5 581 967,00	13 468 957,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				13 468 957,00
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		20 470,00	20 470,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 741 750,00		1 741 750,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	233 700,00		233 700,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 050 935,00		2 050 935,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 027 285,00	510 000,00	1 537 285,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
020	Dépenses imprévues	291 327,00		291 327,00
Dépenses d'investissement - Total		5 344 997,00	530 470,00	5 875 467,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				II
BALANCE GENERALE DU BUDGET				B1
1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)				
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
				+
		D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		2 219 231,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		8 094 698,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(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 règle 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 BUDGET PRIMITIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	290 000,00		290 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	7 829 410,00		7 829 410,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00		11 900,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	150 000,00	20 470,00	170 470,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		8 321 310,00	520 470,00	8 841 780,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				4 627 177,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				13 468 957,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	283 500,00		283 500,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		10 000,00	10 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 023 000,00	1 023 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 558 967,00	4 558 967,00
Recettes d'investissement - Total		283 500,00	5 591 967,00	5 875 467,00
				+

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF			II	
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B2	
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)				
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
				+
			AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 219 231,00
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		8 094 698,00

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
011	Charges à caractère général		2 996 640,00	
60223	FOURNITURES ATELIERS MUNICIPAUX		428 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS		260 000,00	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES		30 000,00	
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		55 000,00	
605	ACHATS D'EAU		20 500,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)		143 300,00	
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT		25 000,00	
60623	ALIMENTATION		3 200,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		2 720,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		9 500,00	
6066	CARBURANTS		600,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		100,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		35 000,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		30 000,00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES		5 000,00	
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEMNT SITE EAU		2 500,00	
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT		34 700,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES		5 500,00	
6156	MAINTENANCE		101 650,00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES		8 950,00	
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES		17 500,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES		115 000,00	
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS		150 300,00	
6226	HONORAIRES		5 000,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		2 500,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		6 250,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		2 900,00	
6237	PUBLICATIONS		250,00	
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS		300,00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS		300,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		100,00	
6256	MISSIONS		1 000,00	

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		23 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		77 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		200,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		5 625,00	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		1 075 895,00	
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS		3 500,00	
63512	TAXES FONCIERES		8 000,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		800,00	
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVY SUR RESSOURCE EN EAU		300 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		2 295 750,00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		34 130,00	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		364 370,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		5 770,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		4 830,00	
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		8 660,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		980 000,00	
6413	REMUNERATIONS AUXILIAIRES		180,00	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		360 690,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL		26 580,00	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.		171 780,00	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES		21 070,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		286 920,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		3 850,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		12 000,00	
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES		11 340,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		3 500,00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		80,00	
014	Atténuations de produits		1 241 600,00	
701249	REVERSEMT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE		1 241 600,00	
65	Autres charges de gestion courantes		300 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		300 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES			6 833 990,00	
(A) = (011+012+014+65)				

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
66	Charges financières (b)		402 000,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		350 000,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		52 000,00	
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)		201 000,00	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		500,00	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		500,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		200 000,00	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
022	Dépenses imprévues (f)		450 000,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)			7 886 990,00	

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

(7) Ce compte est uniquement ouvert en M43 et en M44

(8) 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.

(9) 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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
023	Virement à la section d'investissement		4 558 967,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)		1 023 000,00	
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES		1 023 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			5 581 967,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			5 581 967,00	

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			13 468 957,00	
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie
(2) Cf. I - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040
(6) Si la Régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
013	Atténuation de charges		290 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS		260 000,00	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES		30 000,00	
70	Vente de produits fabriqués, prestations...		7 829 410,00	
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES		5 205 000,00	
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU		455 000,00	
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE		1 241 600,00	
704	TRAVAUX		60 000,00	
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS		350 000,00	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		25 000,00	
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS		8 000,00	
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES		8 000,00	
7083	LOCATIONS DIVERSES		13 250,00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		355 980,00	
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES		82 580,00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		25 000,00	
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation		40 000,00	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		40 000,00	
75	Autres produits de gestion courante		11 900,00	
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES		11 900,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES			8 171 310,00	
(a) = (013+70+73+74+75)				

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)		150 000,00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		150 000,00	

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D			8 321 310,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49

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

(7) 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 BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)		520 470,00	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		500 000,00	
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE		20 470,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			520 470,00	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 841 780,00		
--	--	---------------------	--	--

	+		0,00
RESTES A REALISER N-1 (7)	+		4 627 177,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	=		4 627 177,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES			4 627 177,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. 1 - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires
(7) 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 BUDGET PRIMITIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		233 700,00	
2031	FRAIS D'ETUDES		190 000,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		43 700,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		2 050 935,00	
2111	TERRAINS NUS		19 200,00	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU		1 643 255,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		30 000,00	
2157	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MATERIEL		290 580,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		56 500,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		6 400,00	
2184	MOBILIER		5 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		1 027 285,00	
2313	CONSTRUCTIONS		50 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		977 285,00	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement		3 311 920,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		1 741 750,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		1 691 750,00	
1687	AUTRES DETTES		50 000,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		291 327,00	
	Total des dépenses financières		2 033 077,00	

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DEPENSES REELLES			5 344 997,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)		520 470,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU		12 800,00	
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES		100,00	
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS		5 560,00	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES		1 060,00	
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX		650,00	
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS		200,00	
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES		100,00	
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		500 000,00	
041	Opérations patrimoniales (7)		10 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS		10 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			530 470,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			5 875 467,00	
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	2 219 231,00
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 219 231,00

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président(3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
13	Subventions d'investissement		283 500,00	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU		278 000,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES		5 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement			283 500,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		2 219 231,00	
1068	AUTRES RESERVES		2 219 231,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières			2 219 231,00	
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES			2 502 731,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 558 967,00	
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>		1 023 000,00	
28031	<i>AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES</i>		10 000,00	
2805	<i>AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...</i>		10 000,00	
28125	<i>AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS</i>		3 000,00	
28138	<i>AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS</i>		2 000,00	
28151	<i>AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>		65 000,00	
281531	<i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>		610 000,00	
28154	<i>AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL</i>		120 000,00	
281561	<i>AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION</i>		140 000,00	
28182	<i>AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT</i>		50 000,00	
28183	<i>AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>		10 000,00	
28184	<i>AMORTISSEMENTS DU MOBILIER</i>		2 000,00	
28188	<i>AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		1 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			5 581 967,00	
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>		10 000,00	
238	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		10 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			5 591 967,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)			8 094 698,00	
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
			=	
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordres, DI 041 = RI 041
(8) 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)	Propositions nouvelles du Président (2)
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 2 553 547,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 2 053 547,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 741 750,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 691 750,00
1687	AUTRES DETTES	50 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		291 327,00
020	Dépenses imprévues	291 327,00
Transferts entre sections = C+D		520 470,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		20 470,00
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00
Charges transférées (D) = E+F+G		500 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		500 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00
Stocks et en-cours (G)		0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) 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)	Propositions nouvelles du Président (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 5 581 967,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
Transferts entre sections (J)		1 023 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 000,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	10 000,00
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	3 000,00
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000,00
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	65 000,00
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	610 000,00
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	120 000,00
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	140 000,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	2 000,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	4 558 967,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION	
D 001 Déficit d'investissement reporté	2 219 231,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées	0,00
(affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	2 219 231,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	4 772 778,00
Recettes financières	7 801 198,00
Solde des opérations financières	3 028 420,00 (1)
Solde net hors charges transférées (2)	5 081 967,00 (1)

(1) Indiquer le signe algébrique

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 424 243,66									
1641 Emprunts en euros (total)					17 424 243,66									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
211 08	DEXIA CL	20/05/2010	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
EAU-20804	DEXIA CL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
EAU-209 07	DEXIA CL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
EAU-40106	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
EAU-91703	CA St Quentin Dette Récup.	01/06/2003	01/06/2003	01/10/2003	449 243,66	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2013	16/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.08)-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
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)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					17 424 243,66									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				8 987 146,70					1 256 038,57	212 904,10	19 168,88
1641 Emprunts en euros (total)				8 987 146,70					1 256 038,57	212 904,10	19 168,88
13AL053	N		A-1	853 287,92	12,4	V	Euribor 03 M + 1.67	1,38	60 751,95	11 518,41	1 150,94
14AL030	N		A-1	869 163,36	13	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	55 375,51	26 770,23	0,00
211 08	N		A-1	619 157,10	3,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,29	157 941,71	18 177,56	3 730,72
EAU-20804	N		A-1	387 371,49	3	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,00	115 012,04	0,00	0,00
EAU-209 07	N		A-1	1 100 006,49	5,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,22	181 881,07	42 844,09	3 069,34
EAU-40106	N		A-1	665 426,52	4,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,20	148 659,30	19 277,42	3 855,66
EAU-91703	N		A-1	70 525,68	1,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	39 573,57	0,00	0,00
Eau-50109	N		A-1	2 746 687,00	7,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,65	338 329,00	94 316,39	7 362,22
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 675 521,14	8,5	V	(Euribor 03 M + 0.08) - Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	158 514,42	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)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2017										
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		8 987 146,70					1 256 038,57	212 904,10	19 168,88

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

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

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

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

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

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

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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													A1.2

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A														
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	1 000 000,00	853 287,92	1	14,75		Euribor 03 M + 1.67	Euribor 03 M + 1.67	25 146,38	Euribor 03 M + 1.67	1,380	11 518,41		9,49%
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	975 000,00	869 163,36	1	15		Taux fixe à 3.08 %	Taux fixe à 3.08 %	135 964,81	Taux fixe à 3.08 %	3,080	26 770,23		9,67%
211 08	DEXIA CL	1 500 000,00	619 157,10	1	10		Taux fixe à 3.2 %	Taux fixe à 3.2 %	43 740,29	Taux fixe à 3.2 %	3,290	18 177,56		6,89%
EAU-20804	DEXIA CL	1 500 000,00	387 371,49	1	15		(Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	Taux fixe à 3.15 %	0,00	(Euribor 03 M-Floor -0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,000	0,00		4,31%
EAU-209 07	DEXIA CL	2 500 000,00	1 100 006,49	1	15		Taux fixe à 4.15 %	Taux fixe à 4.15 %	143 313,09	Taux fixe à 4.15 %	4,220	42 844,09		12,24%
EAU-40106	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	665 426,52	1	15		Taux fixe à 3.16 %	Taux fixe à 3.16 %	39 568,21	Taux fixe à 3.16 %	3,200	19 277,42		7,40%
EAU-91703	CA St Quentin Dette Récup.	449 243,66	70 525,68	1	15		(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	Taux fixe à 4.83 %	608,10	(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,000	0,00		0,78%
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	5 000 000,00	2 746 687,00	1	15		Taux fixe à 3.55 %	Taux fixe à 3.55 %	335 953,53	Taux fixe à 3.55 %	3,650	94 316,39		30,56%
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	2 500 000,00	1 675 521,14	1	11,5		(Euribor 03 M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 03 M	(Euribor 03 M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	(Euribor 03 M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,000	0,00		18,64%
TOTAL A		17 424 243,66	8 987 146,70									212 904,10	0,00	100,00%
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														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		17 424 243,66	8 987 146,70									212 904,10	0,00	1,00

(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 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 01/01/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir 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	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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

		Indices sous-jacents	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								
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXE	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		DELIBERATION
	<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>	<u>Durée</u>	
AMORTISSEMENT LINÉAIRE	<i>Immobilisations incorporelles:</i>		Délibération du 19 février 1968, 27 février 1976 et 27 mars 1996
	- Logiciels	2 ans	
	<i>Immobilisations corporelles:</i>		
	- Installations électro-mécaniques et pompes	20 ans	
	- Bâtiments	50 ans	
	- Réseaux d'eau	60 ans	
	- Compteur d'eau	15 ans	
	- Véhicules	10 ans	
	- Cyclomoteurs	5 ans	
	- Matériels	10 ans	
	- Matériel informatique	5 ans	
- Mobilier	20 ans		
- Autres matériels	8 ans		

IV - ANNEXES**IV****ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B1.3**

Nature	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saint-Quentin et des collectivités affiliées	Association loi 1901	11 340,00
			Total nature 6472		11 340,00

IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS			IV
			B1.6
Imputation budgétaire		BÉNÉFICIAIRES	Montant cotisation
Nature	Sous-Fonction		
6281.2	-	A.S.T.E.E.	125,00
6281.3	-	F.S.L.	4 500,00
6281.5	-	MEDIATION DE L'EAU	1 000,00

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

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE			2 283 903,00	544 038,00	493 865,00	1 246 000,00
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS			964 492,00	288 892,00	141 600,00	534 000,00
2012 - A.AFONC	ACQUISITIONS FONCIERES			22 634,00	5 434,00	11 200,00	6 000,00
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE			4 047 302,00	1 057 047,00	1 575 255,00	1 415 000,00
2012 - S.GAYAN	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX			160 893,00	140 893,00	20 000,00	-
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT			2 427 704,00	307 704,00	1 070 000,00	1 050 000,00
		-	-	9 906 928,00	2 344 008,00	3 311 920,00	4 251 000,00

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

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EPOTA	EAU POTABLE			55 000,00	-	55 000,00	-
2012 - A.BMOB	BIENS MOBILIERS		-	31 420,00	25 920,00	5 500,00	-
2012 - S.EPOTA	EAU POTABLE		-	167 174,00	18 174,00	149 000,00	-
2012 - S.OPEPO	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT			115 124,00	41 124,00	74 000,00	-
		-	-	368 718,00	85 218,00	283 500,00	-