

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

OBJET

**FINANCES -
Assainissement -
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 : 72

**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 LEICHTNAM 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 Assainissement pour l'exercice 2017 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	1 293 701 €	8 007 460 €
Section de fonctionnement	10 060 750 €	8 460 424 €
Reprise de l'excédent	5 838 984 €	
Besoin de financement		725 551 €
Total	17 193 435 €	17 193 435 €

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	8 068 820 €	629 510 €
Section de fonctionnement	614 510 €	8 053 820 €
Total	8 683 330 €	8 683 330 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	9 362 521 €	9 362 521 €
Section de fonctionnement	16 514 244 €	16 514 244 €
Total	25 876 765 €	25 876 765 €

L'excédent d'exploitation est de 6 564 535,02 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 775 550,48 euros.

L'excédent à nouveau reporté est donc de 5 838 984,54 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.

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

- Acquisitions foncières	2 000,00 €
- Biens mobiliers	145 240,00 €
- Eau et assainissement	479 220,00 €
- Frais d'études	59 690,00 €

2) Les opérations spécifiques

- Eau et assainissement	2 562 150,00 €
- Schéma directeur des eaux	1 589 710,00 €

- Autres opérations améliorations

120 950,00 €

3) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement comprennent également :

- le remboursement en capital des emprunts : 2 598 500 €

- les dépenses imprévues : 450 000 €

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2017
Charges à caractère général	4 429 675,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	1 586 520,00 €
Atténuations de produits	851 000,00 €
Autres charges de gestion courante	1 000,00 €
Charges financières	688 110,00 €
Charges exceptionnelles	341 619,00 €
Dépenses imprévues	562 500,00 €
Total	8 460 424,00 €

2) Les recettes

Libellé	2017
Atténuation de charges	20 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations, etc.	9 715 650,00 €
Subventions d'exploitation	319 500,00 €
Autres produits de gestion courante	5 400,00 €
Produits exceptionnels	200,00 €
Total	10 060 750,00 €

Par délibération en date du 16 décembre 2016, la tarification de la redevance d'assainissement a été approuvée.

Elle se décompose en deux postes :

- Redevance pour la collecte des eaux usées : 1,57 € H.T. soit 1,65 € T.T.C. le m³ ;
- Redevance pour le traitement des eaux usées, secteur d'activités dont l'intégralité des recettes est assujettie à la T.V.A., soit 0,87 € H.T. d'où 0,96 € T.T.C.

Soit un prix global de 2,61 € T.T.C le m³, sans évolution par rapport à 2016.

Ce tarif s'entend hors redevances de l'Agence de l'Eau, à savoir :

- Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 0,266 € HT/m³

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 Assainissement tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2017.

DELIBERATION

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

M. Guy DAMBRE ne prend pas part au vote.

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.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170327-38931A-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'assainissement -

- 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	26-33
A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux.	34-36
A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	37-38
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	39

B. Engagement hors bilan

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	40
B 1.6 – Etat des cotisations	41
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	42-43

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)	16 514 244,00	10 675 260,00
+		+	+
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)		5 838 984,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		16 514 244,00	16 514 244,00

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)	8 636 970,00	9 362 521,00
+		+	+
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)	725 551,00	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 362 521,00	9 362 521,00

TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		25 876 765,00	25 876 765,00

- (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			4 429 675,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés			1 586 520,00		
014	Atténuations de produits			851 000,00		
65	Autres charges de gestion courante			1 000,00		
Total des dépenses de gestion des services				6 868 195,00		
66	Charges financières			688 110,00		
67	Charges exceptionnelles			341 619,00		
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			562 500,00		
Total des dépenses réelles d'exploitation				8 460 424,00		
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>			<i>5 453 820,00</i>		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>			<i>2 600 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				8 053 820,00		
TOTAL				16 514 244,00		

+

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			20 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			9 715 650,00		
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation			319 500,00		
75	Autres produits de gestion courante			5 400,00		
Total des recettes de gestion des services				10 060 550,00		
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			200,00		
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation				10 060 750,00		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>			<i>614 510,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation				614 510,00		
TOTAL				10 675 260,00		

+

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)
						5 838 984,00
						TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES
						5 838 984,00

Pour information

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

(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			356 590,00		
21	Immobilisations corporelles			3 385 745,00		
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			1 216 625,00		
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement			4 958 960,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées			2 598 500,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues			450 000,00		
	Total des dépenses financières			3 048 500,00		
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement			8 007 460,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			614 510,00		
041	Opérations patrimoniales (6)			15 000,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			629 510,00		
	TOTAL			8 636 970,00		
						+
						725 551,00
						=
						725 551,00

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			258 150,00		
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				258 150,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves			310 000,00		
106	Réserves (10)			725 551,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières				1 035 551,00		
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement				1 293 701,00		
021	Virement de la section d'exploitation (6)			5 453 820,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)			2 600 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)			15 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement				8 068 820,00		
TOTAL				9 362 521,00		

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	4 429 675,00		4 429 675,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 586 520,00		1 586 520,00
014	Atténuation de produits	851 000,00		851 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	688 110,00		688 110,00
67	Charges exceptionnelles	341 619,00		341 619,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 600 000,00	2 600 000,00
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	562 500,00		562 500,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 453 820,00	5 453 820,00
Dépenses d'exploitation - Total		8 460 424,00	8 053 820,00	16 514 244,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				16 514 244,00
	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		514 510,00	514 510,00
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)	2 598 500,00		2 598 500,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	356 590,00		356 590,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 385 745,00		3 385 745,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 216 625,00	115 000,00	1 331 625,00
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	450 000,00		450 000,00
Dépenses d'investissement - Total		8 007 460,00	629 510,00	8 636 970,00

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		725 551,00
				=
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 362 521,00

- (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	20 000,00		20 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 715 650,00		9 715 650,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		100 000,00	100 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	319 500,00		319 500,00
75	Autres produits de gestion courante	5 400,00		5 400,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	200,00	514 510,00	514 710,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		10 060 750,00	614 510,00	10 675 260,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				5 838 984,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				16 514 244,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	310 000,00		310 000,00
13	Subventions d'investissement	258 150,00		258 150,00
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		15 000,00	15 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 600 000,00	2 600 000,00
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>		5 453 820,00	5 453 820,00
Recettes d'investissement - Total		568 150,00	8 068 820,00	8 636 970,00

+

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	725 551,00
				=
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		9 362 521,00

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		4 429 675,00	
60223	FOURNITURES ATELIERS MUNICIPAUX		135 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS		20 000,00	
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX		113 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)		70 250,00	
60623	ALIMENTATION		3 000,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		1 250,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		2 700,00	
6066	CARBURANTS		600,00	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		170,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES		5 000,00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES		5 000,00	
61523	ABATTAGE, ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMT		2 500,00	
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT		67 715,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES		37 000,00	
6156	MAINTENANCE		43 870,00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES		15 000,00	
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES		14 000,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES		183 440,00	
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS		320 100,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		10 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		4 250,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		1 500,00	
6237	PUBLICATIONS		250,00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS		100,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		300,00	
6256	MISSIONS		1 000,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		2 500,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		34 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		500,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		6 000,00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		804 720,00	
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS		123 950,00	

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)
63512	TAXES FONCIERES		110,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		900,00	
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		2 400 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		1 586 520,00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		13 650,00	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS		638 780,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		2 890,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		2 410,00	
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		4 330,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE		483 990,00	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		171 150,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL		6 310,00	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.		102 150,00	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES		10 820,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		115 680,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		8 480,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		12 000,00	
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES		9 180,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		4 700,00	
014	Atténuations de produits		851 000,00	
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE		851 000,00	
65	Autres charges de gestion courantes		1 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		1 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES			6 868 195,00	
(A) = (011+012+014+65)				

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)		688 110,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		480 000,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =		208 110,00	
67	Charges exceptionnelles (c)		341 619,00	

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)
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		300,00	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES		200,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		221 119,00	
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT		120 000,00	
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)		562 500,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)			8 460 424,00	

(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) Sauf le compte 621 rattaché 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		5 453 820,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)		2 600 000,00	
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES		2 600 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			8 053 820,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			8 053 820,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			16 514 244,00	

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

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

- (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) 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'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		20 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS		20 000,00	
70	Vente de produits fabriqués, prestations...		9 715 650,00	
704	TRAVAUX		15 300,00	
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		7 704 000,00	
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE		851 000,00	
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF		1 500,00	
7063	CONTRIBUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL AUX EAUX PLUVIALES		806 650,00	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		50 200,00	
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES		5 000,00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE		282 000,00	
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation		319 500,00	
741	PRIMES D'EPURATION		250 000,00	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		69 500,00	
75	Autres produits de gestion courante		5 400,00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		5 400,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES			10 060 550,00	
(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)		200,00	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		200,00	
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D			10 060 750,00	

(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.

III - VOTE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

(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)		614 510,00	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		100 000,00	
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE		514 510,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			614 510,00	

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 675 260,00		
--	--	----------------------	--	--

	+			
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
	+			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				5 838 984,00
	=			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				5 838 984,00

- (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)		356 590,00	
2031	FRAIS D'ETUDES		296 190,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES		60 400,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		3 385 745,00	
2111	TERRAINS NUS		2 000,00	
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEaux ASSAINISSEMENT		3 294 780,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL		30 000,00	
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT		3 625,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		38 000,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		7 750,00	
2184	MOBILIER		5 000,00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 590,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		1 216 625,00	
2312	TERRAINS		5 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		1 211 625,00	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement		4 958 960,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		2 598 500,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		2 277 500,00	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES		244 200,00	
1687	AUTRES DETTES		76 800,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues		450 000,00	

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)
Total des dépenses financières			3 048 500,00	
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DEPENSES REELLES			8 007 460,00	

(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)		614 510,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU		315 300,00	
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT		1 550,00	
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION		21 740,00	
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS		70 900,00	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES		4 080,00	
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX		3 440,00	
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS		71 930,00	
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES		25 570,00	
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		100 000,00	
041	Opérations patrimoniales (7)		15 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		15 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			629 510,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			8 636 970,00	
			+	0,00
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			+	725 551,00
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	725 551,00
			=	725 551,00
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	725 551,00

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

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		258 150,00	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE		246 750,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES		11 400,00	
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			258 150,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves		1 035 551,00	
10222	F.C.T.V.A.		310 000,00	
1068	AUTRES RESERVES		725 551,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières			1 035 551,00	
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES			1 293 701,00	

(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	Virement de la section d'exploitation		5 453 820,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)		2 600 000,00	
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES		40 000,00	
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS		4 000,00	
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS		4 000,00	
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		550 000,00	
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		1 800 000,00	
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL		100 000,00	
28181	AMTS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS DIVERS		90 000,00	
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU,MATERIEL INFORMATIQUE		10 000,00	
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER		1 000,00	
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			8 053 820,00	
041	Opérations patrimoniales (7)		15 000,00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES		15 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			8 068 820,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)			9 362 521,00	
			+	
			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 3 663 010,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 3 563 010,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	2 598 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 277 500,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	244 200,00
1687	AUTRES DETTES	76 800,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		450 000,00
020	Dépenses imprévues	450 000,00
Transferts entre sections = C+D		614 510,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		514 510,00
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	315 300,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 550,00
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 740,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 900,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 080,00
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	3 440,00
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	71 930,00
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 570,00
Charges transférées (D) = E+F+G		100 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		100 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100 000,00
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 8 363 820,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		310 000,00
10222	F.C.T.V.A.	310 000,00
Transferts entre sections (J)		2 600 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	40 000,00
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	4 000,00
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	4 000,00
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	550 000,00
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 800 000,00
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	100 000,00
28181	AMTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	90 000,00
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 000,00
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	5 453 820,00

(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	725 551,00
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	725 551,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	4 388 561,00
Recettes financières	9 089 371,00
Solde des opérations financières	4 700 810,00 (1)
Solde net hors charges transférées (2)	8 263 820,00 (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)					26 997 400,69									
1641 Emprunts en euros (total)					26 997 400,69									
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1.55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	609 796,07	V	TAG 06 M-Floor -0.19 sur TAG 06 M + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-21003	DEXIA CL	02/06/2003	02/06/2003	01/09/2003	4 000 000,00	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,68	4,83	EUR	T	P	O	B-4
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	09/08/2004	09/08/2004	09/08/2005	1 500 000,00	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé)	3,25	3,34	EUR	A	P	O	B-1
ASS-50204	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2004	01/12/2004	01/03/2005	1 500 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	2,24	2,29	EUR	T	P	O	A-1
ASS-92403	CA St Quentin Dette Récup.	01/06/2003	01/06/2003	01/10/2003	700 869,36	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
ASS-99207	DEXIA CL	23/11/1999	23/11/1999	01/03/2000	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5.84 %	5,84	5,84	EUR	A	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 03 M-Floor -0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,32	0,32	EUR	T	C	O	A-1

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					
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)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 773 645,43									
1681 Autres emprunts (total)					3 773 645,43									
10104	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	58 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	28 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
18981	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	15/10/2013	15/09/2016	52 790,01	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
18982	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/04/2015	12/11/2013	10/04/2017	111 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19013	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	15/10/2013	04/11/2016	65 058,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19030	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	15/10/2013	15/09/2016	100 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	112 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19342	Agence de l'Eau Artois Picardie	28/12/2015	07/01/2014	07/12/2017	17 566,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
71958	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/10/2014	24/10/2014	24/10/2015	22 050,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1

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					
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
81970	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	36 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
ASS-81600	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/10/2001	02/10/2001	18/05/2004	243 260,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81704	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	07/12/2008	44 187,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81804	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/11/2003	20/11/2003	22/10/2008	112 365,49	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-81905	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/01/2004	26/01/2004	22/11/2008	49 487,58	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82005	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	23/11/2004	07/12/2008	69 743,55	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82105	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/05/2005	07/02/2008	07/02/2008	216 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82205	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82304	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/06/2004	21/06/2004	24/11/2007	54 802,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82406	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/07/2006	13/08/2008	13/08/2009	147 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82508.	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-826 04	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/06/2004	21/06/2004	25/04/2010	65 065,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-82708	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-98808	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	118 910,23	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99809	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	151 925,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99810	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/06/2000	29/06/2000	25/02/2003	65 019,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99811	Agence de l'Eau Artois Picardie	26/12/2000	26/12/2000	19/10/2003	101 226,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99812	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/08/2003	96 242,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
ASS-99813	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2000	21/12/2000	13/11/2003	56 232,51	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
ASS-99814	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/11/2000	02/11/2000	23/08/2003	86 770,78	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					30 771 046,12									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 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)				12 005 793,25					1 929 844,89	303 232,56	93 782,99
1641 Emprunts en euros (total)				12 005 793,25					1 929 844,89	303 232,56	93 782,99
000000333948	N		A-1	872 418,41	12,52	V	Livret A + 1.55	2,32	58 390,06	19 558,79	5 191,69
307 10	N		A-1	3 127 208,83	8,98	V	Euribor 03 M + 0.55	0,23	335 919,68	7 656,37	162,83
ASS-20800	N		A-1	173 853,80	3,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	0,05	40 316,80	90,58	8,68
ASS-21003	N		B-4	546 788,86	1,42	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,83	359 979,13	19 588,84	728,56
ASS-40206	N		A-1	1 613 936,31	4,84	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	296 882,21	61 946,51	8 290,13
ASS-403 07	N		A-1	2 435 465,26	5,84	F	Taux fixe à 4.35 %	4,42	363 304,90	100 069,74	13 771,23
ASS-50104	N		B-1	412 831,00	2,61	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,34	129 674,00	12 526,34	1 329,27
ASS-50204	N		A-1	374 365,35	2,92	V	(TAG 03 M + 0.08)- Floor -0.08 sur TAG 03 M	0,00	119 929,06	0,00	0,00
ASS-92403	N		A-1	110 027,64	1,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	61 739,13	0,00	0,00
ASS-99207	N		A-1	1 400 605,95	12,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,84	74 941,84	81 795,39	64 300,60
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	938 291,84	8,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,00	88 768,08	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)											

Nature	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)	
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)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				2 134 283,08					186 500,79	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)				2 134 283,08					186 500,79	0,00	0,00
10104	N		A-1	58 020,00	19,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 901,00	0,00	0,00
10310	N		A-1	28 200,00	19,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 410,00	0,00	0,00
18981	N		A-1	74 812,50	18,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 937,50	0,00	0,00
18982	N		A-1	111 000,00	19,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 550,00	0,00	0,00
19013	N		A-1	61 805,10	18,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 252,90	0,00	0,00
19030	N		A-1	95 475,00	18,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 025,00	0,00	0,00
19260	N		A-1	31 316,09	18,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00	0,00
19311	N		A-1	106 875,00	18,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 625,00	0,00	0,00
19342	N		A-1	17 566,81	19,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	878,34	0,00	0,00
67428	N		A-1	60 375,00	14,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00	0,00
67429	N		A-1	33 250,02	14,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00	0,00
71958	N		A-1	19 845,00	17,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 102,50	0,00	0,00
80362	N		A-1	149 241,30	16,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00	0,00
80367	N		A-1	152 338,62	16,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 767,50	0,00	0,00
81970	N		A-1	32 115,80	16,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00	0,00

Nature	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)	
ASS-81600	N		A-1	67 572,34	4,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 514,49	0,00	
ASS-81704	N		A-1	22 093,58	8,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 454,83	0,00	
ASS-81804	N		A-1	41 523,88	6,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 931,97	0,00	
ASS-81905	N		A-1	27 218,25	10,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 474,37	0,00	
ASS-82005	N		A-1	40 328,36	12,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 102,17	0,00	
ASS-82105	N		A-1	118 800,00	10,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00	
ASS-82205	N		A-1	242 000,00	10,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00	
ASS-82304	N		A-1	23 929,20	7,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 991,13	0,00	
ASS-82406	N		A-1	88 792,20	11,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 399,35	0,00	
ASS-82508.	N		A-1	109 647,73	12,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00	0,00
ASS-826 04	N		A-1	39 761,96	10,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 614,72	0,00	0,00
ASS-82708	N		A-1	130 076,49	13,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00	
ASS-98808	N		A-1	26 424,55	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 606,12	0,00	
ASS-99809	N		A-1	33 761,13	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 440,28	0,00	
ASS-99810	N		A-1	14 448,76	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 612,16	0,00	
ASS-99811	N		A-1	22 494,77	3,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 623,67	0,00	
ASS-99812	N		A-1	21 387,20	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 346,80	0,00	
ASS-99813	N		A-1	12 496,23	3,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 124,02	0,00	
ASS-99814	N		A-1	19 290,21	3,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 820,60	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											

Nature	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)	
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		14 140 076,33					2 116 345,68	303 232,56	93 782,99

(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														
000000333948	CREDIT AGRICOLE	1 000 000,00	872 418,41	1	15		Livret A + 1.55	Livret A + 1.55	54 904,36	Livret A + 1.55	2,320	19 558,79		6,62%
10104	Agence de l'Eau Artois Picardie	58 020,00	58 020,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,44%
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	28 200,00	28 200,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,21%
18981	Agence de l'Eau Artois Picardie	52 790,01	74 812,50	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,57%
18982	Agence de l'Eau Artois Picardie	111 000,00	111 000,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,84%
19013	Agence de l'Eau Artois Picardie	65 058,00	61 805,10	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,47%
19030	Agence de l'Eau Artois Picardie	100 500,00	95 475,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,72%
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	32 964,30	31 316,09	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,24%
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	112 500,00	106 875,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,81%
19342	Agence de l'Eau Artois Picardie	17 566,81	17 566,81	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,13%
307 10	CAISSE D'EPARGNE	5 000 000,00	3 127 208,83	1	15		Euribor 03 M + 0.55	Euribor 03 M + 0.55	91 304,79	Euribor 03 M + 0.55	0,230	7 656,37		23,73%
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	103 500,00	60 375,00	1	19		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,46%
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	99 750,00	33 250,02	1	19		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,25%
71958	Agence de l'Eau Artois Picardie	22 050,00	19 845,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,15%
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	175 578,00	149 241,30	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		1,13%
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	175 350,00	152 338,62	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		1,16%
81970	Agence de l'Eau Artois Picardie	36 000,00	32 115,80	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,24%
ASS-20800	DEXIA CL	609 796,07	173 853,80	1	20		Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	TAG 06 M-Floor - 0.19 sur TAG 06 M + 0.19	0,00	Euribor 12 M-Floor -0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	0,050	90,58		1,32%
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	4 000 000,00	1 613 936,31	1	15		Taux fixe à 4.12 %	Taux fixe à 4.12 %	124 321,11	Taux fixe à 4.12 %	4,180	61 946,51		12,24%

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
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	5 000 000,00	2 435 465,26	1	15		Taux fixe à 4.35 %	Taux fixe à 4.35 %	265 344,77	Taux fixe à 4.35 %	4,420	100 069,74		18,48%
ASS-50204	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	374 365,35	1	15		(TAG 03 M + 0.08)- Floor -0.08 sur TAG 03 M	(Euribor 03 M-Floor 0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06	0,00	(TAG 03 M + 0.08)- Floor -0.08 sur TAG 03 M	0,000	0,00		2,84%
ASS-81600	Agence de l'Eau Artois Picardie	243 260,71	67 572,34	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	125,14	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,51%
ASS-81704	Agence de l'Eau Artois Picardie	44 187,05	22 093,58	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,17%
ASS-81804	Agence de l'Eau Artois Picardie	112 365,49	41 523,88	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,32%
ASS-81905	Agence de l'Eau Artois Picardie	49 487,58	27 218,25	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,21%
ASS-82005	Agence de l'Eau Artois Picardie	69 743,55	40 328,36	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,31%
ASS-82105	Agence de l'Eau Artois Picardie	216 000,00	118 800,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,90%
ASS-82205	Agence de l'Eau Artois Picardie	440 000,00	242 000,00	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		1,84%
ASS-82304	Agence de l'Eau Artois Picardie	54 802,81	23 929,20	1	19		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,18%
ASS-82406	Agence de l'Eau Artois Picardie	147 987,00	88 792,20	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,67%
ASS-82508.	Agence de l'Eau Artois Picardie	220 593,00	109 647,73	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,83%
ASS-826 04	Agence de l'Eau Artois Picardie	65 065,00	39 761,96	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,30%
ASS-82708	Agence de l'Eau Artois Picardie	243 000,00	130 076,49	1	20		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	0,00	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,99%
ASS-92403	CA St Quentin Dette Récup.	700 869,36	110 027,64	1	15		(Euribor 03 M-Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	Taux fixe à 4.83 %	948,70	(Euribor 03 M- Floor -0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,000	0,00		0,83%
ASS-98808	Agence de l'Eau Artois Picardie	118 910,23	26 424,55	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	59,74	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,20%
ASS-99207	DEXIA CL	2 286 735,26	1 400 605,95	1	30		Taux fixe à 5.84 %	Taux fixe à 5.84 %	550 666,99	Taux fixe à 5.84 %	5,840	81 795,39		10,63%
ASS-99809	Agence de l'Eau Artois Picardie	151 925,05	33 761,13	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	76,33	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,26%
ASS-99810	Agence de l'Eau Artois Picardie	65 019,00	14 448,76	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	32,67	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,11%
ASS-99811	Agence de l'Eau Artois Picardie	101 226,15	22 494,77	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	55,61	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,17%
ASS-99812	Agence de l'Eau Artois Picardie	96 242,40	21 387,20	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	52,98	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,16%
ASS-99813	Agence de l'Eau Artois Picardie	56 232,51	12 496,23	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	30,71	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,09%

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
ASS-99814	Agence de l'Eau Artois Picardie	86 770,78	19 290,21	1	18		Taux fixe à 0 %	Taux fixe à 0 %	47,78	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00		0,15%
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 400 000,00	938 291,84	1	11,5		(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,00	(Euribor 03 M-Floor -0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,000	0,00		7,12%
TOTAL A		25 271 046,12	13 180 456,47									271 117,38	0,00	100,00%
Barrière simple B														
ASS-21003	DEXIA CL	4 000 000,00	546 788,86	4	15		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)	4,830	19 588,84		0,57
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	412 831,00	1	15		Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé)	21 398,04	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,340	12 526,34		0,43
TOTAL B		5 500 000,00	959 619,86									32 115,18	0,00	100,00%
Option d'échange C														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E														
Autres types de structures F														
TOTAL F														
TOTAL GENERAL		30 771 046,12	14 140 076,33									303 232,56	0,00	2,00

(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	43					
	% de l'encours	93,21%					
	Montant en euros	13 180 456 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	2,92%			3,87%		
	Montant en euros	412 831 €			546 789 €		
(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	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
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>		
	- Logiciels	2 ans	
	<i>Immobilisations corporelles:</i>		
	- Pompes	20 ans	
	- Station d'épuration	50 ans	
	- Réseaux d'assainissement	45 ans	Délibération du 19 février 1968, 27 février 1976 et 27 mars 1996
	- Matériel de laboratoire	15 ans	
	- Véhicules	10 ans	
	- Cyclomoteurs	5 ans	
	- Matériels	10 ans	
- Matériel informatique	5 ans		
- Mobilier	20 ans		
- Autres matériels	8 ans		
- Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	8 juillet 1997	

IV - ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS					B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					
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	9 180,00
			Total nature 6472		9 180,00

IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS			IV
			B1.6
Imputation budgétaire		BÉNÉFICIAIRES	Montant cotisation
Nature	Sous-Fonction		
6281.1	-	F.S.L.	5 000,00
6281.5	-	MEDIATION DE L'EAU	1 000,00

IV - ANNEXES

IV

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

B2.1

DEPENSES - ASSAINISSEMENT

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EUSEES	EAUX USEES			2 126 741,00	648 521,00	479 220,00	999 000,00
2012 - A.BMOBA	BIENS MOBILIERS			845 211,00	244 471,00	145 240,00	455 500,00
2012 - A.AFONCA	ACQUISITIONS FONCIERES			8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
2012 - A.ETUDE	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS			174 917,00	115 227,00	59 690,00	0,00
2012 - S.ASST	EAUX USEES			5 434 358,00	1 377 208,00	2 562 150,00	1 495 000,00
2012 - S.GAYANA	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX			4 072 678,00	332 968,00	1 589 710,00	2 150 000,00
2012 - S.AOPEU	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUVELLEMENT			347 604,00	116 654,00	120 950,00	110 000,00
		-	-	13 009 509,00	2 835 049,00	4 958 960,00	5 215 500,00

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

RECETTES - ASSAINISSEMENT

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2012 - A.EUSEES	EAUX USEES			45 000,00	-	11 250,00	33 750,00
2012 - A.BMOBA	BIENS MOBILIERS			117 397,00	1 897,00	11 400,00	104 100,00
2012 - S.ASST	EAUX USEES			426 871,00	211 631,00	134 000,00	81 240,00
2012 - S.GAYANA	SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX			115 900,00	44 400,00	71 500,00	-
2012 - S.AOPEU	AUTRES OPERATIONS D'AMELIORATION ET DE RENOUELEMENT			39 311,00	9 311,00	30 000,00	-
		-	-	744 479,00	267 239,00	258 150,00	219 090,00