

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

OBJET

**FINANCES - Décision
modificative n°2 - Budget
annexe Assainissement.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
14/09/18

Date d'affichage :
14/09/18

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 21 SEPTEMBRE 2018 à 16h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 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. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Mélanie MASSOT, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, M. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART, Monsieur Jacques DOLECKI suppléant de M. Jean-Marie GONDRY, M. René JOLY suppléant de M. Jean LEFEVRE, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Paul GIRONDE représenté(e) par M. Gilles GILLET, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI représenté(e) par Mme Françoise JACOB, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, M. Bernard DELAIRE représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Philippe CAMELLE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Djamilia MALLIARD représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Sylvie SAILLARD représenté(e) par Mme Christine LEDORAY, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Yannick LEJEUNE, M. Jacques HERY

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

La décision modificative n° 2 de l'exercice 2018 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements.

Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts de crédits entre chapitres, ainsi que des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

Le Président explique ces réajustements et soumet au Conseil la décision modificative :

| BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT | | | |
|---|-------|-------------------------------------|----------------|
| RECETTES | | DEPENSES | |
| SECTION D'EXPLOITATION | | | |
| | | | |
| | +0.00 | | +0.00 |
| TOTAL SECTION D'EXPLOITATION (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative) | | | +17 066 665.38 |
| SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| | | Ch 21 - Immobilisations corporelles | +650 000.00 |
| | | Ch 23 - Immobilisations en cours | -650 000.00 |
| | +0.00 | | +0.00 |
| TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT (Budget primitif + Virement de crédit + Décision modificative) | | | +12 553 984.95 |

Le détail de la décision modificative est joint à la présente délibération.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- 1°) d'adopter la décision modificative n°2 ;
- 2) de charger le Président des actes afférents.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour et 3 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s : Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180921-43560-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/10/18

Publication : 11/10/18

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

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

N° SIRET : 200 071 892 00034

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

M 49

DECISION MODIFICATIVE
Voté par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

DU 21 SEPTEMBRE 2018

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

| | Pages |
|--|-------|
| I. Informations générales | |
| B – Modalités de vote du budget | 1 |
| II. Présentation générale du budget | |
| A1 – Vue d’ensemble – Sections | 2 |
| A2 – Vue d’ensemble – Section d’Exploitation – Chapitres | 3 |
| A3 – Vue d’ensemble – Section d’Investissement – Chapitres | 5 |
| B1 – Balance générale du budget – Dépenses | 7 |
| B2 – Balance générale du budget – Recettes | 8 |
| III. Vote du budget | |
| A1 – Section d’Exploitation – Détail des dépenses – Articles | 9 |
| A2 – Section d’Exploitation – Détail des recettes – Articles | 13 |
| B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles | 16 |
| B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles | 19 |
| A4 – Équilibre des opérations financières | 21 |

IV. Annexes

A. Engagement hors bilan

B2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement 23

B. Autres éléments d'informations

Signatures

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

I - L'Assemblée délibérante a voté la présente décision modificative par nature :

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, la décision modificative est réputée votée par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | | | 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) | 0,00 | 0,00 |
| | + | + | + |
| 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) | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| | + | + | + |
| 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) | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET (3) | | 0,00 | 0,00 |

(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 | 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 | 4 288 975,00 | | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 911 000,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | 750 000,00 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | | | | |
| Total des dépenses de gestion des services | | 6 950 975,00 | | | | |
| 66 | Charges financières | 409 660,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 266 500,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5) | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 693 092,47 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 8 320 227,47 | | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement (6)</i> | <i>5 632 561,52</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 | | 8 232 561,52 | | | | |
| TOTAL | | 16 552 788,99 | | | | |
| 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... | 9 247 500,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 877 500,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 45 400,00 | | | | |
| Total des recettes de gestion des services | | 10 190 400,00 | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 12 500,00 | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations (4) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 10 202 900,00 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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) |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 655 000,00 | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6) | | | | | |
| <i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i> | | <i>655 000,00</i> | | | | |
| TOTAL | | 10 857 900,00 | | | | |

| | |
|---|---|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) | + |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | = |

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) Le 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) Le chapitre existait 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 | 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 | 492 260,00 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 325 550,00 | | 650 000,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 091 526,52 | | -650 000,00 | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 909 336,52 | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 50 000,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 930 000,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (8) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 540 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses financières | 3 520 000,00 | | | | |
| 45...1 | Total des opér. pour compte de tiers (9) | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 8 429 336,52 | | | | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) | 655 000,00 | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 15 000,00 | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 670 000,00 | | | | |
| | TOTAL | 9 099 336,52 | | | | |

| | |
|--|---|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | + |
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 | 851 775,00 | | | | |
| 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 | | 851 775,00 | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (10) | 2 787 379,29 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (8) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| Total des recettes financières | | 2 787 379,29 | | | | |
| 45...2 | Total des opér. pour compte de tiers (9) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 3 639 154,29 | | | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (6) | 5 632 561,52 | | | | |
| 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 | | 8 247 561,52 | | | | |
| TOTAL | | 11 886 715,81 | | | | |

+

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 | 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 | | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | | |
| 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 | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | | |
| Dépenses d'exploitation - Total | | | | + |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

=

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 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) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | -650 000,00 | | -650 000,00 |
| 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 | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | + |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

+

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=

- (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 régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | 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 | | | |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | | |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (8) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | | |
| Recettes d'exploitation - Total | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | = |

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 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 | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immobilisations</i> | | | |
| 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> | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | = |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | 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 | 4 288 975,00 | | |
| 60223 | FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES | 135 000,00 | | |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 20 000,00 | | |
| 604 | ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX | 107 000,00 | | |
| 6061 | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...) | 50 500,00 | | |
| 6062 | Libellé non trouvé | 300,00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 2 500,00 | | |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 550,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 200,00 | | |
| 6066 | CARBURANTS | 800,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 9 500,00 | | |
| 6137 | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES | 8 000,00 | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS | 20 000,00 | | |
| 61528 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS | 15 000,00 | | |
| 61551 | ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT | 69 500,00 | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES | 25 000,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 30 270,00 | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE | 22 200,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 155 000,00 | | |
| 618 | DIVERS - SERVICES EXTERIEURS | 466 000,00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 8 000,00 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 10 000,00 | | |
| 6228 | DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 2 000,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 8 000,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 200,00 | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 500,00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS SUR ACHATS | 500,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 300,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 1 000,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 2 000,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 37 000,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 500,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 6 000,00 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 576 100,00 | | |
| 6288 | DIVERS - AUTRES - PROVISIONS | 101 800,00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 55,00 | | |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 900,00 | | |
| 6378 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 2 391 800,00 | | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 911 000,00 | | |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 12 150,00 | | |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS | 793 450,00 | | |
| 6411 | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE | 743 000,00 | | |
| 6414 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 210 000,00 | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | 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) |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 4 500,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 90 000,00 | | |
| 6452 | COTISATIONS AUX MUTUELLES | 10 000,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 16 000,00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 5 500,00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 14 000,00 | | |
| 6472 | VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES | 9 300,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 3 100,00 | | |
| 014 | Atténuations de produits | 750 000,00 | | |
| 706129 | REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE | 750 000,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courantes | 1 000,00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 1 000,00 | | |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 6 950 975,00 | | |
| (A) = (011+012+014+65) | | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | 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) | 409 660,00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 326 000,00 | | |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 = | 83 660,00 | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 266 500,00 | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 241 500,00 | | |
| 6742 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT | 25 000,00 | | |
| 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) | 693 092,47 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f) | | 8 320 227,47 | | |

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

(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 région 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

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | 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) |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | 5 632 561,52 | | |
| 042 | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i> | 2 600 000,00 | | |
| 6811 | <i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i> | 2 600 000,00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 8 232 561,52 | | |
| 043 | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i> | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 8 232 561,52 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 16 552 788,99 | | |
| | | | | + |
| 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) Inscrit 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 | 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) |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 20 000,00 | | |
| 6032 | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 20 000,00 | | |
| 70 | Vente de produits fabriqués, prestations... | 9 247 500,00 | | |
| 704 | TRAVAUX | 48 500,00 | | |
| 70611 | REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 8 023 000,00 | | |
| 706121 | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE | 816 000,00 | | |
| 7062 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | 30 000,00 | | |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 43 000,00 | | |
| 7078 | VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES | 2 000,00 | | |
| 7084 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE | 285 000,00 | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | 877 500,00 | | |
| 741 | PRIMES D'EPURATION | 594 500,00 | | |
| 748 | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 283 000,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 45 400,00 | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES | 40 000,00 | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 5 400,00 | | |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES | | 10 190 400,00 | | |
| (a) = (013+70+73+74+75) | | | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | 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) |
|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 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) | 12 500,00 | | |
| 7711 | DEDITS ET PENALITES PERCUS | 10 000,00 | | |
| 775 | PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | 2 500,00 | | |
| 78 | Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7) | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D | | 10 202 900,00 | | |

(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 | | | | 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) |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections (5) | 655 000,00 | | |
| 722 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 110 000,00 | | |
| 777 | QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE | 545 000,00 | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8) | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 655 000,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 857 900,00 | | |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 (7) | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | |

- (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) Inscrit 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 | | | | 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) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 492 260,00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 393 720,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 98 540,00 | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 325 550,00 | 650 000,00 | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 5 000,00 | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 30 000,00 | | |
| 21532 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAU ASSAINISSEMENT | 1 453 000,00 | 650 000,00 | |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 20 000,00 | | |
| 21562 | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT | 40 000,00 | | |
| 2157 | AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS | 620 000,00 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 120 500,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 32 050,00 | | |
| 2184 | MOBILIER | 5 000,00 | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors op.) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 2 091 526,52 | -650 000,00 | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 3 000,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 088 526,52 | -650 000,00 | |
| | Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5) | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 4 909 336,52 | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 50 000,00 | | |
| 13111 | PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU | 50 000,00 | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 930 000,00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 2 300 000,00 | | |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES | 50 000,00 | | |
| 1687 | AUTRES DETTES | 580 000,00 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 540 000,00 | | |
| | Total des dépenses financières | 3 520 000,00 | | |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6) | | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 8 429 336,52 | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | 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) |
|---------------------------|--------------------|--|--|--|
|---------------------------|--------------------|--|--|--|

- (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 | 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) | 655 000,00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | | | |
| 139111 | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU | 545 000,00 | | |
| | Charges transférées | | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 110 000,00 | | |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 15 000,00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 15 000,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 670 000,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 9 099 336,52 | | |

| | | |
|--|---|-------------|
| | + | 0,00 |
| RESTES A REALISER N-1 (8) | + | 0,00 |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8) | = | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES 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: 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) 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 | 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 | 851 775,00 | | |
| 13111 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE | 410 085,00 | | |
| 1313 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT | 406 690,00 | | |
| 1318 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES | 35 000,00 | | |
| 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 | | 851 775,00 | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 787 379,29 | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 2 787 379,29 | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation à... | | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| Total des recettes financières | | 2 787 379,29 | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5) | | | |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | | | |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 3 639 154,29 | | |

(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 | 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) |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <i>021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>5 632 561,52</i> | | |
| <i>040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i> | <i>2 600 000,00</i> | | |
| <i>281532</i> | <i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> | <i>2 600 000,00</i> | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 8 232 561,52 | | |
| <i>041</i> | <i>Opérations patrimoniales (7)</i> | <i>15 000,00</i> | | |
| <i>238</i> | <i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES</i> | <i>15 000,00</i> | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 8 247 561,52 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 11 886 715,81 | | |
| | | | | + |
| 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 |
|---|--|-------------------------------------|
| DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D | | I 0,00 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C | | II 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A) | 0,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES | |
| 1687 | AUTRES DETTES | |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| 13111 | PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU | |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Transferts entre sections = C+D | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur : (C) | 0,00 |
| 139111 | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU | |
| | Charges transférées (D) = E+F+G | 0,00 |
| | Charges à répartir sur plusieurs exercices (E) | 0,00 |
| | Production immobilisée (F) | 0,00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | |
| | 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 |
|---------------|--|-------------------------------------|
| | Ressources propres externes (G) | 0,00 |
| | Autres recettes financières (H) | 0,00 |
| | Transferts entre sections (J) | 0,00 |
| <i>281532</i> | <i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i> | |
| <i>021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation (K)</i> | 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 dotations des dépréciations des immobilisations ou des stocks.

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

| | Montant |
|--|----------------|
| Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166) | 0,00 |
| Recettes financières | 0,00 |
| Solde des opérations financières | 0,00 |
| Solde net hors charges transférées (2) | 0,00 |

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

| | |
|---|-------------|
| 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) |
| 2018 - TASC | EAUX USEES | 3 995 370,00 | -390 000,00 | 3 995 370,00 | | 2 488 000,00 | 1 507 370,00 |
| 2018 - OCEOBA | BIENS MOBILIERS | 4 621 153,00 | | 4 621 153,00 | | 1 635 153,00 | 2 986 000,00 |
| 2018 - ICIBA | ACQUISITIONS FONCIERES | 594 860,00 | | 594 860,00 | | 262 810,00 | 332 050,00 |
| 2018 - AVPRBA | FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS | 907 992,00 | 390 000,00 | 907 992,00 | | 903 992,00 | 4 000,00 |
| | | 10 119 375,00 | 0,00 | 10 119 375,00 | 0,00 | 5 289 955,00 | 4 829 420,00 |

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

RECETTES - ASSAINISSEMENT

| N° ou intitulé de l'AP | | MONTANT DES AP | | | MONTANT DES CP | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N et nouvelles AP | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer (exercice au-delà de N) |
| 2018 - TASC | EAUX USEES | | | 564 285,00 | | 564 285,00 | 0,00 |
| 2018 - OCEOBA | BIENS MOBILIERS | | | 283 090,00 | | 252 490,00 | 30 600,00 |
| 2018 - ICIBA | ACQUISITIONS FONCIERES | | | 125 000,00 | | 35 000,00 | 90 000,00 |
| 2018 - AVPRBA | FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 972 375,00 | 0,00 | 851 775,00 | 120 600,00 |