

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

OBJET

**FINANCES - Eau
- Budget primitif
pour l'exercice 2019 -
Approbation.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
20/03/19

Date d'affichage :
09/04/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, 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. 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, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZYZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLEROT, M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Djamilia MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Le projet de budget annexe Eau pour l'exercice 2019 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	7 195 475,00 €	7 162 227,00 €
Section d'exploitation	8 730 010,00 €	7 498 701,00 €
Reprise de l'excédent	1 419 905,00 €	
Besoin de financement		2 684 462,00 €
Total	17 345 390,00 €	17 345 390,00 €

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	3 271 684,00 €	620 470,00 €
Section d'exploitation	520 470,00 €	3 171 684,00 €
Total	3 792 154,00 €	3 792 154,00 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	10 467 159,00 €	10 467 159,00 €
Section d'exploitation	10 670 385,00 €	10 670 385,00 €
Total	21 137 544,00 €	21 137 544,00 €

I – Les investissements programmés en 2019

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

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

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

1) Les enveloppes

- Travaux d'eau potable dans les communes : 3 273 500,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages : 1 969 127,00 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles : 339 100,00 €
- Avances et provisions : 2 000,00 €

2) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement concernent le remboursement en capital des emprunts soit un montant de 1 578 500 €.

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2019
Charges à caractère général	2 335 575,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 795 080,00 €
Atténuations de produits	1 200 000,00 €
Autres charges de gestion courante	350 000,00 €
Charges financières	209 200,00 €
Charges exceptionnelles	438 870,00 €
Dépenses imprévues	172 976,00 €
Total	7 498 701,00 €

2) Les recettes

Libellé	2019
Atténuation de charges	410 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations	8 042 510,00 €
Subventions d'exploitation	50 000,00 €
Autres produits de gestion courante	12 000,00 €
Produits exceptionnels	215 500,00 €
Total	8 730 010,00 €

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver le projet de budget annexe Eau tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2019.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, adopte le rapport présenté.

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir) : M. Olivier TOURNAY.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45071-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

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 00026

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M 49

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNÉE 2019

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

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 de Fonctionnement – Chapitres 5

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

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 7

B2 – Balance générale du budget – Recettes 8

III. Vote du budget

A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles 9

A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles 13

B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles 15

B2 – Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles 18

A.4.2 – Équilibre des opérations financières 20

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A 1.2 – État de la dette – Répartition par natures de dettes	22
A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux.	28
A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	29
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	30

B. Engagement hors bilan

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	31
B 1.6 – Etat des cotisations	32
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	33

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 – La comparaison avec le budget précédent (Cf. colonne « Pour mémoire » s'effectue par rapport aux crédits votés de l'exercice précédent.

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

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)	10 670 385,00	9 250 480,00
	+	+	+
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)		1 419 905,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	10 670 385,00	10 670 385,00
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)	7 467 070,00	10 467 159,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	315 627,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 684 462,00	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 467 159,00	10 467 159,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	21 137 544,00	21 137 544,00

(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	2 374 965,00		2 335 575,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 642 880,00		2 792 080,00		
014	Atténuations de produits	1 275 000,00		1 200 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	321 000,00		350 000,00		
Total des dépenses de gestion des services		6 613 845,00		6 677 655,00		
66	Charges financières	282 380,00		209 200,00		
67	Charges exceptionnelles	418 537,30		438 870,00		
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			172 976,00		
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 314 762,30		7 498 701,00		
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>3 953 658,60</i>		<i>2 071 684,00</i>		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>1 100 000,00</i>		<i>1 100 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 053 658,60		3 171 684,00		
TOTAL		12 368 420,90		10 670 385,00		

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

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)
013	Atténuation de charges	320 000,00		410 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 097 500,00		8 042 510,00		
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	108 750,00		50 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00		
Total des recettes de gestion des services		8 538 250,00		8 514 510,00		
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	186 800,00		215 500,00		
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		8 725 050,00		8 730 010,00		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>525 000,00</i>		<i>520 470,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		525 000,00		520 470,00		
TOTAL		9 250 050,00		9 250 480,00		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
						1 419 905,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						=
						10 670 385,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	2 651 214,00	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) Inscrite 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	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	362 560,00	128 915,91	371 600,00		128 915,91
21	Immobilisations corporelles	3 850 779,99	186 711,09	4 359 500,00		186 711,09
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	35 000,00		537 000,00		
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 248 339,99	315 627,00	5 268 100,00		315 627,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 502 000,00		1 578 500,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 502 000,00		1 578 500,00		
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 750 339,99	315 627,00	6 846 600,00		315 627,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	525 000,00		520 470,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00		100 000,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	535 000,00		620 470,00		
	TOTAL	6 285 339,99	315 627,00	7 467 070,00		315 627,00
						+
						2 684 462,00
						=
						10 467 159,00

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	784 677,00		1 195 387,00		
16	Emprunts et dettes assimilées			3 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		784 677,00		4 195 387,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)	3 421 829,10		3 000 088,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		3 421 829,10		3 000 088,00		
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		4 206 506,10		7 195 475,00		
021	Virement de la section d'exploitation (6)	3 953 658,60		2 071 684,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 100 000,00		1 100 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00		100 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 063 658,60		3 271 684,00		
TOTAL		9 270 164,70		10 467 159,00		

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
--	---

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 467 159,00
---	----------------------

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)	2 651 214,00
--	---------------------

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	2 335 575,00		2 335 575,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 792 080,00		2 792 080,00
014	Atténuation de produits	1 200 000,00		1 200 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00		350 000,00
66	Charges financières	209 200,00		209 200,00
67	Charges exceptionnelles	438 870,00		438 870,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 100 000,00	1 100 000,00
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	172 976,00		172 976,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		2 071 684,00	2 071 684,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 498 701,00	3 171 684,00	10 670 385,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

=
10 670 385,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		20 470,00	20 470,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 578 500,00		1 578 500,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	500 515,91		500 515,91
21	Immobilisations corporelles (6)	4 546 211,09		4 546 211,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	537 000,00	600 000,00	1 137 000,00
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		7 162 227,00	620 470,00	7 782 697,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=
10 467 159,00

- (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 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	410 000,00		410 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 042 510,00		8 042 510,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	215 500,00	20 470,00	235 970,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		8 730 010,00	520 470,00	9 250 480,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				1 419 905,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				10 670 385,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	1 195 387,00		1 195 387,00
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.)	3 000 000,00		3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		100 000,00	100 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		1 100 000,00	1 100 000,00
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>		2 071 684,00	2 071 684,00
Recettes d'investissement - Total		4 195 387,00	3 271 684,00	7 467 071,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				3 000 088,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				10 467 159,00

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)
011	Charges à caractère général	2 374 965,00	2 335 575,00	
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	275 000,00	200 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000,00	410 000,00	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	20 000,00		
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	55 000,00	
605	ACHATS D'EAU	23 500,00	23 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	203 300,00	208 300,00	
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	30 300,00	25 300,00	
60623	ALIMENTATION	3 000,00	3 300,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00	1 450,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 400,00	6 000,00	
6066	CARBURANTS	600,00	600,00	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		60 000,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 000,00	27 100,00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	500,00	200,00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS		650,00	
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEMNT SITE EAU	10 000,00	7 000,00	
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	10 000,00	5 000,00	
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	43 200,00	45 800,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	25 000,00	10 000,00	
6156	MAINTENANCE	81 950,00	120 500,00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	23 850,00	20 900,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	80 000,00	65 000,00	
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	146 790,00	133 950,00	
6226	HONORAIRES	60 000,00	15 000,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00	2 500,00	
6228	Diverses Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		10 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00	6 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00	3 000,00	
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS		800,00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	300,00	1 000,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	200,00	350,00	
6256	MISSIONS	1 000,00	200,00	
6257	RECEPTIONS		200,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	23 000,00	31 800,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 000,00	36 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200,00	250,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 625,00	7 625,00	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	571 250,00	506 500,00	
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 600,00	27 500,00	
63512	TAXES FONCIERES	5 100,00	7 000,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	800,00	
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVY SUR RESSOURCE EN EAU	250 000,00	250 000,00	

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)
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 642 880,00	2 792 080,00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	30 370,00	25 400,00	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	734 110,00	759 370,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		6 000,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		5 000,00	
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		9 000,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 262 000,00	1 268 000,00	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	337 000,00	192 000,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	28 000,00	13 000,00	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	160 000,00	190 000,00	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	26 000,00	700,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 000,00	263 870,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		8 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21 100,00	22 500,00	
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	12 000,00	23 240,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 300,00	6 000,00	
014	Atténuations de produits	1 275 000,00	1 200 000,00	
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00	1 200 000,00	
65	Autres charges de gestion courantes	321 000,00	350 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	321 000,00	350 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		6 613 845,00	6 677 655,00	
(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)	282 380,00	209 200,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	267 500,00	189 200,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 880,00	20 000,00	
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	418 537,30	438 870,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	18 537,30	24 320,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	400 000,00	300 000,00	
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT		114 550,00	
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)		172 976,00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 314 762,30	7 498 701,00	

(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) Sauf le compte 021 retrace 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

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>	3 953 658,60	2 071 684,00	
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 053 658,60	3 171 684,00	
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 053 658,60	3 171 684,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		12 368 420,90	10 670 385,00	
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				10 670 385,00

- (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, 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	320 000,00	410 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	300 000,00	410 000,00	
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	20 000,00		
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	8 097 500,00	8 042 510,00	
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 450 500,00	5 450 500,00	
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	465 000,00	450 000,00	
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 275 000,00	1 200 000,00	
704	TRAVAUX	45 000,00	60 000,00	
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	350 000,00	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	22 000,00	15 770,00	
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00		
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	4 000,00	5 000,00	
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00	13 000,00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	360 000,00	404 815,00	
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	85 000,00	83 425,00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	20 000,00	10 000,00	
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	108 750,00	50 000,00	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	108 750,00	50 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	12 000,00	
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00	12 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		8 538 250,00	8 514 510,00	
(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)	186 800,00	215 500,00	
7714	RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00		
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	180 000,00	202 100,00	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 800,00	13 000,00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		400,00	
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		8 725 050,00	8 730 010,00	

(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

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)	525 000,00	520 470,00	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00	500 000,00	
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	25 000,00	20 470,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		525 000,00	520 470,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 250 050,00	9 250 480,00	

RESTES A REALISER N-1 (7)	+	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	+	1 419 905,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	10 670 385,00

(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, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043

(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires

(7) Inscrits 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)	362 560,00	371 600,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	311 600,00	295 600,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	50 960,00	76 000,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 850 779,99	4 359 500,00	
2111	TERRAINS NUS	2 000,00	2 000,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	40 000,00	30 000,00	
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 354 529,99	3 750 000,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	50 000,00	20 000,00	
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	40 000,00	50 000,00	
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	325 000,00	250 000,00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 500,00	235 000,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 750,00	21 300,00	
2184	MOBILIER	5 000,00	1 200,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	35 000,00	537 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS	35 000,00	37 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		500 000,00	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement	4 248 339,99	5 268 100,00	

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)
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 502 000,00	1 578 500,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 502 000,00	1 578 500,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	1 502 000,00	1 578 500,00	
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DEPENSES REELLES	5 750 339,99	6 846 600,00	

(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	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)	525 000,00	520 470,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	25 000,00	12 800,00	
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES		100,00	
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS		5 560,00	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES		1 060,00	
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX		650,00	
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS		200,00	
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES		100,00	
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	500 000,00	
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	100 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00	100 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		535 000,00	620 470,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 285 339,99	7 467 070,00	
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)				+
			RESTES A REALISER N-1 (8)	315 627,00
			+	=
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	2 684 462,00
			=	=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 151 532,00

- (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).

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	784 677,00	1 195 387,00	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	484 205,00	672 830,00	
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		238 580,00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	291 472,00	283 977,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	9 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées		3 000 000,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		3 000 000,00	
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement		784 677,00	4 195 387,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 421 829,10	3 000 088,00	
1068	AUTRES RESERVES	3 421 829,10	3 000 088,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		3 421 829,10	3 000 088,00	
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		4 206 506,10	7 195 475,00	

(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	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	3 953 658,60	2 071 684,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	1 100 000,00	1 100 000,00	
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		1 100 000,00	
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 100 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 053 658,60	3 171 684,00	
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	100 000,00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00	100 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 063 658,60	3 271 684,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 270 164,70	10 467 159,00	
				+
			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	10 467 159,00

(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, 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 2 098 970,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 1 598 970,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 578 500,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 578 500,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Transferts entre sections = C+D		520 470,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		20 470,00
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00
Charges transférées (D) = E+F+G		500 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		500 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00
Stocks et en-cours (G)		0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	
A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES	

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 3 171 684,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
Transferts entre sections (J)		1 100 000,00
28151	<i>AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	<i>1 100 000,00</i>
281531	<i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</i>	
021	<i>Virement de la section d'exploitation (K)</i>	2 071 684,00

(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 REPORTES ET AFFECTATION	
D 001 Déficit d'investissement reporté	2 684 462,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées	0,00
(affectation des plus-values de cessions)	
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 000 088,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	4 783 432,00
Recettes financières	6 171 772,00
Solde des opérations financières	1 388 340,00
Solde net hors charges transférées (2)	4 572 802,00

(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	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 398 127,12									
1641 Emprunts en euros (total)					18 398 127,12									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
15AL035	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2015	25/10/2015	25/10/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,27	EUR	A	P	O	A-1
4925837	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	25/06/2017	25/06/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
6622037	CAISSE D'EPARGNE	07/10/1999	25/08/2004	25/11/2004	118 620,84	F	Taux fixe à 5.8999 %	5,90	6,03	EUR	T	P	O	A-1
7241448	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	260 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	T	P	O	A-1
7545976	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2009	25/07/2009	25/07/2010	40 000,00	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
8035900	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2011	25/11/2011	25/02/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,67	EUR	T	P	O	A-1
8261431	CAISSE D'EPARGNE	23/10/2009	25/02/2009	25/02/2013	57 356,28	F	Taux fixe à 3.59 %	3,59	3,59	EUR	A	P	O	A-1
98417012372	CREDIT AGRICOLE		16/10/2012	16/01/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,82	4,91	EUR	T	P	O	A-1
99278098367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2005	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	3,97	EUR	A	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MIS514705EUR/001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR/001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
MON514687EUR/001	SFIL CAFFIL	20/05/2010	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MON522898EUR/001	SFIL CAFFIL	15/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	256 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,71	1,72	EUR	T	P	O	A-1
MON522906EUR	SFIL CAFFIL	10/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	1,06	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2013	16/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.08)-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														

Nature	Emprunts et dettes 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					
Total général					18 398 127,12									

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : 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 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				7 304 155,02					1 434 530,26	171 783,67		14 818,40
1641 Emprunts en euros (total)				7 304 155,02					1 434 530,26	171 783,67		14 818,40
13AL053	N		A-1	730 567,26	10,4	V	Euribor 03 M + 1.67	1,38	63 209,89	9 769,18		923,04
14AL030	N		A-1	756 706,78	11	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	58 839,17	23 306,57		0,00
15AL035	N		A-1	81 462,26	11,82	V	Livret A + 0.5	1,27	6 334,37	1 032,42		174,78
4925837	N		A-1	63 384,78	8,48	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	6 697,91	792,31		364,14
6622037	N		A-1	14 036,00	1,15	F	Taux fixe à 5.8999 %	6,03	11 146,33	584,51		16,74
7241448	N		A-1	87 316,64	3,82	F	Taux fixe à 4.54 %	4,62	20 374,03	3 620,57		548,74
7545976	N		A-1	26 678,30	10,57	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	1 875,90	1 339,25		536,08
8035900	N		A-1	224 277,09	12,9	F	Taux fixe à 4.59 %	4,67	12 930,16	10 073,88		943,14
8261431	N		A-1	9 085,70	0,15	F	Taux fixe à 3.59 %	3,59	9 085,70	326,13		
98417012372	N		A-1	40 999,42	8,76	F	Taux fixe à 4.82 %	4,91	3 732,43	1 909,37		369,24
99278098367	N		A-1	22 924,23	11,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	1 530,02	905,51		647,89
99283731432	N		A-1	363 354,33	2,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,20	158 318,50	9 618,22		1 529,79
99295838747	N		A-1	11 328,72	7,84	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	1 230,80	449,75		13,36

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Eau-50109	N		A-1	2 057 858,00	5,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,65	363 110,00	69 005,21		5 347,87
MIS514705EUR/001	N		A-1	153 681,52	1	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,00	122 460,68	0,00		0,00
MON514684EUR/001	N		A-1	728 578,00	3,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,22	197 536,90	27 188,26		1 775,30
MON514687EUR/001	N		A-1	298 158,58	1,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,29	168 337,55	7 637,17		1 050,11
MON522898EUR/001	N		A-1	201 874,85	9,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,72	20 320,14	3 322,22		508,81
MON522906EUR	N		A-1	87 566,10	12,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	6 316,38	903,14		69,38
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 344 316,46	6,5	V	(Euribor 03 M + 0.08)- Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	201 143,40	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		7 304 155,02					1 434 530,26	171 783,67	0,00	14 818,40

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

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

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

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

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

(13) Mentionner 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	A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau 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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multipliateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(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 768.

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	20					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	7 304 155 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES - BUDGETS ANNEXES EAU ET ASSAINISSEMENT

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE		DELIBERATION	
	<u>Biens ou catégories de biens amortis</u>	<u>Durée</u>		
AMORTISSEMENT LINÉAIRE	- Biens de faible valeur (<500 €)	1 an	Délibérations du 19 février 1968, 27 février 1976, 27 mars 1996 et 17 décembre 2012	
	<i>Immobilisations incorporelles:</i>			
	- Logiciels	2 ans		
	- Frais d'études, élaboration, modification et révision des documents d'urbanisme	10 ans		
	- Frais d'études non suivis de réalisation	5 ans		
	<i>Immobilisations corporelles:</i>			
	- Autres agencements et aménagements de terrain	20 ans		
	- Bâtiments d'exploitation	50 ans		
	- Réseaux d'adduction d'eau	60 ans		
	- Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15 ans		
	- Réseaux d'adduction d'assainissement	45 ans		
	- Matériel industriel (pompes)	20 ans		
	- Outillage industriel	8 ans		
	- Matériel spécifique d'exploitation - Distribution d'eau	15 ans		
	- Matériel spécifique d'exploitation - Assainissement	15 ans		
	- Agencements et aménagements du matériel et outillage industriel	20 ans		
	- Véhicules légers	5 ans		
	- Véhicules lourds	8 ans		
- Matériel de bureau	6 ans			
- Matériel informatique	5 ans			
- Mobilier	12 ans			
- Autres immobilisations corporelles	8 ans			

IV - ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - 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	Subvention	Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saint-Quentin et des collectivités affiliées	Association loi 1901 Commune	12 000,00
6742	Subvention	Equipements	Ville de Gauchy - ZAC Delaune		114 550,00
			Total		126 550,00

IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS	IV
	B1.6

Nature	Objet / bénéficiaire	Montant de la cotisation
6281.2	A.S.T.E.E.	125,00
6281.3	F.S.L.	6 000,00
6281.5	MEDIATION DE L'EAU	1 500,00
Total		7 625,00

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

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	6 244 052,00		6 244 052,00	1 092 748,00	3 273 500,00	1 550 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	6 252 796,00		6 252 796,00	1 268 967,00	1 969 127,00	2 142 000,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	789 010,00		789 010,00	67 934,00	339 100,00	358 100,00
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU	292 541,00		292 541,00	-	2 000,00	2 000,00
		13 578 399,00	-	13 578 399,00	2 429 649,00	5 583 727,00	4 052 100,00

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

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	608 155,00		608 155,00	-	401 000,00	40 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU	1 880 409,00		1 880 409,00	-	794 387,00	477 500,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU	9 000,00		9 000,00	-	-	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU			-	-	-	-
		2 497 564,00	-	2 497 564,00	-	1 195 387,00	517 500,00