

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

**OBJET**

**FINANCES - Budget  
annexe Assainissement  
- Budget primitif  
pour l'exercice 2020 -  
Approbation.**

==

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
29/01/20

Date d'affichage :  
29/01/20

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 68

Nombre de Conseillers  
votants : 68

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 4 FÉVRIER 2020 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. José PEREZ, M. Karim SAÏDI, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE.

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

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marie ACCART, M. Claude VASSET représenté(e) par M. Christophe FRANCOIS, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Yvonne SAINT-JEAN représenté(e) par M. José PEREZ, Mme Sylvie SAILLARD représenté(e) par Mme Christine LEDORAY, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT, M. Jean LEFEVRE représenté(e) par M. Philippe CAMELLE

Absent(e)s :

M. Richard TELATYNSKI, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Yannick LEJEUNE, M. Michel LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Le projet de budget annexe Assainissement pour l'exercice 2020 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	5 391 840,00 €	7 566 090,00 €
Section d'exploitation	10 119 610,00 €	7 945 360,00 €
Reprise de l'excédent	- €	
Besoin de financement		- €
<b>Total</b>	<b>15 511 450,00 €</b>	<b>15 511 450,00 €</b>

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	2 929 250,00 €	755 000,00 €
Section d'exploitation	655 000,00 €	2 829 250,00 €
<b>Total</b>	<b>3 584 250,00 €</b>	<b>3 584 250,00 €</b>

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	8 321 090,00 €	8 321 090,00 €
Section d'exploitation	10 774 610,00 €	10 774 610,00 €
<b>Total</b>	<b>19 095 700,00 €</b>	<b>19 095 700,00 €</b>

### I – Les investissements programmés en 2020

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'assainissement dans les communes	3 733 338,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages	1 432 957,00 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles	549 630,00 €

#### 2) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement concernent le remboursement en capital des emprunts soit un montant de 1 850 000 €.

### II – Le fonctionnement

### 1) Les dépenses

Libellé	2020
Charges à caractère général	4 487 230,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 016 030,00 €
Atténuations de produits	675 000,00 €
Autres charges de gestion courante	150 000,00 €
Charges financières	334 600,00 €
Charges exceptionnelles	282 500,00 €
Total	7 945 360,00 €

### 2) Les recettes

Libellé	2020
Atténuation de charges	12 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations, etc.	9 326 110,00 €
Subventions d'exploitation	385 000,00 €
Autres produits de gestion courante	53 500,00 €
Produits financiers	28 000,00 €
Produits exceptionnels	315 000,00 €
Total	10 119 610,00 €

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver le projet de budget annexe Assainissement tel qu'il est présenté pour l'exercice 2020.

### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 62 voix pour, 1 voix contre et 5 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 Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200204-48760-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/02/20

Publication : 11/02/20

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

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49

**BUDGET PRIMITIF**

Voté par nature

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**

**ANNÉE 2020**

# 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 de Fonctionnement – Chapitres 3

A3 – Vue d'ensemble – Sections d'Investissement – Chapitres 5

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 – Equilibre des opérations financières 20

## **IV. Annexes**

### **A. Eléments du bilan**

A 1.2 – Etat de la dette – Répartition par natures de dettes	22
A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux	30
A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	31
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	32

### **B. Engagement hors bilan**

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	33
B 1.6 – Etat des cotisations	34
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	35

### **C. Autres éléments d'informations**

Signatures

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

**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 à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.**

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



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>			<b>A1</b>
<b>EXPLOITATION</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	10 774 610,00	10 774 610,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>		
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>10 774 610,00</b>	<b>10 774 610,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		<b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	7 556 794,97	8 321 090,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	764 295,03	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>		
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>8 321 090,00</b>	<b>8 321 090,00</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>19 095 700,00</b>	<b>19 095 700,00</b>

(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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	4 259 100,00		4 487 230,00	4 487 230,00	4 487 230,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 049 565,00		2 016 030,00	2 016 030,00	2 016 030,00
014	Atténuations de produits	850 000,00		675 000,00	675 000,00	675 000,00
65	Autres charges de gestion courante	251 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 409 665,00</b>		<b>7 328 260,00</b>	<b>7 328 260,00</b>	<b>7 328 260,00</b>
66	Charges financières	494 456,00		334 600,00	334 600,00	334 600,00
67	Charges exceptionnelles	474 775,00		282 500,00	282 500,00	282 500,00
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					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 378 896,00</b>		<b>7 945 360,00</b>	<b>7 945 360,00</b>	<b>7 945 360,00</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>4 739 543,00</i>		<i>229 250,00</i>	<i>229 250,00</i>	<i>229 250,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>2 600 000,00</i>		<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		<i>7 339 543,00</i>		<i>2 829 250,00</i>	<i>2 829 250,00</i>	<i>2 829 250,00</i>
<b>TOTAL</b>		<b>15 718 439,00</b>		<b>10 774 610,00</b>	<b>10 774 610,00</b>	<b>10 774 610,00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

### 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		12 000,00	12 000,00	12 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 727 750,00		9 326 110,00	9 326 110,00	9 326 110,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	450 000,00		385 000,00	385 000,00	385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		53 500,00	53 500,00	53 500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 242 750,00</b>		<b>9 776 610,00</b>	<b>9 776 610,00</b>	<b>9 776 610,00</b>
76	Produits financiers			28 000,00	28 000,00	28 000,00
77	Produits exceptionnels	18 900,00		315 000,00	315 000,00	315 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 261 650,00</b>		<b>10 119 610,00</b>	<b>10 119 610,00</b>	<b>10 119 610,00</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>655 000,00</i>		<i>655 000,00</i>	<i>655 000,00</i>	<i>655 000,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>655 000,00</b>		<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 916 650,00</b>		<b>10 774 610,00</b>	<b>10 774 610,00</b>	<b>10 774 610,00</b>
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>						+
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>						=
<b>10 774 610,00</b>						

#### Pour information

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	<b>2 174 250,00</b>	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
<b>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>		

(1) cf. I - Modalités de vote

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

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

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	293 588,00	11 025,00	316 500,00	316 500,00	327 525,00
21	Immobilisations corporelles	4 400 891,00	753 270,03	4 632 294,97	4 632 294,97	5 385 565,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	470 145,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total des opérations d'équipement					
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 164 624,00</b>	<b>764 295,03</b>	<b>4 951 794,97</b>	<b>4 951 794,97</b>	<b>5 716 090,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	3 396 420,00		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 396 420,00</b>		<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>8 561 044,00</b>	<b>764 295,03</b>	<b>6 801 794,97</b>	<b>6 801 794,97</b>	<b>7 566 090,00</b>
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	655 000,00		655 000,00	655 000,00	655 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>755 000,00</b>		<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 316 044,00</b>	<b>764 295,03</b>	<b>7 556 794,97</b>	<b>7 556 794,97</b>	<b>8 321 090,00</b>
						+
						=
						<b>8 321 090,00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	532 930,00		531 840,00	531 840,00	531 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées			4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>532 930,00</b>		<b>5 081 840,00</b>	<b>5 081 840,00</b>	<b>5 081 840,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	320 000,00		310 000,00	310 000,00	310 000,00
106	Réserves (10)	3 528 590,00				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 848 590,00</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 381 520,00</b>		<b>5 391 840,00</b>	<b>5 391 840,00</b>	<b>5 391 840,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (6)	4 739 543,00		229 250,00	229 250,00	229 250,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>7 439 543,00</b>		<b>2 929 250,00</b>	<b>2 929 250,00</b>	<b>2 929 250,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 821 063,00</b>		<b>8 321 090,00</b>	<b>8 321 090,00</b>	<b>8 321 090,00</b>

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**8 321 090,00**

**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)**

**2 174 250,00**

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 487 230,00		4 487 230,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 016 030,00		2 016 030,00
014	Atténuation de produits	675 000,00		675 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00		150 000,00
66	Charges financières	334 600,00		334 600,00
67	Charges exceptionnelles	282 500,00		282 500,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 600 000,00	2 600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		229 250,00	229 250,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>7 945 360,00</b>	<b>2 829 250,00</b>	<b>10 774 610,00</b>

+  
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

**10 774 610,00**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		545 000,00	545 000,00
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)	1 850 000,00		1 850 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	327 525,00		327 525,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 385 565,00		5 385 565,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	3 000,00	210 000,00	213 000,00
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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>7 566 090,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>8 321 090,00</b>

+  
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

**8 321 090,00**

- (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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	12 000,00		12 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 326 110,00		9 326 110,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		110 000,00	110 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	385 000,00		385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	53 500,00		53 500,00
76	Produits financiers	28 000,00		28 000,00
77	Produits exceptionnels	315 000,00	545 000,00	860 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>10 119 610,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>10 774 610,00</b>
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>10 774 610,00</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	310 000,00		310 000,00
13	Subventions d'investissement	531 840,00		531 840,00
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.)	4 550 000,00		4 550 000,00
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>		2 600 000,00	2 600 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		229 250,00	229 250,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>5 391 840,00</b>	<b>2 929 250,00</b>	<b>8 321 090,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 321 090,00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 259 100,00</b>	<b>4 487 230,00</b>	<b>4 487 230,00</b>
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	12 000,00	12 000,00
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	110 000,00	115 000,00	115 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	84 000,00	90 600,00	90 600,00
60611	Libellé non trouvé	150,00		
6062	Libellé non trouvé	100,00	20 200,00	20 200,00
60623	ALIMENTATION	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 450,00	950,00	950,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 500,00	2 200,00	2 200,00
6066	CARBURANTS	800,00	800,00	800,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 300,00	1 300,00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE		20 000,00	20 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 000,00	9 250,00	9 250,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	6 000,00	6 000,00	6 000,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	10 000,00	23 000,00	23 000,00
61523	ABATTAGE, ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMT	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	6 300,00	36 300,00	36 300,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	42 000,00	31 500,00	31 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6156	MAINTENANCE	42 000,00	56 000,00	56 000,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	20 500,00	12 900,00	12 900,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	110 000,00	60 000,00	60 000,00
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	292 800,00	272 400,00	272 400,00
6226	HONORAIRES	5 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 000,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00	9 000,00	9 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00	1 700,00	1 700,00
6237	PUBLICATIONS	500,00	300,00	300,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500,00	500,00	500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	300,00	300,00
6256	MISSIONS	200,00	600,00	600,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	28 000,00	7 500,00	7 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250,00	100,00	100,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	561 000,00	554 000,00	554 000,00
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS	354 600,00	304 600,00	304 600,00
63512	TAXES FONCIERES	250,00	330,00	330,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	900,00	900,00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 400 000,00	2 700 500,00	2 700 500,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 049 565,00</b>	<b>2 016 030,00</b>	<b>2 016 030,00</b>



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS	945 825,00	921 610,00	921 610,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 500,00	3 810,00	3 810,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	3 000,00	3 500,00	3 500,00
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	5 000,00	5 500,00	5 500,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	557 500,00	568 000,00	568 000,00
6412	Libellé non trouvé		2 850,00	2 850,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	216 000,00	221 000,00	221 000,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 975,00	3 500,00	3 500,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	120 000,00	105 000,00	105 000,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 000,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	142 500,00	145 000,00	145 000,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	5 000,00	5 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 765,00	5 000,00	5 000,00
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	10 000,00	10 760,00	10 760,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>850 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE	850 000,00	675 000,00	675 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courantes</b>	<b>251 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	251 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>7 409 665,00</b>	<b>7 328 260,00</b>	<b>7 328 260,00</b>
<b>(A) = (011+012+014+65)</b>				

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>494 456,00</b>	<b>334 600,00</b>	<b>334 600,00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	364 456,00	230 000,00	230 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	130 000,00	104 600,00	104 600,00
	Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =			
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>474 775,00</b>	<b>282 500,00</b>	<b>282 500,00</b>
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	280 500,00	250 500,00	250 500,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	194 275,00	30 000,00	30 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 000,00	2 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)</b>			
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>			
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations...</b>			
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>8 378 896,00</b>	<b>7 945 360,00</b>	<b>7 945 360,00</b>

(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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<i>023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>4 739 543,00</i>	<i>229 250,00</i>	<i>229 250,00</i>
<i>042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
<i>6811</i>	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 339 543,00</b>	<b>2 829 250,00</b>	<b>2 829 250,00</b>
<i>043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 339 543,00</b>	<b>2 829 250,00</b>	<b>2 829 250,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>15 718 439,00</b>	<b>10 774 610,00</b>	<b>10 774 610,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>10 774 610,00</b>

- (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)

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles du Président (3)</b>	<b>Vote du Conseil de Communauté (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>70</b>	<b>Vente de produits fabriqués, prestations...</b>	<b>9 727 750,00</b>	<b>9 326 110,00</b>	<b>9 326 110,00</b>
704	TRAVAUX	53 000,00	35 000,00	35 000,00
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	8 150 000,00	7 821 000,00	7 821 000,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	750 000,00	675 000,00	675 000,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	15 000,00	10 000,00	10 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	360 000,00	395 000,00	395 000,00
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00		
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	394 750,00	390 110,00	390 110,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>			
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>450 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>
741	PRIMES D'EPURATION	400 000,00	350 000,00	350 000,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00	35 000,00	35 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	45 000,00	48 500,00	48 500,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>				
<b>(a) = (013+70+73+74+75)</b>		<b>10 242 750,00</b>	<b>9 776 610,00</b>	<b>9 776 610,00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</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 =			
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS - AUTRES		28 000,00	28 000,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>18 900,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		20 000,00	20 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		10 000,00	10 000,00
774	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		180 000,00	180 000,00
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	18 900,00	10 000,00	10 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		95 000,00	95 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)</b>			
<b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		<b>10 261 650,00</b>	<b>10 119 610,00</b>	<b>10 119 610,00</b>

(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)
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	110 000,00	110 000,00
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE	545 000,00	545 000,00	545 000,00
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>10 916 650,00</b>	<b>10 774 610,00</b>	<b>10 774 610,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (7)</b>	+	<b>0,00</b>
----------------------------------	---	-------------

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)</b>	+	<b>0,00</b>
---	---	-------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	=	<b>10 774 610,00</b>
---	---	----------------------

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>293 588,00</b>	<b>316 500,00</b>	<b>316 500,00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	210 088,00	301 500,00	301 500,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	83 500,00	15 000,00	15 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>4 400 891,00</b>	<b>4 632 294,97</b>	<b>4 632 294,97</b>
2111	TERRAINS NUS	2 000,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		47 500,00	47 500,00
21355	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT ADMINISTRATIF		2 500,00	2 500,00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	3 241 486,48	4 020 164,97	4 020 164,97
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	166 154,00	20 000,00	20 000,00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	20 000,00		
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	30 000,00	50 000,00	50 000,00
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	468 950,52		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	450 400,00	481 130,00	481 130,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	20 700,00	10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	1 200,00	1 000,00	1 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>470 145,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
2313	CONSTRUCTIONS		3 000,00	3 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	470 145,00		
	<b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 164 624,00</b>	<b>4 951 794,97</b>	<b>4 951 794,97</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 396 420,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 505 382,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	891 038,00	200 000,00	200 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 396 420,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
<b>4581</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)</b>			
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>8 561 044,00</b>	<b>6 801 794,97</b>	<b>6 801 794,97</b>

(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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	545 000,00	545 000,00	545 000,00
	<b>Charges transférées</b>			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2313	CONSTRUCTIONS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>9 316 044,00</b>	<b>7 556 794,97</b>	<b>7 556 794,97</b>
<b>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>				
			+	
			<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>764 295,03</b>
			+	
			<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>
			=	
			<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 556 794,97</b>

(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).



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>532 930,00</b>	<b>531 840,00</b>	<b>531 840,00</b>
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	398 330,00	296 105,00	296 105,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT		139 505,00	139 505,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	134 600,00	96 230,00	96 230,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		<b>4 550 000,00</b>	<b>4 550 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS		4 550 000,00	4 550 000,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>532 930,00</b>	<b>5 081 840,00</b>	<b>5 081 840,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 848 590,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	320 000,00	310 000,00	310 000,00
1068	AUTRES RESERVES	3 528 590,00		
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 848 590,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>4582</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)</b>			
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>4 381 520,00</b>	<b>5 391 840,00</b>	<b>5 391 840,00</b>

(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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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>4 739 543,00</i>	<i>229 250,00</i>	<i>229 250,00</i>
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
<i>281532</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>7 339 543,00</b>	<b>2 829 250,00</b>	<b>2 829 250,00</b>
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>238</i>	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 439 543,00</b>	<b>2 929 250,00</b>	<b>2 929 250,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 821 063,00</b>	<b>8 321 090,00</b>	<b>8 321 090,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>8 321 090,00</b>

(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).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	
<b>A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES</b>	

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>I 2 505 000,00</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>		<b>II 2 395 000,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>	<b>1 850 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 650 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	200 000,00
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferts entre sections = C+D</b>		<b>655 000,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</b>	<b>545 000,00</b>
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	545 000,00
<b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>		<b>110 000,00</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b>		<b>0,00</b>
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>110 000,00</b>
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00
<b>Stocks et en-cours (G)</b>		<b>0,00</b>

(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.

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b>		<b>III 3 139 250,00</b>
<b>Ressources propres externes (G)</b>		<b>0,00</b>
<b>Autres recettes financières (H)</b>		<b>310 000,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	<b>310 000,00</b>
<b>Transferts entre sections (J)</b>		<b>2 600 000,00</b>
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	<b>2 600 000,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (K)	<b>229 250,00</b>

(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.

<b>RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION</b>	
<b>D 001 Déficit d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>
<b>R 001 Excédent d'investissement reporté</b>	<b>0,00</b>
<b>R 1064 Réserves réglementées</b> (affectation des plus-values de cessions)	<b>0,00</b>

	<b>Montant</b>
<b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b>	<b>2 505 000,00</b>
<b>Recettes financières</b>	<b>3 139 250,00</b>
<b>Solde des opérations financières</b>	<b>634 250,00</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2)</b>	<b>744 250,00</b>

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>														
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					22 409 102,33									
1641 Emprunts en euros (total)					22 409 102,33									
00000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1.55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
09AL066 - CDDL	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	460 000,00	F	Taux fixe à 5,04 %	5,04	5,04	EUR	A	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
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2,04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 256 571,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	C	O	A-1
98387011186 - CDDL	CREDIT AGRICOLE	01/06/2010	15/05/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
99301645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2006	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4,05 %	4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	609 796,07	V	TAG 6M(Postfixé)-Floor -0.19 sur TAG 6M(Postfixé) + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4,12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-99207	DEXIA CL	23/11/1999	23/11/1999	01/03/2000	2 286 735,26	F	Taux fixe à 5,84 %	5,84	5,84	EUR	A	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT ASS-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	06/12/2013	06/12/2013	31/12/2013	1 400 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,32	0,32	EUR	T	C	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					
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>														
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					3 121 919,26									
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)					3 121 919,26									
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	22 816,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
12112	Agence de l'Eau Artois Picardie		08/09/2018	08/09/2019	168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
13313	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	09/11/2018	686 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13316	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15439	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	06/09/2019	22 977,11	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
15537	Agence de l'Eau Artois Picardie		06/09/2018	06/09/2019	57 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
18973	Agence de l'Eau Artois Picardie		28/09/2018	28/09/2019	9 119,73	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19214	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2013	01/01/2018	23/06/2018	35 714,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	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					
19341	Agence de l'Eau Artois Picardie		13/09/2018	13/09/2019	7 265,50	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19865	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	16/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
30658	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	62 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
36957	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 975,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
46718	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2018	04/04/2018	34 454,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
53057	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
64232	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67457	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	144 084,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80620	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/06/2018	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
8197028 98	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	21 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
98647	Agence de l'Eau Artois Picardie		23/10/2018	23/10/2019	26 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
99167	Agence de l'Eau Artois Picardie		15/11/2018	15/11/2019	91 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					<b>126 000,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					<b>126 000,00</b>									
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie		07/10/2017	07/10/2018	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>25 657 021,59</b>									

(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).



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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>				9 096 476,27					1 552 206,73	229 087,38		104 622,91
1641 Emprunts en euros (total)				9 096 476,27					1 552 206,73	229 087,38		104 622,91
000000333948	N		A-1	689 129,19	9,52	V	Livret A + 1.55	2,32	62 764,65	15 312,54		2 924,78
09AL066 - CDDL	N		A-1	330 404,95	14,01	F	Taux fixe à 5.04 %	5,04	15 254,92	16 652,41		15 662,96
14AL030	N		A-1	697 867,61	10	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	60 651,42	21 494,32		0,00
307 10	N		A-1	2 110 934,05	5,98	V	Euribor 3M + 0.55	0,15	344 483,32	3 217,50		52,99
5073267	N		A-1	1 156 045,32	22	V	Livret A + 1	1,75	50 262,84	20 230,79		19 297,44
98387011186 - CDDL	N		A-1	277 069,58	11,34	F	Taux fixe à 4.1 %	4,10	18 334,06	11 359,85		6 541,70
99301645632	N		A-1	3 584,38	1,93	F	Taux fixe à 4.05 %	4,11	1 756,21	118,71		1,65
ASS-20800	N		A-1	46 714,77	0,92	V	Euribor 12M-Floor - 0.07 sur Euribor 12M + 0.07	0,00	46 714,77	0,00		
ASS-40206	N		A-1	685 504,48	1,84	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	335 728,64	23 100,08		2 201,64
ASS-403 07	N		A-1	1 296 650,01	2,84	F	Taux fixe à 4.35 %	4,42	413 657,33	49 717,31		5 868,23
ASS-99207	N		A-1	1 162 395,03	9,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,84	88 853,36	67 883,87		52 071,54
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	640 176,90	5,5	V	(Euribor 3M-Floor - 0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	0,00	113 745,21	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>				2 158 487,13					184 007,36	0,00		0,00
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)				2 158 487,13					184 007,36	0,00		0,00
10310	N		A-1	19 394,23	16,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 140,83	0,00		0,00
12112	N		A-1	159 600,00	18,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 400,00	0,00		0,00
13313	N		A-1	600 385,10	13,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	42 884,65	0,00		0,00
13316	N		A-1	127 408,00	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 481,60	0,00		0,00
15439	N		A-1	21 828,26	18,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 148,85	0,00		0,00
15537	N		A-1	54 340,00	18,68	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 860,00	0,00		0,00
18973	N		A-1	8 663,75	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,00	455,98	0,00		0,00
19214	N		A-1	31 746,62	15,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 984,16	0,00		0,00
19260	N		A-1	26 371,46	15,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
19311	N		A-1	56 000,00	15,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 500,00	0,00		0,00
19341	N		A-1	6 902,23	18,7	F	Taux fixe à 0 %	0,00	363,27	0,00		0,00
19865	N		A-1	70 000,00	15,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00		0,00
30658	N		A-1	59 375,00	18,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 125,00	0,00		0,00
36957	N		A-1	31 785,47	2,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 595,11	0,00		0,00
46718	N		A-1	24 610,15	4,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 922,00	0,00		0,00
53057	N		A-1	176 000,00	7,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
64232	N		A-1	84 344,44	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
67428	N		A-1	48 300,00	11,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	26 600,04	11,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
67457	N		A-1	102 202,98	10,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00		
80362	N		A-1	122 904,60	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80367	N		A-1	130 972,80	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 121,94	0,00		0,00
80620	N		A-1	27 900,00	11,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 325,00	0,00		0,00
8197028 98	N		A-1	28 989,50	13,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 042,10	0,00		0,00
98647	N		A-1	24 937,50	18,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 312,50	0,00		0,00
99167	N		A-1	86 925,00	18,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 575,00	0,00		0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>				<b>113 400,00</b>					<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
1681 Autres emprunts (total)				113 400,00					6 300,00	0,00		0,00
12111	N		A-1	113 400,00	17,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 300,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 368 363,40</b>					<b>1 742 514,09</b>	<b>229 087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>104 622,91</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**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 01/01/2020 (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)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
<b>TOTAL GENERAL</b>														

(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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	39					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	11 368 363 €					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	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>		
<b>AMORTISSEMENT LINÉAIRE</b>	- Biens de faible valeur (<500 €)	1 an	<b>Délibérations du 19 février 1968, 27 février 1976, 27 mars 1996 et 17 décembre 2012</b>	
	<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			

<b>IV - ANNEXES</b>					<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>					<b>B1.3</b>
<b>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>					
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	10 760,00
6742	Subvention	Equipements	Subvention versée par l'Agence de l'eau aux usagers faisant des travaux via la CASQ	Particuliers	20 000,00
6742.2	Subvention	Equipements	Fonds d'aide au raccordement des usagers	Particuliers	10 000,00
			<b>Total</b>		<b>30 760,00</b>



<b>IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS</b>	<b>IV</b>
	<b>B1.6</b>

<b>Nature</b>	<b>BÉNÉFICIAIRES</b>	<b>Montant de la cotisation</b>
6281.1	F.S.L.	5 000,00
6281.5	MEDIATION DE L'EAU	1 000,00
<b>Total</b>		<b>6 000,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**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	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	7 679 299,31	-	7 679 299,31	2 676 604,46	3 733 338,30	-
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	3 362 911,99	-	3 362 911,99	1 472 949,92	1 432 956,73	-
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	754 426,96	-	754 426,96	146 246,49	549 630,00	-
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	164,97	-	164,97	-	164,97	-
		<b>11 796 803,23</b>	<b>-</b>	<b>11 796 803,23</b>	<b>4 295 800,87</b>	<b>5 716 090,00</b>	<b>-</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B2.1</b>
<b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	

**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	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DANS LES COMMUNES	428 798,56	-	428 798,56	50 592,73	362 855,00	-
2018 - OCEOBA	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	103 454,00	-	103 454,00	20 204,00	30 000,00	-
2018 - ICIBA	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET ASSAINISSEMENT	129 717,99	-	129 717,99	33 487,99	96 230,00	-
2018 - AVPRBA	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET ASSAINISSEMENT	-	-	-	-	-	-
		<b>661 970,55</b>	<b>-</b>	<b>661 970,55</b>	<b>104 284,72</b>	<b>489 085,00</b>	<b>-</b>

DIRECTION DES FINANCES  
ET DE L'ACHAT PUBLIC

Affaire suivie par :  
Sylvia DESSON

## NOTE DE SYNTHESE

Objet : Présentation du budget annexe Assainissement – Conseil Communautaire du 4 février 2020

### I – Les résultats 2019

Contrairement aux années précédentes, le résultat de l'année 2019 ne sera pas repris au budget 2020.

Les résultats seront repris lors de la décision modificative de juin 2020.

### II – Le budget 2020 - La section d'exploitation

La section d'exploitation comprend :

- Des dépenses à hauteur de 7,9 M €, soit une diminution de 5,17 % par rapport à 2019
- La collecte, le traitement et les redevances sont estimées à 9,3 M €.

### **A – Les dépenses**

La volonté pour la section de fonctionnement est une maîtrise des dépenses publiques pour dégager un autofinancement suffisant pour l'investissement local.

Libellé	2019	2020
Charges à caractère général	4 259 100,00 €	4 487 230,00 €
Charges de personnel	2 049 565,00 €	2 016 030,00 €
Atténuation de produits	850 000,00 €	675 000,00 €
Autres charges de gestion courante	251 000,00 €	150 000,00 €
Charges financières	494 456,00 €	334 600,00 €
Charges exceptionnelles	474 775,00 €	282 500,00 €
TOTAL	8 378 896,00 €	7 945 360,00 €

Les dépenses diminuent de 5,17 % soit 433 K €, du fait notamment de la diminution des intérêts d'emprunt pour 90 K € ou encore des dépenses d'entretien de véhicules pour 10 K €.

## B – Les recettes

Libellé	2019	2020
Atténuation de charges	20 000,00 €	12 000,00 €
Vente de produits	9 727 750,00 €	9 326 110,00 €
Subventions d'exploitation	450 000,00 €	385 000,00 €
Autres produits de gestion courante	45 000,00 €	53 500,00 €
Produits financiers		28 000,00 €
Produits exceptionnels	18 900,00 €	315 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10 261 650,00 €</b>	<b>10 119 610,00 €</b>

## III – Le Budget 2020 - La section d'investissement

Les investissements ont été regroupés en trois enveloppes principales :

Enveloppes	2020
Travaux d'assainissement dans les communes	3 733 338 €
Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages	1 432 957 €
Immobilisations corporelles et incorporelles	549 630 €

Les opérations d'investissement s'élèvent à 5 716 090 € dont les principales opérations sont :

Opérations	Dépenses	Subventions (notifiées ou escomptées)
Travaux d'assainissement : Saint-Quentin, Lesdins, Jussy, Flavy, Homblières, Harly,...	3 733 338 €	Agence de l'Eau Artois Picardie : 254 855 € Département (API) : 108 000 €
Travaux sur les stations et ouvrages d'assainissement à Dury	749 049 €	