

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

**OBJET**

**FINANCES -  
Assainissement -  
Budget primitif 2017 -  
Reprise des résultats -  
Approbation.**

==

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
21/03/17

Date d'affichage :  
21/03/17

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 73

Nombre de Conseillers  
votant : 72

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 27 MARS 2017 à 17h00

en la salle des sports de Rouvroy

Sont présents :

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

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

Sont excusés représentés :

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

Absent(e)s :

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

Secrétaire de Séance : Thomas DUDEBOUT

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

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

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

|                           | Recettes           | Dépenses           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Section d'investissement  | 8 068 820 €        | 629 510 €          |
| Section de fonctionnement | 614 510 €          | 8 053 820 €        |
| <b>Total</b>              | <b>8 683 330 €</b> | <b>8 683 330 €</b> |

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

|                           | Recettes            | Dépenses            |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Section d'investissement  | 9 362 521 €         | 9 362 521 €         |
| Section de fonctionnement | 16 514 244 €        | 16 514 244 €        |
| <b>Total</b>              | <b>25 876 765 €</b> | <b>25 876 765 €</b> |

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

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

### **I – Les investissements programmés en 2017**

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

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

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

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

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

#### 2) Les opérations spécifiques

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

- Autres opérations améliorations

120 950,00 €

### 3) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement comprennent également :

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

- les dépenses imprévues : 450 000 €

## II – Le fonctionnement

### 1) Les dépenses

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

### 2) Les recettes

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

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

Elle se décompose en deux postes :

- Redevance pour la collecte des eaux usées : 1,57 € H.T. soit 1,65 € T.T.C. le m<sup>3</sup> ;
- Redevance pour le traitement des eaux usées, secteur d'activités dont l'intégralité des recettes est assujettie à la T.V.A., soit 0,87 € H.T. d'où 0,96 € T.T.C.

Soit un prix global de 2,61 € T.T.C le m<sup>3</sup>, sans évolution par rapport à 2016.

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

- Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 0,266 € HT/m<sup>3</sup>

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

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

## DELIBERATION

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

M. Guy DAMBRE ne prend pas part au vote.

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

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20170327-38931A-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 05/04/17

Publication : 04/04/17

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**REPUBLIQUE FRANCAISE**  
**DÉPARTEMENT DE L' AISNE**

---

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT- QUENTINOIS

---

**BUDGET PRIMITIF 2017**

- Service Public local d'assainissement -

- M49 -

# SOMMAIRE

Pages

## **I. Informations générales**

B – Modalités de vote du budget 1

## **II. Présentation générale du budget**

A1 – Vue d'ensemble – Sections 3  
A2 – Vue d'ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres 4-5  
A3 – Vue d'ensemble – Sections d'Investissement – Chapitres 6-7  
B1 – Balance générale du budget – Dépenses 8-9  
B2 – Balance générale du budget – Recettes 10-11

## **III. Vote du budget**

A1 – Section de Fonctionnement – Détail des dépenses – Articles 12-15  
A2 – Section de Fonctionnement – Détail des recettes – Articles 16-18  
B1 – Section d'Investissement – Détail des dépenses – Articles 19-21  
B2 – Section d'Investissement – Détail des recettes – Articles 22-23  
A.4.2 – Equilibre des opérations financières 24-25

## **IV. Annexes**

### **A. Eléments du bilan**

|  |       |
|--|-------|
| A 1.2 – Etat de la dette – Répartition par natures de dettes               | 26-33 |
| A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux. | 34-36 |
| A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours        | 37-38 |
| A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements                           | 39    |

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

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

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

Signatures

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

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



| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</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<br/>O<br/>T<br/>E</b>                           | <b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE<br/>DU PRESENT BUDGET (1)</b>   | 16 514 244,00                                  | 10 675 260,00                                  |
|  | +   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>         | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE<br/>PRECEDENT (2)</b>   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>002 RESULTAT<br/>D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>  |  | 5 838 984,00                                   |
|  | =   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>        |   | <b>16 514 244,00</b>                           | <b>16 514 244,00</b>                           |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                |   |  |  |
|  |   | <b>DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |
| <b>V<br/>O<br/>T<br/>E</b>                           | <b>CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU<br/>PRESENT BUDGET (1)<br/>(y compris les comptes 1064 et 1068)</b> | 8 636 970,00                                   | 9 362 521,00                                   |
|  | +   | +  | +  |
| <b>R<br/>E<br/>P<br/>O<br/>R<br/>T<br/>S</b>         | <b>RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE<br/>PRECEDENT (2)</b>   | 0,00   | 0,00   |
|  | <b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>                                       | 725 551,00                                     |  |
|  | =   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>      |   | <b>9 362 521,00</b>                            | <b>9 362 521,00</b>                            |
| <b>TOTAL</b>   |   |  |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>                           |   | <b>25 876 765,00</b>                           | <b>25 876 765,00</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 PRIMITIF</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                                |                                   |                           | 4 429 675,00                        |                                   |                   |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                    |                                   |                           | 1 586 520,00                        |                                   |                   |
| 014   | Atténuations de produits                                   |                                   |                           | 851 000,00                          |                                   |                   |
| 65  | Autres charges de gestion courante                         |                                   |                           | 1 000,00                            |                                   |                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  |                                   |                           | <b>6 868 195,00</b>                 |                                   |                   |
| 66  | Charges financières  |                                   |                           | 688 110,00                          |                                   |                   |
| 67  | Charges exceptionnelles                                    |                                   |                           | 341 619,00                          |                                   |                   |
| 68  | Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)               |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)                  |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 70  | Ventes de produits fabriqués, prestations...               |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 022   | Dépenses imprévues   |                                   |                           | 562 500,00                          |                                   |                   |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  |                                   |                           | <b>8 460 424,00</b>                 |                                   |                   |
| 023   | <i>Virement à la section d'investissement (6)</i>          |                                   |                           | <i>5 453 820,00</i>                 |                                   |                   |
| 042   | <i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>       |                                   |                           | <i>2 600 000,00</i>                 |                                   |                   |
| 043   | <i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i> |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  |                                   |                           | <b>8 053 820,00</b>                 |                                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |                                   |                           | <b>16 514 244,00</b>                |                                   |                   |

+

|   |  |
|---|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> |  |
|---|--|

=

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

+

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</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)   |
|-------|---------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
|       |         |                                   |                           |                                     |   | <b>5 838 984,00</b> |
|       |         |                                   |                           |                                     | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>     | <b>5 838 984,00</b> |
|       |         |                                   |                           |                                     | <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 838 984,00</b> |

**Pour information**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>                         |  |  |
| <b>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</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 |

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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</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                  |                                   |                           | 258 150,00                          |                                   |                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                 |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   |                                   |                           | <b>258 150,00</b>                   |                                   |                   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           |                                   |                           | 310 000,00                          |                                   |                   |
| 106  | Réserves (10)                                 |                                   |                           | 725 551,00                          |                                   |                   |
| 18   | Compte de liaison : affectation... (8)        |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 26   | Particip. créances rattachées à des particip. |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| 27   | Autres immobilisations financières            |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   |                                   |                           | <b>1 035 551,00</b>                 |                                   |                   |
| 45...2   | Total des opér. pour compte de tiers (9)      |                                   |                           |                                     |                                   |                   |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |   |                                   |                           | <b>1 293 701,00</b>                 |                                   |                   |
| 021  | Virement de la section d'exploitation (6)     |                                   |                           | 5 453 820,00                        |                                   |                   |
| 040  | Opé. d'ordre de transferts entre sections (6) |                                   |                           | 2 600 000,00                        |                                   |                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  |                                   |                           | 15 000,00                           |                                   |                   |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   |                                   |                           | <b>8 068 820,00</b>                 |                                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   |                                   |                           | <b>9 362 521,00</b>                 |                                   |                   |

+

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

=

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

**Pour information**

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

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

| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</b>        |   |                               |                               | <b>II</b>            |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                           |   |                               |                               | <b>B1</b>            |
| <b>1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)</b> |   |                               |                               |                      |
|   | <b>EXPLOITATION</b>                                   | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
| 011   | Charges à caractère général                           | 4 429 675,00                  |                               | 4 429 675,00         |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés               | 1 586 520,00                  |                               | 1 586 520,00         |
| 014   | Atténuation de produits                               | 851 000,00                    |                               | 851 000,00           |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>             |                               |                               |                      |
| 65  | Autres charges de gestion courante                    | 1 000,00                      |                               | 1 000,00             |
| 66  | Charges financières                                   | 688 110,00                    |                               | 688 110,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles                               | 341 619,00                    |                               | 341 619,00           |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.      |                               | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)             |                               |                               |                      |
| 70  | Ventes de produits fabriqués, prestations...          |                               |                               |                      |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>         |                               |                               |                      |
| 022   | Dépenses imprévues                                    | 562 500,00                    |                               | 562 500,00           |
| 023   | <i>Virement à la section d'investissement</i>         |                               | 5 453 820,00                  | 5 453 820,00         |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>                      |   | <b>8 460 424,00</b>           | <b>8 053 820,00</b>           | <b>16 514 244,00</b> |
|   |   |                               |                               | +                    |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                   |   |                               |                               |                      |
|   |   |                               |                               | =                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>           |   |                               |                               | <b>16 514 244,00</b> |
|   | <b>INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>         |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                   |                               |                               |                      |
| 13  | Subventions d'investissement                          |                               | 514 510,00                    | 514 510,00           |
| 14  | <i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i> |                               |                               |                      |
| 15  | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>         |                               |                               |                      |
| 16  | Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)          | 2 598 500,00                  |                               | 2 598 500,00         |
| 18  | Compte de liaison : affectation                       |                               |                               |                      |
|   | Total des opérations d'équipement                     |                               |                               |                      |
| 20  | Immobilisations incorporelles (6)                     | 356 590,00                    |                               | 356 590,00           |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                       | 3 385 745,00                  |                               | 3 385 745,00         |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)             |                               |                               |                      |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                          | 1 216 625,00                  | 115 000,00                    | 1 331 625,00         |
| 26  | Partic. et créances rattachées à des partic.          |                               |                               |                      |
| 27  | Autres immobilisations financières                    |                               |                               |                      |
| 28  | <i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>   |                               |                               |                      |
| 29  | <i>Dépréciation des immobilisations</i>               |                               |                               |                      |
| 39  | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>            |                               |                               |                      |
| 4581  | Opérations pour compte de tiers (7)                   |                               |                               |                      |
| 481   | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>     |                               |                               |                      |
| 3..   | <i>Stocks</i>   |                               |                               |                      |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 450 000,00                    |                               | 450 000,00           |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b>                    |   | <b>8 007 460,00</b>           | <b>629 510,00</b>             | <b>8 636 970,00</b>  |

|   |                       |  |                               |                     |
|---|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</b>        |                       |  |                               | <b>II</b>           |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                           |                       |  |                               | <b>B1</b>           |
| <b>1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)</b> |                       |  |                               |                     |
|   | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>Opérations réelles (1)</b>                              | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|   |                       |  |                               | +                   |
|   |                       | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |                               | <b>725 551,00</b>   |
|   |                       |  |                               | =                   |
|   |                       | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |                               | <b>9 362 521,00</b> |

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49  
(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement".  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</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                        | 20 000,00              |                        | 20 000,00            |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        |                        |                      |
| 70  | Ventes de produits fabriqués, prestations...  | 9 715 650,00           |                        | 9 715 650,00         |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        |                        |                      |
| 72  | <i>Production immobilisée</i>                 |                        | 100 000,00             | 100 000,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (8)            |                        |                        |                      |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 319 500,00             |                        | 319 500,00           |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 5 400,00               |                        | 5 400,00             |
| 76  | Produits financiers                           |                        |                        |                      |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 200,00                 | 514 510,00             | 514 710,00           |
| 78  | Reprises sur amortissements et provisions     |                        |                        |                      |
| 79  | <i>Transferts de charges</i>                  |                        |                        |                      |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b>            |   | <b>10 060 750,00</b>   | <b>614 510,00</b>      | <b>10 675 260,00</b> |
|   |   |                        |                        | +                    |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>         |   |                        |                        | <b>5 838 984,00</b>  |
|   |   |                        |                        | =                    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |   |                        |                        | <b>16 514 244,00</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                          | 258 150,00             |                        | 258 150,00          |
| 14                                       | <i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i> |                        |                        |                     |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>         |                        |                        |                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)   |                        |                        |                     |
| 18                                       | Compte de liaison : affectation                       |                        |                        |                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles                         |                        |                        |                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles                           |                        |                        |                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation                 |                        |                        |                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours                              |                        | 15 000,00              | 15 000,00           |
| 26                                       | Partic. et créances rattachées à des partic.          |                        |                        |                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                    |                        |                        |                     |
| 28                                       | <i>Amortissements des immobilisations</i>             |                        | 2 600 000,00           | 2 600 000,00        |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>           |                        |                        |                     |
| 39                                       | <i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>        |                        |                        |                     |
| 4582                                     | Opérations pour compte de tiers (7)                   |                        |                        |                     |
| 481                                      | <i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>     |                        |                        |                     |
| 3..                                      | <i>Stocks</i>   |                        |                        |                     |
| 021                                      | <i>Virement de la section d'exploitation</i>          |                        | 5 453 820,00           | 5 453 820,00        |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |   | <b>568 150,00</b>      | <b>8 068 820,00</b>    | <b>8 636 970,00</b> |

+



|   |                       |  |                                    |                     |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</b>        |                       |  | <b>II</b>                          |                     |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                           |                       |  | <b>B2</b>                          |                     |
| <b>2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)</b> |                       |  |                                    |                     |
|   | <b>INVESTISSEMENT</b> | <b>Opérations réelles (1)</b>                              | <b>Opérations d'ordre (2)</b>      | <b>TOTAL</b>        |
|   |                       | <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |                                    | <b>0,00</b>         |
|   |                       |  | +                                  |                     |
|   |                       |  | <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>725 551,00</b>   |
|   |                       |  | =                                  |                     |
|   |                       | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |                                    | <b>9 362 521,00</b> |

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

| Chap/<br>art. (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>011</b>        | <b>Charges à caractère général</b>                           |                                      | <b>4 429 675,00</b>                        |                                      |
| 60223             | FOURNITURES ATELIERS MUNICIPAUX                              |                                      | 135 000,00                                 |                                      |
| 6032              | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS           |                                      | 20 000,00                                  |                                      |
| 604               | ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX  |                                      | 113 000,00                                 |                                      |
| 6061              | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)                 |                                      | 70 250,00                                  |                                      |
| 60623             | ALIMENTATION   |                                      | 3 000,00                                   |                                      |
| 6063              | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT               |                                      | 1 250,00                                   |                                      |
| 6064              | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                  |                                      | 2 700,00                                   |                                      |
| 6066              | CARBURANTS   |                                      | 600,00                                     |                                      |
| 6068              | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                               |                                      | 170,00                                     |                                      |
| 6135              | LOCATIONS MOBILIERES   |                                      | 5 000,00                                   |                                      |
| 6137              | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES         |                                      | 5 000,00                                   |                                      |
| 61523             | ABATTAGE, ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMT |                                      | 2 500,00                                   |                                      |
| 61551             | ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-MATERIEL ROULANT |                                      | 67 715,00                                  |                                      |
| 61558             | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES-AUTRES         |                                      | 37 000,00                                  |                                      |
| 6156              | MAINTENANCE  |                                      | 43 870,00                                  |                                      |
| 6161              | PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES                           |                                      | 15 000,00                                  |                                      |
| 6168              | PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES                                 |                                      | 14 000,00                                  |                                      |
| 617               | ETUDES ET RECHERCHES   |                                      | 183 440,00                                 |                                      |
| 618               | DIVERS - SERVICES EXTERIEURS                                 |                                      | 320 100,00                                 |                                      |
| 6227              | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                              |                                      | 10 000,00                                  |                                      |
| 6231              | ANNONCES ET INSERTIONS                                       |                                      | 4 250,00                                   |                                      |
| 6236              | CATALOGUES ET IMPRIMES                                       |                                      | 1 500,00                                   |                                      |
| 6237              | PUBLICATIONS   |                                      | 250,00                                     |                                      |
| 6241              | TRANSPORTS SUR ACHATS  |                                      | 100,00                                     |                                      |
| 6251              | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                      |                                      | 300,00                                     |                                      |
| 6256              | MISSIONS   |                                      | 1 000,00                                   |                                      |
| 6261              | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                     |                                      | 2 500,00                                   |                                      |
| 6262              | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                  |                                      | 34 000,00                                  |                                      |
| 627               | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                              |                                      | 500,00                                     |                                      |
| 6281              | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                             |                                      | 6 000,00                                   |                                      |
| 6287              | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                      |                                      | 804 720,00                                 |                                      |
| 6288              | DIVERS - AUTRES - PROVISIONS                                 |                                      | 123 950,00                                 |                                      |

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

**III**  
**A1**

| Chap/<br>art. (1)                               | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 63512   | TAXES FONCIERES  |                                      | 110,00                                     |                                      |
| 6354  | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE                         |                                      | 900,00                                     |                                      |
| 6378  | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                 |                                      | 2 400 000,00                               |                                      |
| <b>012</b>                                      | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>               |                                      | <b>1 586 520,00</b>                        |                                      |
| 6215  | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT        |                                      | 13 650,00                                  |                                      |
| 6218  | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS                    |                                      | 638 780,00                                 |                                      |
| 6331  | VERSEMENT DE TRANSPORT                                       |                                      | 2 890,00                                   |                                      |
| 6332  | COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT     |                                      | 2 410,00                                   |                                      |
| 6336  | COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE |                                      | 4 330,00                                   |                                      |
| 6411  | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                 |                                      | 483 990,00                                 |                                      |
| 6414  | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                               |                                      | 171 150,00                                 |                                      |
| 6415  | SUPPLEMENT FAMILIAL  |                                      | 6 310,00                                   |                                      |
| 6451  | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                                 |                                      | 102 150,00                                 |                                      |
| 6452  | COTISATIONS AUX MUTUELLES                                    |                                      | 10 820,00                                  |                                      |
| 6453  | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                          |                                      | 115 680,00                                 |                                      |
| 6454  | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                               |                                      | 8 480,00                                   |                                      |
| 6458  | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                    |                                      | 12 000,00                                  |                                      |
| 6472  | VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES                     |                                      | 9 180,00                                   |                                      |
| 6475  | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                               |                                      | 4 700,00                                   |                                      |
| <b>014</b>                                      | <b>Atténuations de produits</b>                              |                                      | <b>851 000,00</b>                          |                                      |
| 706129  | REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE |                                      | 851 000,00                                 |                                      |
| <b>65</b>                                       | <b>Autres charges de gestion courantes</b>                   |                                      | <b>1 000,00</b>                            |                                      |
| 6541  | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                               |                                      | 1 000,00                                   |                                      |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> |  |                                      | <b>6 868 195,00</b>                        |                                      |
| <b>(A) = (011+012+014+65)</b>                   |  |                                      |  |                                      |

| Chap/<br>art. (1) | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>66</b>         | <b>Charges financières (b)</b>   |                                      | <b>688 110,00</b>                          |                                      |
| 66111             | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE   |                                      | 480 000,00                                 |                                      |
| 66112             | Intérêts - Rattachement des ICNE<br>Calcul du 66112 (5)<br>Montant des ICNE de l'exercice =<br>Montant de l'exercice N-1 = |                                      | 208 110,00                                 |                                      |
| <b>67</b>         | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>   |                                      | <b>341 619,00</b>                          |                                      |

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

| Chap/<br>art. (1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 6711   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES                 |                                      | 300,00                                     |                                      |
| 6712   | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES                       |                                      | 200,00                                     |                                      |
| 6718   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION     |                                      | 221 119,00                                 |                                      |
| 6742   | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT                     |                                      | 120 000,00                                 |                                      |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)</b> |                                      |  |                                      |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>       |                                      |  |                                      |
| <b>70</b>  | <b>Ventes de produits fabriqués, prestations...</b>          |                                      |  |                                      |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                                |                                      | <b>562 500,00</b>                          |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b> |  |                                      | <b>8 460 424,00</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 621 rattaché au sein du chapitre 012

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

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

(8) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

| Chap/<br>art. (1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>                        |                                      | <b>5 453 820,00</b>                        |                                      |
| <b>042</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>            |                                      | <b>2 600 000,00</b>                        |                                      |
| <b>6811</b>  | <b>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</b>   |                                      | <b>2 600 000,00</b>                        |                                      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |  |                                      | <b>8 053 820,00</b>                        |                                      |
| <b>043</b>   | <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</b> |                                      |  |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  |                                      | <b>8 053 820,00</b>                        |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  |                                      | <b>16 514 244,00</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> | = |             |

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

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

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

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

**III**  
**A2**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Président (3) | Vote du Conseil de Communauté (4) |
|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>013</b>                                      | <b>Atténuation de charges</b>                        |                                   | <b>20 000,00</b>                        |                                   |
| 6032  | VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS   |                                   | 20 000,00                               |                                   |
| <b>70</b>                                       | <b>Vente de produits fabriqués, prestations...</b>   |                                   | <b>9 715 650,00</b>                     |                                   |
| 704   | TRAVAUX  |                                   | 15 300,00                               |                                   |
| 70611   | REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF                 |                                   | 7 704 000,00                            |                                   |
| 706121  | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE |                                   | 851 000,00                              |                                   |
| 7062  | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF            |                                   | 1 500,00                                |                                   |
| 7063  | CONTRIBUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL AUX EAUX PLUVIALES |                                   | 806 650,00                              |                                   |
| 7068  | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES                       |                                   | 50 200,00                               |                                   |
| 7078  | VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES         |                                   | 5 000,00                                |                                   |
| 7084  | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE             |                                   | 282 000,00                              |                                   |
| <b>73</b>                                       | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>            |                                   |   |                                   |
| <b>74</b>                                       | <b>Subventions d'exploitation</b>                    |                                   | <b>319 500,00</b>                       |                                   |
| 741   | PRIMES D'EPURATION                                   |                                   | 250 000,00                              |                                   |
| 748   | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                    |                                   | 69 500,00                               |                                   |
| <b>75</b>                                       | <b>Autres produits de gestion courante</b>           |                                   | <b>5 400,00</b>                         |                                   |
| 758   | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                  |                                   | 5 400,00                                |                                   |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> |  |                                   | <b>10 060 550,00</b>                    |                                   |
| <b>(a) = (013+70+73+74+75)</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>                              |                                   |   |                                   |
| 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 =                                 |                                   |   |                                   |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           |                                   | <b>200,00</b>                           |                                   |
| 7718                                    | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION     |                                   | 200,00                                  |                                   |
| <b>78</b>                               | <b>Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)</b> |                                   |   |                                   |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b> |   |                                   | <b>10 060 750,00</b>                    |                                   |

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(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

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

|                                   |   |  |                   |  |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|--|
| <b>042</b>                        | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>           |  | <b>614 510,00</b> |  |
| 722                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |  | 100 000,00        |  |
| 777                               | QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE           |  | 514 510,00        |  |
| <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>614 510,00</b> |  |

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

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie  
(2) cf. 1 - Modalités de vote  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043  
(6) Si la régie a opté pour les provisions semi-budgétaires  
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)



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

**III**  
**B1**

| <b>Chap/<br/>art. (1)</b> | <b>Libellé (1)</b>  | <b>Pour mémoire budget<br/>précédent (2)</b> | <b>Propositions nouvelles du<br/>Président (3)</b> | <b>Vote du Conseil de<br/>Communauté (4)</b> |
|---------------------------|---|--|--|--|
| <b>20</b>                 | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>            |  | <b>356 590,00</b>                                  |  |
| 2031                      | FRAIS D'ETUDES  |  | 296 190,00   |  |
| 2051                      | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES                                   |  | 60 400,00  |  |
| <b>21</b>                 | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>              |  | <b>3 385 745,00</b>                                |  |
| 2111                      | TERRAINS NUS  |  | 2 000,00   |  |
| 21532                     | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEaux ASSAINISSEMENT       |  | 3 294 780,00                                       |  |
| 2154                      | MATERIEL INDUSTRIEL   |  | 30 000,00  |  |
| 21562                     | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT               |  | 3 625,00   |  |
| 2182                      | MATERIEL DE TRANSPORT   |  | 38 000,00  |  |
| 2183                      | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                       |  | 7 750,00   |  |
| 2184                      | MOBILIER  |  | 5 000,00   |  |
| 2188                      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                |  | 4 590,00   |  |
| <b>22</b>                 | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>           |  |  |  |
| <b>23</b>                 | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>                 |  | <b>1 216 625,00</b>                                |  |
| 2312                      | TERRAINS  |  | 5 000,00   |  |
| 2315                      | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                   |  | 1 211 625,00                                       |  |
|                           | <b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>       |  |  |  |
|                           | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                            |  | <b>4 958 960,00</b>                                |  |
| <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>2 598 500,00</b>                                |  |
| 1641                      | EMPRUNTS EN EUROS   |  | 2 277 500,00                                       |  |
| 1678                      | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES   |  | 244 200,00   |  |
| 1687                      | AUTRES DETTES   |  | 76 800,00  |  |
| <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>450 000,00</b>                                  |  |

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

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Total des dépenses financières</b>                       |   |                                      | <b>3 048 500,00</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>8 007 460,00</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 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 PRIMITIF</b>                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap/<br>art. (1)  | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>040</b>   | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>    |                                      | <b>614 510,00</b>                          |                                      |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                |                                      |  |                                      |
| 139111   | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU   |                                      | 315 300,00                                 |                                      |
| 139118   | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT    |                                      | 1 550,00                                   |                                      |
| 13912  | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION       |                                      | 21 740,00                                  |                                      |
| 13913  | SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS  |                                      | 70 900,00                                  |                                      |
| 13914  | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES     |                                      | 4 080,00                                   |                                      |
| 13916  | SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX |                                      | 3 440,00                                   |                                      |
| 13917  | SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS |                                      | 71 930,00                                  |                                      |
| 13918  | SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES            |                                      | 25 570,00                                  |                                      |
|  | <b>Charges transférées</b>                                   |                                      |  |                                      |
| 2315   | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES              |                                      | 100 000,00                                 |                                      |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                          |                                      | <b>15 000,00</b>                           |                                      |
| 2315   | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES              |                                      | 15 000,00                                  |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  |                                      | <b>629 510,00</b>                          |                                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>( = Total des dépenses réelles et d'ordre) |  |                                      | <b>8 636 970,00</b>                        |                                      |
|  |  |                                      | +  | 0,00                                 |
|  |  |                                      | +  | 725 551,00                           |
|  |  |                                      | =  | 725 551,00                           |
|  |  |                                      | +  | 0,00                                 |
|  |  |                                      | +  | 725 551,00                           |
|  |  |                                      | =  | 725 551,00                           |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) cf. I - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre: DI 040 = RE 042  
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre: DI 041 = RI 041  
(9) Inscrire 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 PRIMITIF</b>                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président(3) | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>13</b>   | <b>Subventions d'investissement</b>                                |                                      | <b>258 150,00</b>                         |                                      |
| 13111   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE         |                                      | 246 750,00                                |                                      |
| 1318  | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES                                  |                                      | 11 400,00                                 |                                      |
| <b>16</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                               |                                      |   |                                      |
| <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>258 150,00</b>                         |                                      |
| <b>10</b>   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                         |                                      | <b>1 035 551,00</b>                       |                                      |
| 10222   | F.C.T.V.A.   |                                      | 310 000,00                                |                                      |
| 1068  | AUTRES RESERVES  |                                      | 725 551,00                                |                                      |
| <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>1 035 551,00</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>1 293 701,00</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 PRIMITIF</b>                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art. (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget<br>précédent (2) | Propositions nouvelles du<br>Président (3)                     | Vote du Conseil de<br>Communauté (4) |
|--|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>021</b>   | <b><i>Virement de la section d'exploitation</i></b>                 |                                      | <b>5 453 820,00</b>  |                                      |
| <b>040</b>   | <b><i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i></b>    |                                      | <b>2 600 000,00</b>  |                                      |
| 28031  | <i>AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES</i>                            |                                      | 40 000,00  |                                      |
| 28121  | <i>AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS</i>                               |                                      | 4 000,00   |                                      |
| 28125  | <i>AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS</i>        |                                      | 4 000,00   |                                      |
| 28151  | <i>AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>      |                                      | 550 000,00   |                                      |
| 281532   | <i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>                  |                                      | 1 800 000,00   |                                      |
| 28154  | <i>AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL</i>                        |                                      | 100 000,00   |                                      |
| 28181  | <i>AMTS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS DIVERS</i> |                                      | 90 000,00  |                                      |
| 28183  | <i>AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU,MATERIEL INFORMATIQUE</i>      |                                      | 10 000,00  |                                      |
| 28184  | <i>AMORTISSEMENTS DU MOBILIER</i>                                   |                                      | 1 000,00   |                                      |
| 28188  | <i>AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>        |                                      | 1 000,00   |                                      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   |                                      | <b>8 053 820,00</b>  |                                      |
| <b>041</b>   | <b><i>Opérations patrimoniales (7)</i></b>                          |                                      | <b>15 000,00</b>   |                                      |
| 238  | <i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES</i> |                                      | 15 000,00  |                                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   |                                      | <b>8 068 820,00</b>  |                                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   |                                      | <b>9 362 521,00</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>            |                                      |

(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> |             |

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Propositions nouvelles du Président (2) |
|---|--|---|
| <b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>                 |  | <b>I 3 663 010,00</b>                   |
| <b>HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C</b>            |  | <b>II 3 563 010,00</b>                  |
| <b>16</b>   | <b>Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)</b>   | <b>2 598 500,00</b>                     |
| 1641  | EMPRUNTS EN EUROS  | 2 277 500,00                            |
| 1678  | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES                                    | 244 200,00                              |
| 1687  | AUTRES DETTES  | 76 800,00                               |
| <b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>   |  | <b>450 000,00</b>                       |
| <b>020</b>  | <b>Dépenses imprévues</b>                                    | <b>450 000,00</b>                       |
| <b>Transferts entre sections = C+D</b>                |  | <b>614 510,00</b>                       |
| <b>Reprises sur autofinancement antérieur : (C)</b>   |  | <b>514 510,00</b>                       |
| 139111  | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU   | 315 300,00                              |
| 139118  | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT    | 1 550,00                                |
| 13912   | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION       | 21 740,00                               |
| 13913   | SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS  | 70 900,00                               |
| 13914   | SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES     | 4 080,00                                |
| 13916   | SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX | 3 440,00                                |
| 13917   | SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS | 71 930,00                               |
| 13918   | SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES            | 25 570,00                               |
| <b>Charges transférées (D) = E+F+G</b>                |  | <b>100 000,00</b>                       |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)</b> |  | <b>0,00</b>                             |
| <b>Production immobilisée (F)</b>                     |  | <b>100 000,00</b>                       |
| 2315  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES              | 100 000,00                              |
| <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 (2) |
|--|--|---|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K</b> |  | <b>III 8 363 820,00</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>                     |
| 28031  | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES                              | 40 000,00                               |
| 28121  | AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS                                 | 4 000,00                                |
| 28125  | AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS          | 4 000,00                                |
| 28151  | AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES        | 550 000,00                              |
| 281532   | AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                    | 1 800 000,00                            |
| 28154  | AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL                          | 100 000,00                              |
| 28181  | AMTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS | 90 000,00                               |
| 28183  | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE       | 10 000,00                               |
| 28184  | AMORTISSEMENTS DU MOBILIER                                     | 1 000,00                                |
| 28188  | AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES          | 1 000,00                                |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation (K)</b>               | <b>5 453 820,00</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 REPORTEES ET AFFECTATION</b>           |                   |
|---|-------------------|
| <b>D 001 Déficit d'investissement reporté</b>       | <b>725 551,00</b> |
| <b>R 001 Excédent d'investissement reporté</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>R 1064 Réserves réglementées</b>                 | <b>0,00</b>       |
| <b>(affectation des plus-values de cessions)</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé</b> | <b>725 551,00</b> |

|  | <b>Montant</b>          |
|--|-------------------------|
| <b>Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)</b> | <b>4 388 561,00</b>     |
| <b>Recettes financières</b>                                      | <b>9 089 371,00</b>     |
| <b>Solde des opérations financières</b>                          | <b>4 700 810,00 (1)</b> |
| <b>Solde net hors charges transférées (2)</b>                    | <b>8 263 820,00 (1)</b> |

(1) Indiquer le signe algébrique

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat     |                   |   |                               |                      |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file             | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               |                      |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | <b>26 997 400,69</b> |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 26 997 400,69        |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 000000333948   | CREDIT AGRICOLE                               | 29/01/2014        | 08/07/2014                                  | 08/10/2014                    | 1 000 000,00         | V                          | Livret A + 1.55  | 2,80               | 2,83           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 307 10   | CAISSE D'EPARGNE                              | 15/07/2010        | 01/12/2010                                  | 25/03/2011                    | 5 000 000,00         | F                          | Taux fixe à 2.04 %   | 2,04               | 2,06           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS-20800  | DEXIA CL                                      | 23/11/2000        | 23/11/2000                                  | 01/03/2001                    | 609 796,07           | V                          | TAG 06 M-Floor -0.19 sur TAG 06 M + 0.19                   | 5,19               | 5,26           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS-21003  | DEXIA CL                                      | 02/06/2003        | 02/06/2003                                  | 01/09/2003                    | 4 000 000,00         | C                          | Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé) | 4,68               | 4,83           | EUR    | T                                  | P                          | O   | B-4                     |
| ASS-40206  | CREDIT AGRICOLE                               | 08/11/2006        | 08/11/2006                                  | 05/02/2007                    | 4 000 000,00         | F                          | Taux fixe à 4.12 %   | 4,12               | 4,18           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS-403 07   | CREDIT AGRICOLE                               | 21/11/2007        | 21/11/2007                                  | 05/05/2008                    | 5 000 000,00         | F                          | Taux fixe à 4.35 %   | 4,35               | 4,42           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS-50104  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 09/08/2004        | 09/08/2004                                  | 09/08/2005                    | 1 500 000,00         | C                          | Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé) | 3,25               | 3,34           | EUR    | A                                  | P                          | O   | B-1                     |
| ASS-50204  | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 01/12/2004        | 01/12/2004                                  | 01/03/2005                    | 1 500 000,00         | V                          | (Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06         | 2,24               | 2,29           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS-92403  | CA St Quentin Dette Récup.                    | 01/06/2003        | 01/06/2003                                  | 01/10/2003                    | 700 869,36           | F                          | Taux fixe à 4.83 %   | 4,83               | 4,92           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS-99207  | DEXIA CL                                      | 23/11/1999        | 23/11/1999                                  | 01/03/2000                    | 2 286 735,26         | F                          | Taux fixe à 5.84 %   | 5,84               | 5,84           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| convention 01/08/2008 - LT ASS-                              | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 06/12/2013        | 06/12/2013                                  | 31/12/2013                    | 1 400 000,00         | V                          | (Euribor 03 M-Floor -0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08         | 0,32               | 0,32           | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |



| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)  |   |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               |                     |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>                               |   |                   |   |                               | <b>3 773 645,43</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | <b>3 773 645,43</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10104  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 24/11/2015        | 10/12/2014                                  | 16/10/2017                    | 58 020,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10310  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 24/11/2015        | 10/12/2014                                  | 16/10/2017                    | 28 200,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 18981  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 09/01/2015        | 15/10/2013                                  | 15/09/2016                    | 52 790,01           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 18982  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 20/04/2015        | 12/11/2013                                  | 10/04/2017                    | 111 000,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19013  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 28/12/2015        | 15/10/2013                                  | 04/11/2016                    | 65 058,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19030  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 09/01/2015        | 15/10/2013                                  | 15/09/2016                    | 100 500,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19260  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 12/01/2015        | 27/11/2013                                  | 11/09/2016                    | 32 964,30           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19311  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 09/01/2015        | 07/01/2014                                  | 02/10/2016                    | 112 500,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 19342  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 28/12/2015        | 07/01/2014                                  | 07/12/2017                    | 17 566,81           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 67428  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 19/01/2012        | 19/01/2012                                  | 20/01/2012                    | 103 500,00          | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 67429  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 19/01/2012        | 19/01/2012                                  | 20/01/2012                    | 99 750,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 71958  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 24/10/2014        | 24/10/2014                                  | 24/10/2015                    | 22 050,00           | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 80362  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 02/02/2013        | 02/02/2013                                  | 02/02/2014                    | 175 578,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 80367  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 02/02/2013        | 02/02/2013                                  | 02/02/2014                    | 175 350,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 81970  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 02/02/2013        | 02/02/2013                                  | 02/02/2014                    | 36 000,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| ASS-81600  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 02/10/2001        | 02/10/2001                                  | 18/05/2004                    | 243 260,71  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-81704  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 20/11/2003        | 20/11/2003                                  | 07/12/2008                    | 44 187,05   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-81804  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 20/11/2003        | 20/11/2003                                  | 22/10/2008                    | 112 365,49  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-81905  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 26/01/2004        | 26/01/2004                                  | 22/11/2008                    | 49 487,58   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-82005  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 23/11/2004        | 23/11/2004                                  | 07/12/2008                    | 69 743,55   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-82105  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 24/05/2005        | 07/02/2008                                  | 07/02/2008                    | 216 000,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-82205  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 14/09/2005        | 14/09/2005                                  | 06/10/2008                    | 440 000,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-82304  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 21/06/2004        | 21/06/2004                                  | 24/11/2007                    | 54 802,81   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-82406  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 21/07/2006        | 13/08/2008                                  | 13/08/2009                    | 147 987,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-82508.   | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 20/12/2007        | 20/12/2007                                  | 11/07/2010                    | 220 593,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-826 04   | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 21/06/2004        | 21/06/2004                                  | 25/04/2010                    | 65 065,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-82708  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 12/12/2008        | 12/12/2008                                  | 07/05/2011                    | 243 000,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-98808  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 29/06/2000        | 29/06/2000                                  | 25/02/2003                    | 118 910,23  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-99809  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 29/06/2000        | 29/06/2000                                  | 25/02/2003                    | 151 925,05  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-99810  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 29/06/2000        | 29/06/2000                                  | 25/02/2003                    | 65 019,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-99811  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 26/12/2000        | 26/12/2000                                  | 19/10/2003                    | 101 226,15  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-99812  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 02/11/2000        | 02/11/2000                                  | 23/08/2003                    | 96 242,40   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                      |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)          | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                      |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| ASS-99813  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 21/12/2000        | 21/12/2000                                  | 13/11/2003                    | 56 232,51            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| ASS-99814  | Agence de l'Eau Artois Picardie           | 02/11/2000        | 02/11/2000                                  | 23/08/2003                    | 86 770,78            | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,00               | 0,00           | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               |                      |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               |                      |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>30 771 046,12</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 01/01/2017 |                 |  |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |                    |
|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
|   | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 01/01/2017 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt          |  |  | Annuité de l'exercice |                           | ICNE de l'exercice |
|   |                                  |                 |  |                                     |                                    | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)  | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |                    |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de<br/>crédit (Total)</b>                      |                                  |                 |  | 12 005 793,25                       |                                    |                         |  |  | 1 929 844,89          | 303 232,56                | 93 782,99          |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                                  |                 |  | 12 005 793,25                       |                                    |                         |  |  | 1 929 844,89          | 303 232,56                | 93 782,99          |
| 000000333948  | N                                |                 | A-1  | 872 418,41                          | 12,52                              | V                       | Livret A + 1.55  | 2,32   | 58 390,06             | 19 558,79                 | 5 191,69           |
| 307 10  | N                                |                 | A-1  | 3 127 208,83                        | 8,98                               | V                       | Euribor 03 M + 0.55  | 0,23   | 335 919,68            | 7 656,37                  | 162,83             |
| ASS-20800   | N                                |                 | A-1  | 173 853,80                          | 3,92                               | V                       | Euribor 12 M-Floor -<br>0.07 sur Euribor 12<br>M + 0.07              | 0,05   | 40 316,80             | 90,58                     | 8,68               |
| ASS-21003   | N                                |                 | B-4  | 546 788,86                          | 1,42                               | C                       | Taux fixe 4.68% à<br>barrière 7% sur Libor<br>USD 03 M(Postfixé)     | 4,83   | 359 979,13            | 19 588,84                 | 728,56             |
| ASS-40206   | N                                |                 | A-1  | 1 613 936,31                        | 4,84                               | F                       | Taux fixe à 4.12 %   | 4,18   | 296 882,21            | 61 946,51                 | 8 290,13           |
| ASS-403 07  | N                                |                 | A-1  | 2 435 465,26                        | 5,84                               | F                       | Taux fixe à 4.35 %   | 4,42   | 363 304,90            | 100 069,74                | 13 771,23          |
| ASS-50104   | N                                |                 | B-1  | 412 831,00                          | 2,61                               | C                       | Taux fixe 3.25% à<br>barrière 5.75% sur<br>Euribor 12<br>M(Postfixé) | 3,34   | 129 674,00            | 12 526,34                 | 1 329,27           |
| ASS-50204   | N                                |                 | A-1  | 374 365,35                          | 2,92                               | V                       | (TAG 03 M + 0.08)-<br>Floor -0.08 sur TAG<br>03 M                    | 0,00   | 119 929,06            | 0,00                      | 0,00               |
| ASS-92403   | N                                |                 | A-1  | 110 027,64                          | 1,5                                | V                       | (Euribor 03 M-Floor -<br>0.1 sur Euribor 03 M)<br>+ 0.1              | 0,00   | 61 739,13             | 0,00                      | 0,00               |
| ASS-99207   | N                                |                 | A-1  | 1 400 605,95                        | 12,17                              | F                       | Taux fixe à 5.84 %   | 5,84   | 74 941,84             | 81 795,39                 | 64 300,60          |
| convention 01/08/2008 - LT ASS-   | N                                |                 | A-1  | 938 291,84                          | 8,5                                | V                       | (Euribor 03 M-Floor -<br>0.08 sur Euribor 03<br>M) + 0.08            | 0,00   | 88 768,08             | 0,00                      | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |                    |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                     |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |  |  |                       |                           |                    |

| Nature   | Emprunts et dettes au 01/01/2017 |                 |  |                                     |                                    |                         |                 |  |                       |                           |                    |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
|  | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 01/01/2017 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt          |                 |  | Annuité de l'exercice |                           | ICNE de l'exercice |
|  |                                  |                 |  |                                     |                                    | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)   | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) |                    |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                 |  |                       |                           |                    |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)                                    |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                 |  |                       |                           |                    |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                 |  |                       |                           |                    |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>                           |                                  |                 |  | <b>2 134 283,08</b>                 |                                    |                         |                 |  | <b>186 500,79</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                                  |                 |  | <b>2 134 283,08</b>                 |                                    |                         |                 |  | <b>186 500,79</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
| 10104  | N                                |                 | A-1  | 58 020,00                           | 19,79                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 2 901,00              | 0,00                      | 0,00               |
| 10310  | N                                |                 | A-1  | 28 200,00                           | 19,79                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 1 410,00              | 0,00                      | 0,00               |
| 18981  | N                                |                 | A-1  | 74 812,50                           | 18,71                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 3 937,50              | 0,00                      | 0,00               |
| 18982  | N                                |                 | A-1  | 111 000,00                          | 19,27                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 5 550,00              | 0,00                      | 0,00               |
| 19013  | N                                |                 | A-1  | 61 805,10                           | 18,84                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 3 252,90              | 0,00                      | 0,00               |
| 19030  | N                                |                 | A-1  | 95 475,00                           | 18,71                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 5 025,00              | 0,00                      | 0,00               |
| 19260  | N                                |                 | A-1  | 31 316,09                           | 18,69                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 1 648,21              | 0,00                      | 0,00               |
| 19311  | N                                |                 | A-1  | 106 875,00                          | 18,75                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 5 625,00              | 0,00                      | 0,00               |
| 19342  | N                                |                 | A-1  | 17 566,81                           | 19,93                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 878,34                | 0,00                      | 0,00               |
| 67428  | N                                |                 | A-1  | 60 375,00                           | 14,05                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 4 025,00              | 0,00                      | 0,00               |
| 67429  | N                                |                 | A-1  | 33 250,02                           | 14,05                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 2 216,66              | 0,00                      | 0,00               |
| 71958  | N                                |                 | A-1  | 19 845,00                           | 17,81                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 1 102,50              | 0,00                      | 0,00               |
| 80362  | N                                |                 | A-1  | 149 241,30                          | 16,09                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 8 778,90              | 0,00                      | 0,00               |
| 80367  | N                                |                 | A-1  | 152 338,62                          | 16,09                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 8 767,50              | 0,00                      | 0,00               |
| 81970  | N                                |                 | A-1  | 32 115,80                           | 16,09                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 1 800,00              | 0,00                      | 0,00               |

| Nature                                      | Emprunts et dettes au 01/01/2017 |                 |  |                                     |                                    |                         |                 |  |                       |                           |                    |
|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
|   | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 01/01/2017 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt          |                 |  | Annuité de l'exercice |                           | ICNE de l'exercice |
|   |                                  |                 |  |                                     |                                    | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13)   | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) |                    |
| ASS-81600                                   | N                                |                 | A-1  | 67 572,34                           | 4,38                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 13 514,49             | 0,00                      |                    |
| ASS-81704                                   | N                                |                 | A-1  | 22 093,58                           | 8,93                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 2 454,83              | 0,00                      |                    |
| ASS-81804                                   | N                                |                 | A-1  | 41 523,88                           | 6,81                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 5 931,97              | 0,00                      |                    |
| ASS-81905                                   | N                                |                 | A-1  | 27 218,25                           | 10,89                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 2 474,37              | 0,00                      |                    |
| ASS-82005                                   | N                                |                 | A-1  | 40 328,36                           | 12,93                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 3 102,17              | 0,00                      |                    |
| ASS-82105                                   | N                                |                 | A-1  | 118 800,00                          | 10,1                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 10 800,00             | 0,00                      |                    |
| ASS-82205                                   | N                                |                 | A-1  | 242 000,00                          | 10,76                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 22 000,00             | 0,00                      |                    |
| ASS-82304                                   | N                                |                 | A-1  | 23 929,20                           | 7,9                                | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 2 991,13              | 0,00                      |                    |
| ASS-82406                                   | N                                |                 | A-1  | 88 792,20                           | 11,62                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 7 399,35              | 0,00                      |                    |
| ASS-82508.                                  | N                                |                 | A-1  | 109 647,73                          | 12,53                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 8 434,43              | 0,00                      | 0,00               |
| ASS-826 04                                  | N                                |                 | A-1  | 39 761,96                           | 10,32                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 3 614,72              | 0,00                      | 0,00               |
| ASS-82708                                   | N                                |                 | A-1  | 130 076,49                          | 13,35                              | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 9 291,17              | 0,00                      |                    |
| ASS-98808                                   | N                                |                 | A-1  | 26 424,55                           | 3,15                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 6 606,12              | 0,00                      |                    |
| ASS-99809                                   | N                                |                 | A-1  | 33 761,13                           | 3,15                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 8 440,28              | 0,00                      |                    |
| ASS-99810                                   | N                                |                 | A-1  | 14 448,76                           | 3,15                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 3 612,16              | 0,00                      |                    |
| ASS-99811                                   | N                                |                 | A-1  | 22 494,77                           | 3,8                                | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 5 623,67              | 0,00                      |                    |
| ASS-99812                                   | N                                |                 | A-1  | 21 387,20                           | 3,64                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 5 346,80              | 0,00                      |                    |
| ASS-99813                                   | N                                |                 | A-1  | 12 496,23                           | 3,87                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 3 124,02              | 0,00                      |                    |
| ASS-99814                                   | N                                |                 | A-1  | 19 290,21                           | 3,64                               | F                       | Taux fixe à 0 % | 0,00   | 4 820,60              | 0,00                      |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |                 |  |                       |                           |                    |

| Nature                     | Emprunts et dettes au 01/01/2017 |                 |  |                                     |                                    |                         |               |  |                       |                           |                    |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------|
|                            | Couverture<br>? O/N<br>(10)      | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû<br>au 01/01/2017 | Durée<br>résiduelle (en<br>années) | Taux d'intérêt          |               |  | Annuité de l'exercice |                           | ICNE de l'exercice |
|                            |                                  |                 |  |                                     |                                    | Type de<br>taux<br>(12) | Index<br>(13) | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) |                    |
| 1687 Autres dettes (total) |                                  |                 |  |                                     |                                    |                         |               |  |                       |                           |                    |
| <b>Total général</b>       |                                  | <b>0,00</b>     |  | <b>14 140 076,33</b>                |                                    |                         |               |  | <b>2 116 345,68</b>   | <b>303 232,56</b>         | <b>93 782,99</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>A1.2</b> |

### A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé         | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)  | Capital restant dû au 01/01/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                  | Taux maximal (6)                          | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)     | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|---|--------------------|--|--|--|---|--|
| <b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b> |                                   |              |                                      |                    |                  |                              |   |   |                    |  |  |  |   |  |
| 000000333948  | CREDIT AGRICOLE                   | 1 000 000,00 | 872 418,41                           | 1                  | 15               |                              | Livret A + 1.55                                   | Livret A + 1.55                           | 54 904,36          | Livret A + 1.55                                  | 2,320  | 19 558,79                                  |   | 6,62%  |
| 10104   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 58 020,00    | 58 020,00                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,44%  |
| 10310   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 28 200,00    | 28 200,00                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,21%  |
| 18981   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 52 790,01    | 74 812,50                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,57%  |
| 18982   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 111 000,00   | 111 000,00                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,84%  |
| 19013   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 65 058,00    | 61 805,10                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,47%  |
| 19030   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 100 500,00   | 95 475,00                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,72%  |
| 19260   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 32 964,30    | 31 316,09                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,24%  |
| 19311   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 112 500,00   | 106 875,00                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,81%  |
| 19342   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 17 566,81    | 17 566,81                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,13%  |
| 307 10  | CAISSE D'EPARGNE                  | 5 000 000,00 | 3 127 208,83                         | 1                  | 15               |                              | Euribor 03 M + 0.55                               | Euribor 03 M + 0.55                       | 91 304,79          | Euribor 03 M + 0.55                              | 0,230  | 7 656,37                                   |   | 23,73%   |
| 67428   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 103 500,00   | 60 375,00                            | 1                  | 19               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,46%  |
| 67429   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 99 750,00    | 33 250,02                            | 1                  | 19               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,25%  |
| 71958   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 22 050,00    | 19 845,00                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,15%  |
| 80362   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 175 578,00   | 149 241,30                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 1,13%  |
| 80367   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 175 350,00   | 152 338,62                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 1,16%  |
| 81970   | Agence de l'Eau Artois Picardie   | 36 000,00    | 32 115,80                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                   | Taux fixe à 0 %                           | 0,00               | Taux fixe à 0 %                                  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,24%  |
| ASS-20800   | DEXIA CL                          | 609 796,07   | 173 853,80                           | 1                  | 20               |                              | Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07 | TAG 06 M-Floor - 0.19 sur TAG 06 M + 0.19 | 0,00               | Euribor 12 M-Floor -0.07 sur Euribor 12 M + 0.07 | 0,050  | 90,58                                      |   | 1,32%  |
| ASS-40206   | CREDIT AGRICOLE                   | 4 000 000,00 | 1 613 936,31                         | 1                  | 15               |                              | Taux fixe à 4.12 %                                | Taux fixe à 4.12 %                        | 124 321,11         | Taux fixe à 4.12 %                               | 4,180  | 61 946,51                                  |   | 12,24%   |



| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé | Organisme prêteur ou chef de file             | Nominal (2)  | Capital restant dû au 01/01/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)                                    | Taux maximal (6)                                     | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)               | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|---|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|--|--------------------|--|--|--|---|--|
| ASS-403 07  | CREDIT AGRICOLE                               | 5 000 000,00 | 2 435 465,26                         | 1                  | 15               |                              | Taux fixe à 4.35 %                                  | Taux fixe à 4.35 %                                   | 265 344,77         | Taux fixe à 4.35 %   | 4,420  | 100 069,74                                 |   | 18,48%   |
| ASS-50204   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 1 500 000,00 | 374 365,35                           | 1                  | 15               |                              | (TAG 03 M + 0.08)-<br>Floor -0.08 sur TAG 03 M      | (Euribor 03 M-Floor<br>0.06 sur Euribor 03 M) + 0.06 | 0,00               | (TAG 03 M + 0.08)-<br>Floor -0.08 sur<br>TAG 03 M          | 0,000  | 0,00                                       |   | 2,84%  |
| ASS-81600   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 243 260,71   | 67 572,34                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 125,14             | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,51%  |
| ASS-81704   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 44 187,05    | 22 093,58                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,17%  |
| ASS-81804   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 112 365,49   | 41 523,88                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,32%  |
| ASS-81905   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 49 487,58    | 27 218,25                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,21%  |
| ASS-82005   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 69 743,55    | 40 328,36                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,31%  |
| ASS-82105   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 216 000,00   | 118 800,00                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,90%  |
| ASS-82205   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 440 000,00   | 242 000,00                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 1,84%  |
| ASS-82304   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 54 802,81    | 23 929,20                            | 1                  | 19               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,18%  |
| ASS-82406   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 147 987,00   | 88 792,20                            | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,67%  |
| ASS-82508.  | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 220 593,00   | 109 647,73                           | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,83%  |
| ASS-826 04  | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 65 065,00    | 39 761,96                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,30%  |
| ASS-82708   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 243 000,00   | 130 076,49                           | 1                  | 20               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 0,00               | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,99%  |
| ASS-92403   | CA St Quentin Dette Récup.                    | 700 869,36   | 110 027,64                           | 1                  | 15               |                              | (Euribor 03 M-Floor -0.1<br>sur Euribor 03 M) + 0.1 | Taux fixe à 4.83 %                                   | 948,70             | (Euribor 03 M-<br>Floor -0.1 sur<br>Euribor 03 M) +<br>0.1 | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,83%  |
| ASS-98808   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 118 910,23   | 26 424,55                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 59,74              | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,20%  |
| ASS-99207   | DEXIA CL                                      | 2 286 735,26 | 1 400 605,95                         | 1                  | 30               |                              | Taux fixe à 5.84 %                                  | Taux fixe à 5.84 %                                   | 550 666,99         | Taux fixe à 5.84 %   | 5,840  | 81 795,39                                  |   | 10,63%   |
| ASS-99809   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 151 925,05   | 33 761,13                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 76,33              | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,26%  |
| ASS-99810   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 65 019,00    | 14 448,76                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 32,67              | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,11%  |
| ASS-99811   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 101 226,15   | 22 494,77                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 55,61              | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,17%  |
| ASS-99812   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 96 242,40    | 21 387,20                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 52,98              | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,16%  |
| ASS-99813   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 56 232,51    | 12 496,23                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %                                     | Taux fixe à 0 %                                      | 30,71              | Taux fixe à 0 %  | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,09%  |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé | Organisme prêteur ou chef de file             | Nominal (2)          | Capital restant dû au 01/01/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5)   | Taux maximal (6)   | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8)                | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--|--|--------------------|---|--|--|---|--|
| ASS-99814   | Agence de l'Eau Artois Picardie               | 86 770,78            | 19 290,21                            | 1                  | 18               |                              | Taux fixe à 0 %  | Taux fixe à 0 %  | 47,78              | Taux fixe à 0 %   | 0,000  | 0,00                                       |   | 0,15%  |
| convention 01/08/2008 - LT ASS-                                       | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 1 400 000,00         | 938 291,84                           | 1                  | 11,5             |                              | (Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08        | (Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08        | 0,00               | (Euribor 03 M-Floor -0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08          | 0,000  | 0,00                                       |   | 7,12%  |
| <b>TOTAL A</b>  |   | <b>25 271 046,12</b> | <b>13 180 456,47</b>                 |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  | <b>271 117,38</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>100,00%</b>                                 |
| <b>Barrière simple B</b>  |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| ASS-21003   | DEXIA CL                                      | 4 000 000,00         | 546 788,86                           | 4                  | 15               |                              | Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé) | Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé) |                    | Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 M(Postfixé)  | 4,830  | 19 588,84                                  |   | 0,57   |
| ASS-50104   | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 1 500 000,00         | 412 831,00                           | 1                  | 15               |                              | Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé) | Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 M(Postfixé) | 21 398,04          | Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé) | 3,340  | 12 526,34                                  |   | 0,43   |
| <b>TOTAL B</b>  |   | <b>5 500 000,00</b>  | <b>959 619,86</b>                    |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  | <b>32 115,18</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>100,00%</b>                                 |
| <b>Option d'échange C</b>   |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL C</b>  |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>    |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL D</b>  |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>                                     |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL E</b>  |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>Autres types de structures F</b>                                   |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL F</b>  |   |                      |                                      |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  |  |   |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>30 771 046,12</b> | <b>14 140 076,33</b>                 |                    |                  |                              |  |  |                    |   |  | <b>303 232,56</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>2,00</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 du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

|  |             |
|--|-------------|
| <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 | 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 |
|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| <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   | 43                 |   |                           |   |                                |                |
|   | % de l'encours       | 93,21%             |   |                           |   |                                |                |
|   | Montant en euros     | 13 180 456 €       |   |                           |   |                                |                |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits   | 1                  |   |                           | 1   |                                |                |
|   | % de l'encours       | 2,92%              |   |                           | 3,87%   |                                |                |
|   | Montant en euros     | 412 831 €          |   |                           | 546 789 €   |                                |                |
| <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     |                    |   |                           |   |                                |                |

|                                       |                    | Indices sous-jacents | Indices zone euros | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Écarts d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Écarts d'indices hors zone euro | Autres indices |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| <b>Structure</b>                      |                    |                      |                    |   |                            |   |                                 |                |
| <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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXE</b>  | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| PROCEDURE   | CHOIX DU CONSEIL DE COMMUNAUTE              |                       | DELIBERATION  |
|---|---|-----------------------|---|
|   | <u>Biens ou catégories de biens amortis</u> | <u>Durée</u>          |   |
| <b>AMORTISSEMENT<br/>LINÉAIRE</b>                             | <i>Immobilisations incorporelles:</i>       |                       |   |
|   | - Logiciels                                 | 2 ans                 |   |
|   | <i>Immobilisations corporelles:</i>         |                       |   |
|   | - Pompes                                    | 20 ans                |   |
|   | - Station d'épuration                       | 50 ans                |   |
|   | - Réseaux d'assainissement                  | 45 ans                | <b>Délibération du 19 février<br/>1968, 27 février 1976 et 27<br/>mars 1996</b> |
|   | - Matériel de laboratoire                   | 15 ans                |   |
|   | - Véhicules                                 | 10 ans                |   |
|   | - Cyclomoteurs                              | 5 ans                 |   |
|   | - Matériels                                 | 10 ans                |   |
| - Matériel informatique                                       | 5 ans                                       |                       |   |
| - Mobilier  | 20 ans                                      |                       |   |
| - Autres matériels  | 8 ans                                       |                       |   |
| - Installations générales, agencements et aménagements divers | 10 ans                                      | <b>8 juillet 1997</b> |   |

| <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  |             | Fonctionnement | Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saint-Quentin et des collectivités affiliées | Association loi 1901            | 9 180,00                 |
|   |             |                | <b>Total nature 6472</b>   |                                 | <b>9 180,00</b>          |
|   |             |                |  |                                 |                          |

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

## IV - ANNEXES

IV

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

B2.1

## DEPENSES - ASSAINISSEMENT

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

**RECETTES - ASSAINISSEMENT**

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