

OBJET

**FINANCES - Budget
annexe eau pour
l'exercice 2018 -
Approbation.**

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
13/03/18

Date d'affichage :
13/03/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 70

Nombre de Conseillers
votant : 70

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS

Séance du 19 MARS 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 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, 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 GARDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, Mme Sylvie NOGRET suppléant de M. Bernard DESTOMBES, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Colette BLERIoT représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Guy DAMBRE, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Christine LEDORAY représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par M. Jacques HERY

Absent(e)s :

M. Hugues VAN MAELE, M. Frédéric ALLIOT, M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY

Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

Le projet de budget annexe Eau pour l'exercice 2018 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	4 958 429,99 €	5 992 928,99 €
Section d'exploitation	8 725 050,00 €	7 041 825,00 €
Reprise de l'excédent	2 600 128,99 €	
Besoin de financement		3 248 854,99 €
Total	16 283 608,98 €	16 283 608,98 €

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	4 818 353,99 €	535 000,00 €
Section d'exploitation	525 000,00 €	4 808 353,99 €
Total	5 343 353,99 €	5 343 353,99 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	9 776 783,98 €	9 776 783,98 €
Section d'exploitation	11 850 178,99 €	11 850 178,99 €
Total	21 626 962,97 €	21 626 962,97 €

I – Les investissements programmés en 2018

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

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

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

1) Les enveloppes

- Travaux d'eau potable dans les communes	2 300 000,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages	2 067 119,00 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles	211 810,00 €
- Avances et provisions	2 000,00 €

2) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement comprennent également :

- le remboursement en capital des emprunts : 1 412 000 €

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2018
Charges à caractère général	2 362 965,00
Charges de personnel et frais assimilés	2 631 880,00
Atténuations de produits	1 275 000,00
Autres charges de gestion courante	312 000,00
Charges financières	254 880,00
Charges exceptionnelles	205 100,00
Total	7 041 825,00

2) Les recettes

Libellé	2018
Atténuation de charges	320 000,00
Vente de produits fabriqués, prestations	8 097 500,00
Subventions d'exploitation	108 750,00
Autres produits de gestion courante	12 000,00
Produits exceptionnels	186 800,00
Total	8 725 050,00

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver le projet de budget annexe Eau tel qu'il lui est présenté pour l'exercice 2018.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD,
Mme Christine LEDORAY, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN..

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180319-42074-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/18

Publication :

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

REPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SAINT-QUENTINOIS

BUDGET PRIMITIF 2018

- Service Public local d'eau potable -

- M49 -

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d’ensemble – Sections 2

A2 – Vue d’ensemble – Section de Fonctionnement – Chapitres 3

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

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 7

B2 – Balance générale du budget – Recettes 8

III. Vote du budget

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

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

B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles 16

B2 - Section d’Investissement – Détail des recettes – Articles 19

A.4.2 – Équilibre des opérations financières 21

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A 1.2 – État de la dette – Répartition par natures de dettes	23
A 1.3 – Etat de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux.	27
A 1.4 – Etat de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	28
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	31

B. Engagement hors bilan

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	32
B 1.6 – Etat des cotisations	33
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	34

C. Autres éléments d'informations

Signatures

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget primitif par nature :

- **au niveau du chapitre pour la section d'exploitation**
- **au niveau du chapitre pour la section d'investissement**
- **sans vote formel sur chacun des chapitres**

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget primitif est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépenses ‘opérations’.

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	11 850 178,99	9 250 050,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		2 600 128,99
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	11 850 178,99	11 850 178,99
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	6 527 928,99	9 776 783,98
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	305 767,60	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 943 087,39	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	9 776 783,98	9 776 783,98
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	21 626 962,97	21 626 962,97

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	2 894 940,00	0,00	2 362 965,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 397 450,00	0,00	2 631 880,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 241 600,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	311 710,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 845 700,00	0,00	6 581 845,00	0,00	0,00
66	Charges financières	402 000,00	0,00	254 880,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	201 000,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 898 700,00	0,00	7 041 825,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>4 585 277,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 708 353,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 608 277,00	0,00	4 808 353,99	0,00	0,00
TOTAL		13 506 977,00	0,00	11 850 178,99	0,00	0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						11 850 178,99

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	290 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	7 829 410,00	0,00	8 097 500,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		8 171 310,00	0,00	8 538 250,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	173 020,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 344 330,00	0,00	8 725 050,00	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	535 470,00		525 000,00	0,00	0,00
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		<i>535 470,00</i>		<i>525 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL		8 879 800,00	0,00	9 250 050,00	0,00	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						2 600 128,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						9 250 050,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	4 283 353,99	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		

- (1) cf. I - Modalités de vote
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Le chapitre n'existe pas en M43.
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Le chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(8) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(9) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(10) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	245 420,00	0,00	416 560,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 095 535,00	305 767,60	4 079 368,99	0,00	305 767,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 027 285,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 368 240,00	305 767,60	4 580 928,99	0,00	305 767,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 741 750,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	291 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 033 077,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 401 317,00	305 767,60	5 992 928,99	0,00	305 767,60
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	535 470,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	545 470,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	5 946 787,00	305 767,60	6 527 928,99	0,00	305 767,60
						+
						2 943 087,39
						=
						6 527 928,99

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	328 510,00	0,00	1 709 575,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		328 510,00	0,00	1 709 575,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	2 219 231,00	0,00	3 248 854,99	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 219 231,00	0,00	3 248 854,99	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 547 741,00	0,00	4 958 429,99	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	4 585 277,00		3 708 353,99	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 023 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 618 277,00		4 818 353,99	0,00	0,00
TOTAL		8 166 018,00	0,00	9 776 783,98	0,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	9 776 783,98

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)	4 283 353,99
--	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 362 965,00		2 362 965,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 631 880,00		2 631 880,00
014	Atténuation de produits	1 275 000,00		1 275 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	312 000,00		312 000,00
66	Charges financières	254 880,00	0,00	254 880,00
67	Charges exceptionnelles	205 100,00	0,00	205 100,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		3 708 353,99	3 708 353,99
Dépenses d'exploitation - Total		7 041 825,00	4 808 353,99	11 850 178,99

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
---	---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	11 850 178,99
---	---	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	25 000,00	25 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 412 000,00	0,00	1 412 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	416 560,00	0,00	416 560,00
21	Immobilisations corporelles (6)	4 385 136,59	0,00	4 385 136,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	85 000,00	510 000,00	595 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3..	<i>Stocks</i>		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		6 298 696,59	535 000,00	6 833 696,59

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	2 943 087,39
--	---	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	9 776 783,98
---	---	---------------------

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	320 000,00		320 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 097 500,00		8 097 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	108 750,00		108 750,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	186 800,00	25 000,00	211 800,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		8 725 050,00	525 000,00	9 250 050,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 600 128,99
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				11 850 178,99

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 709 575,00	0,00	1 709 575,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 000,00	10 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		1 100 000,00	1 100 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
3..	Stocks		0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		3 708 353,99	3 708 353,99
Recettes d'investissement - Total		1 709 575,00	4 818 353,99	6 527 928,99
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				3 248 854,99
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				9 776 783,98

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
011	Charges à caractère général	2 894 940,00	2 362 965,00	0,00
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	428 000,00	275 000,00	0,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	260 000,00	300 000,00	0,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	30 000,00	20 000,00	0,00
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	55 000,00	0,00
605	ACHATS D'EAU	20 500,00	23 500,00	0,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	143 300,00	203 300,00	0,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 000,00	30 300,00	0,00
60623	ALIMENTATION	3 200,00	3 000,00	0,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	2 720,00	2 000,00	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 500,00	7 400,00	0,00
6066	CARBURANTS	600,00	600,00	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00	0,00	0,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	35 000,00	0,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	30 000,00	12 000,00	0,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 000,00	500,00	0,00
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM SITE EAU	2 500,00	10 000,00	0,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	0,00	10 000,00	0,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	34 700,00	43 200,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	5 500,00	25 000,00	0,00
6156	MAINTENANCE	101 650,00	81 950,00	0,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	8 950,00	23 850,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	17 500,00	0,00	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	115 000,00	80 000,00	0,00
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	150 300,00	146 790,00	0,00
6226	HONORAIRES	5 000,00	60 000,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00	2 500,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 250,00	6 000,00	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 900,00	2 000,00	0,00
6237	PUBLICATIONS	250,00	0,00	0,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	300,00	0,00	0,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	300,00	300,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00	200,00	0,00
6256	MISSIONS	1 000,00	1 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	23 000,00	23 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	77 000,00	77 000,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200,00	200,00	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 625,00	7 625,00	0,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	974 195,00	571 250,00	0,00
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00	2 600,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	8 000,00	5 100,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	800,00	0,00
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVT SUR RESSOURCE EN EAU	300 000,00	250 000,00	0,00

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 397 450,00	2 631 880,00	0,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	34 130,00	30 370,00	0,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	454 170,00	723 110,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	5 770,00	0,00	0,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	4 830,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	8 660,00	0,00	0,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	991 900,00	1 262 000,00	0,00
6413	REMUNERATIONS AUXILIAIRES	180,00	0,00	0,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	360 690,00	337 000,00	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	26 580,00	28 000,00	0,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	171 780,00	160 000,00	0,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	21 070,00	26 000,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	286 920,00	27 000,00	0,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 850,00	0,00	0,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 000,00	21 100,00	0,00
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	11 340,00	12 000,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 500,00	5 300,00	0,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	80,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	1 241 600,00	1 275 000,00	0,00
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 241 600,00	1 275 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	311 710,00	312 000,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	311 710,00	312 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		6 845 700,00	6 581 845,00	0,00
(A) = (011+012+014+65)				

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
66	Charges financières (b)	402 000,00	254 880,00	0,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	350 000,00	240 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	52 000,00	14 880,00	0,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	201 000,00	205 100,00	0,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500,00	0,00	0,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	500,00	0,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	5 100,00	0,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	200 000,00	200 000,00	0,00
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	450 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 898 700,00	7 041 825,00	0,00

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

(2) Cf. 1 - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

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

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

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	4 585 277,00	3 708 353,99	0,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 023 000,00	1 100 000,00	0,00
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 023 000,00	1 100 000,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 608 277,00	4 808 353,99	0,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 608 277,00	4 808 353,99	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		13 506 977,00	11 850 178,99	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				11 850 178,99

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie
(2) cf. I - Modalités de vote
(3) Hors restes à réaliser
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = R1 040
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
013	Atténuation de charges	290 000,00	320 000,00	0,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	260 000,00	300 000,00	0,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	30 000,00	20 000,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	7 829 410,00	8 097 500,00	0,00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 205 000,00	5 450 500,00	0,00
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	455 000,00	465 000,00	0,00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 241 600,00	1 275 000,00	0,00
704	TRAVAUX	60 000,00	45 000,00	0,00
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	350 000,00	0,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00	22 000,00	0,00
7071	VENTES DE MARCHANDISES - COMPTEURS	8 000,00	8 000,00	0,00
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	8 000,00	4 000,00	0,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 250,00	13 000,00	0,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	355 980,00	360 000,00	0,00
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	82 580,00	85 000,00	0,00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	25 000,00	20 000,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00	108 750,00	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 000,00	108 750,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00	12 000,00	0,00
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	11 900,00	12 000,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		8 171 310,00	8 538 250,00	0,00
(a) = (013+70+73+74+75)				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7621	Intérêts encaissés à l'échéance	0,00	0,00	0,00
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
		0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	173 020,00	186 800,00	0,00
7714	RECOUVREMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00	5 000,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	173 020,00	180 000,00	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	1 800,00	0,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		8 344 330,00	8 725 050,00	0,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	535 470,00	525 000,00	0,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 000,00	500 000,00	0,00
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	25 470,00	25 000,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		535 470,00	525 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 879 800,00	9 250 050,00	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				2 600 128,99
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				9 250 050,00

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	245 420,00	416 560,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	201 720,00	315 600,00	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	43 700,00	100 960,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 095 535,00	4 079 368,99	0,00
2111	TERRAINS NUS	19 200,00	2 000,00	0,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	40 000,00	0,00
21351	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT EXPLOITATIO	0,00	50 000,00	0,00
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	1 687 855,00	3 517 118,99	0,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	30 000,00	50 000,00	0,00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	0,00	40 000,00	0,00
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	0,00	325 000,00	0,00
2157	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DU MATERIEL	290 580,00	0,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	56 500,00	27 500,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 400,00	22 750,00	0,00
2184	MOBILIER	5 000,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 027 285,00	85 000,00	0,00
2313	CONSTRUCTIONS	50 000,00	85 000,00	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	977 285,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 368 240,00	4 580 928,99	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 741 750,00	1 412 000,00	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 691 750,00	1 412 000,00	0,00
1687	AUTRES DETTES	50 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	291 327,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	2 033 077,00	1 412 000,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
TOTAL DEPENSES REELLES		5 401 317,00	5 992 928,99	0,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	535 470,00	525 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	17 800,00	25 000,00	0,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	0,00	0,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	0,00	0,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	0,00	0,00
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00	0,00	0,00
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00	0,00	0,00
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00	0,00	0,00
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	510 000,00	500 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	10 000,00	0,00
2313	CONSTRUCTIONS	10 000,00	10 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		545 470,00	535 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 946 787,00	6 527 928,99	0,00
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	305 767,60
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	2 943 087,39
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 527 928,99

(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, 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).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
13	Subventions d'investissement	328 510,00	1 709 575,00	0,00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	323 010,00	1 157 605,00	0,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	0,00	542 970,00	0,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	5 500,00	9 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	328 510,00	1 709 575,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 219 231,00	3 248 854,99	0,00
1068	AUTRES RESERVES	2 219 231,00	3 248 854,99	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 219 231,00	3 248 854,99	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 547 741,00	4 958 429,99	0,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
021	Virement de la section d'exploitation	4 585 277,00	3 708 353,99	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	1 023 000,00	1 100 000,00	0,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	10 000,00	0,00	0,00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	10 000,00	0,00	0,00
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	3 000,00	0,00	0,00
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000,00	0,00	0,00
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	65 000,00	0,00	0,00
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	610 000,00	1 100 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	120 000,00	0,00	0,00
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	140 000,00	0,00	0,00
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	50 000,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	0,00	0,00
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	2 000,00	0,00	0,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 608 277,00	4 808 353,99	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000,00	10 000,00	0,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,00	10 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 618 277,00	4 818 353,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 166 018,00	9 776 783,98	0,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 776 783,98

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordres, DI 041 = RI 041

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 1 937 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 1 437 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 412 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 412 000,00
1687	AUTRES DETTES	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Transferts entre sections = C+D		525 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		25 000,00
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	25 000,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	
Charges transférées (D) = E+F+G		500 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		500 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00
Stocks et en-cours (G)		0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

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

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 4 808 353,99
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
Transferts entre sections (J)		1 100 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ...	
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS	
28138	AMORTISSEMENTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS	
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
281531	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 100 000,00
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	
281561	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	
28182	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT	
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
021	Virement de la section d'exploitation (K)	3 708 353,99

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D 001 Déficit d'investissement reporté	2 943 087,39
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves reglementées	0,00
(affectation des plus-values de cessions)	
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 248 854,99

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	4 880 087,39
Recettes financières	8 057 208,98
Solde des opérations financières	3 177 121,59
Solde net hors charges transférées (2)	6 620 208,98

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					17 424 243,66									
1641 Emprunts en euros (total)					17 424 243,66									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
14AL030	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	31/12/2014	31/12/2015	975 000,00	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	3,08	EUR	A	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1
MIS514705EUR/001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR/001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1
MON514687EUR/001	SFIL CAFFIL	20/05/2010	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MPH210086EUR	CA St Quentin Dette Récup.	01/06/2003	01/06/2003	01/10/2003	449 243,66	F	Taux fixe à 4.83 %	4,83	4,92	EUR	T	P	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2013	16/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.08)-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					17 424 243,66									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				7 731 108,15					1 297 887,24	180 234,27		14 861,11
1641 Emprunts en euros (total)				7 731 108,15					1 297 887,24	180 234,27		14 861,11
13AL053	N		A-1	792 535,98	11,4	V	Euribor 03 M + 1.67	1,37	61 968,74	10 501,31		1 011,88
14AL030	N		A-1	813 787,85	12	F	Taux fixe à 3.08 %	3,08	57 081,07	25 064,67		0,00
99283731432	N		A-1	516 767,22	3,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,20	153 412,89	14 523,83		2 711,03
Eau-50109	N		A-1	2 408 358,00	6,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,65	350 500,00	81 975,37		6 290,76
MIS514705EUR/001	N		A-1	272 359,45	2	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.07 sur Euribor 03 M) + 0.07	0,00	118 677,93	0,00		0,00
MON514684EUR/001	N		A-1	918 125,42	4,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,22	189 547,42	35 177,74		2 435,68
MON514687EUR/001	N		A-1	461 215,39	2,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,29	163 056,81	12 991,35		2 411,77
MPH210086EUR	N		A-1	30 952,11	0,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	30 952,11	0,00		
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 517 006,73	7,5	V	(Euribor 03 M + 0.08) Floor -0.08 sur Euribor 03 M	0,00	172 690,27	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		7 731 108,15					1 297 887,24	180 234,27	0,00	14 861,11

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

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	7 731 108 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

ETAT DES LIGNES D'EMPRUNTS DE L'EX C32S - COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT (ASST)

Nom de l'Emprunteur	N° d'emprunt (Référence)	Nom du Prêteur	Date de signature	Montant initial	Devise	Taux en %	Risque de taux	Capital restant dû au 31/12/2017	Remboursement du Capital en 2018	Intérêt en 2018	Budget concerné
Montescourt Lizerolles	99278098367	Crédit Agricole	2005	38 250 €		3,95	Fixe	24 396 €	1 471 €	963 €	EAU
Montescourt Lizerolles	99295838747	Crédit Agricole	2006	30 000 €		3,97	Fixe	12 512 €	1 183 €	496 €	EAU
Montescourt Lizerolles	7545976/18025	Caisse d'Epargne	2009	40 000 €		5,02	Fixe	28 464 €	1 786 €	1 428 €	EAU
Montescourt Lizerolles	15AL035	Caisse d'Epargne	2015	100 000 €		1,25	Fixe	87 718 €	6 256 €	1 111 €	EAU
Montescourt Lizerolles	MON511275EUR	La Banque postale Secteur public	2016	100 000 €		1,06	Fixe	93 815 €	1 556 €	248 €	EAU
Saint Simon	CHÂTEAU-2012**98417012372	Crédit Agricole	2012	60 000 €		4,82		44 549 €	3 399 €	2 210 €	EAU
Simon	EAU-0**54258701000	Crédit Agricole	2003	65 000 €		2,602		2 723 €	2 723 €		EAU
Clastres	MON506701EUR/0507176/001	La Banque postale	2016	256 000 €		1,71	Fixe	221 851 €	19 975 €	3 664 €	EAU
Jussy	7241448	Caisse d'Epargne	2007	260 000 €		4,54	Fixe	106 791 €	19 472 €	4 518 €	EAU
Jussy	8035900	Caisse d'Epargne	2011	300 000 €		4,59	Fixe	236 630 €	12 351 €	10 649 €	EAU
Aubigny aux Kaisnes	6622037	Caisse d'Epargne	2017	70 000 €		1,25	Fixe	70 000 €	6 615 €	939 €	EAU
Villers st Christophe	8261431	Caisse d'Epargne		80 000 €		3,59	Fixe	17 855 €	8 770 €	641 €	EAU
				1 399 250 €				947 304 €	85 557 €	26 867 €	

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

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

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

IV - ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS					B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					
Nature	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472		Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saint-Quentin et des collectivités affiliées	Association loi 1901	12 000,00
			Total nature 6472		12 000,00

IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS			IV
			B1.6
Imputation budgétaire		BÉNÉFICIAIRES	Montant cotisation
Nature	Sous-Fonction		
6281.2	-	A.S.T.E.E.	125,00
6281.3	-	F.S.L.	6 000,00
6281.5	-	MEDIATION DE L'EAU	1 500,00

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

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES			5 820 000,00		2 300 000,00	3 520 000,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU			4 646 119,00		2 067 119,00	2 579 000,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU			668 190,00		211 810,00	456 380,00
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU			6 000,00		2 000,00	4 000,00
		-	-	11 140 309,00	-	4 580 929,00	6 559 380,00

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

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES			456 205,00		349 655,00	106 550,00
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES BUDGET EAU			1 805 920,00		1 350 920,00	455 000,00
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES BUDGET EAU			9 000,00		9 000,00	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS BUDGET EAU			-		-	-
		-	-	2 271 125,00	-	1 709 575,00	561 550,00