

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

OBJET

**FINANCES - Budget
annexe assainissement
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 : 69

**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 GASDON, 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 BLEROT 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 Assainissement pour l'exercice 2018 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	3 639 154,29 €	8 429 336,52 €
Section d'exploitation	10 202 900,00 €	8 320 227,47 €
Reprise de l'excédent	5 694 888,99 €	
Besoin de financement		2 787 379,29 €
Total	19 536 943,28 €	19 536 943,28 €

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	8 247 561,52 €	670 000,00 €
Section d'exploitation	655 000,00 €	8 232 561,52 €
Total	8 902 561,52 €	8 902 561,52 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	11 886 715,81 €	11 886 715,81 €
Section d'exploitation	16 552 788,99 €	16 552 788,99 €
Total	28 439 504,80 €	28 439 504,80 €

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'assainissement dans les communes	2 520 000 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages	1 598 000 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles	262 810 €
- Avances et provisions	628 527 €

2) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement comprennent également :

- le remboursement en capital des emprunts : 2 930 000 €
- les dépenses imprévues : 540 000 €

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2018
Charges à caractère général	4 288 975,00
Charges de personnel et frais assimilés	1 911 000,00
Atténuations de produits	750 000,00
Autres charges de gestion courante	1 000,00
Charges financières	409 660,00
Charges exceptionnelles	266 500,00
Dépenses imprévues	693 092,47
Total	8 320 227,47

2) Les recettes

Libellé	2018
Atténuation de charges	20 000,00
Vente de produits fabriqués, prestations, etc.	9 247 500,00
Subventions d'exploitation	877 500,00
Autres produits de gestion courante	45 400,00
Produits exceptionnels	12 500,00
Total	10 202 900,00

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 64 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Xavier BERTRAND ne prend pas part au vote.

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

002-200071892-20180319-42075-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'assainissement -

- M49 -

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d’ensemble – Sections 2

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

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

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 7

B2 – Balance générale du budget – Recettes 8

III. Vote du budget

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

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

B1 – Section d’Investissement – Détail des dépenses – Articles 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.	31
A 1.4 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	33
A 2 – Méthodes utilisées pour les amortissements	36

B. Engagement hors bilan

B 1.2 – Subventions versées dans le cadre du vote du budget	37
B 1.6 – État des cotisations	38
B 2.1 – Situation des autorisations de programme et crédits de paiement	39

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)	16 552 788,99	10 857 900,00
	+	+	+
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)		5 694 888,99
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	16 552 788,99	16 552 788,99
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)	9 099 336,52	11 886 715,81
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	563 526,52	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 223 852,77	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	11 886 715,81	11 886 715,81
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	28 439 504,80	28 439 504,80

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	4 410 075,00	0,00	4 288 975,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 606 120,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	851 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 868 195,00	0,00	6 950 975,00	0,00	0,00
66	Charges financières	688 110,00	0,00	409 660,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	341 619,00	0,00	266 500,00	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	562 500,00	0,00	693 092,47	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 460 424,00	0,00	8 320 227,47	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>5 539 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 632 561,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</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		8 139 720,00	0,00	8 232 561,52	0,00	0,00
TOTAL		16 600 144,00	0,00	16 552 788,99	0,00	0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						16 552 788,99

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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 730 650,00	0,00	9 247 500,00	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	319 500,00	0,00	877 500,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 300,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		10 121 450,00	0,00	10 190 400,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	0,00	12 500,00	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		10 121 650,00	0,00	10 202 900,00	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	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	639 510,00		655 000,00	0,00	0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		<i>639 510,00</i>		<i>655 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL		10 761 160,00	0,00	10 857 900,00	0,00	0,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						5 694 888,99
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						10 857 900,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	7 577 561,52	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		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) 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	381 590,00	0,00	492 260,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 907 651,00	563 526,52	2 325 550,00	0,00	563 526,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	773 994,00	0,00	2 091 526,52	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 063 235,00	563 526,52	4 909 336,52	0,00	563 526,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 875,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 614 250,00	0,00	2 930 000,00	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	450 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 072 125,00	0,00	3 520 000,00	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	8 135 360,00	563 526,52	8 429 336,52	0,00	563 526,52
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	639 510,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	654 510,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	8 789 870,00	563 526,52	9 099 336,52	0,00	563 526,52
					+	
						2 223 852,77
						=
						9 099 336,52

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	325 150,00	0,00	851 775,00	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		325 150,00	0,00	851 775,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (10)	725 551,00	0,00	2 787 379,29	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		1 035 551,00	0,00	2 787 379,29	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		1 360 701,00	0,00	3 639 154,29	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	5 539 720,00		5 632 561,52	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 154 720,00		8 247 561,52	0,00	0,00
TOTAL		9 515 421,00	0,00	11 886 715,81	0,00	0,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	11 886 715,81

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)	7 577 561,52
--	---------------------

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	4 288 975,00		4 288 975,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 911 000,00		1 911 000,00
014	Atténuation de produits	750 000,00		750 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	409 660,00	0,00	409 660,00
67	Charges exceptionnelles	266 500,00	0,00	266 500,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
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	693 092,47		693 092,47
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		5 632 561,52	5 632 561,52
Dépenses d'exploitation - Total		8 320 227,47	8 232 561,52	16 552 788,99

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	=	16 552 788,99
---	---	----------------------

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	50 000,00	545 000,00	595 000,00
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)	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	492 260,00	0,00	492 260,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 889 076,52	0,00	2 889 076,52
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 091 526,52	125 000,00	2 216 526,52
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	540 000,00		540 000,00
Dépenses d'investissement - Total		8 992 863,04	670 000,00	9 662 863,04

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	2 223 852,77
--	---	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	11 886 715,81
---	---	----------------------

- (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	20 000,00		20 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	9 247 500,00		9 247 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		110 000,00	110 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	877 500,00		877 500,00
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00		45 400,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 500,00	545 000,00	557 500,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation - Total		10 202 900,00	655 000,00	10 857 900,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				5 694 888,99
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				16 552 788,99

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	851 775,00	0,00	851 775,00
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	15 000,00	15 000,00
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		2 600 000,00	2 600 000,00
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		5 632 561,52	5 632 561,52
Recettes d'investissement - Total		851 775,00	8 247 561,52	9 099 336,52
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				2 787 379,29
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				11 886 715,81

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
011	Charges à caractère général	4 410 075,00	4 288 975,00	0,00
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	135 000,00	135 000,00	0,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	20 000,00	0,00
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	113 000,00	107 000,00	0,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	70 250,00	50 500,00	0,00
6062	Libellé non trouvé	0,00	300,00	0,00
60623	ALIMENTATION	3 000,00	2 500,00	0,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 250,00	550,00	0,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 700,00	2 200,00	0,00
6066	CARBURANTS	600,00	800,00	0,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	170,00	0,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 000,00	9 500,00	0,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	5 000,00	8 000,00	0,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	0,00	20 000,00	0,00
61523	ABATTAGE, ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMT	2 500,00	0,00	0,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	0,00	15 000,00	0,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	67 715,00	69 500,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	37 000,00	25 000,00	0,00
6156	MAINTENANCE	43 870,00	30 270,00	0,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	15 000,00	22 200,00	0,00
6168	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES	14 000,00	0,00	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	183 440,00	155 000,00	0,00
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	320 100,00	466 000,00	0,00
6226	HONORAIRES	0,00	8 000,00	0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00	10 000,00	0,00
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	0,00	2 000,00	0,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 250,00	8 000,00	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00	3 200,00	0,00
6237	PUBLICATIONS	250,00	500,00	0,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	100,00	500,00	0,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	300,00	0,00
6256	MISSIONS	1 000,00	1 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 500,00	2 000,00	0,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	34 000,00	37 000,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	500,00	0,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 000,00	6 000,00	0,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	785 120,00	576 100,00	0,00
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS	123 950,00	101 800,00	0,00
63512	TAXES FONCIERES	110,00	55,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	900,00	0,00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 400 000,00	2 391 800,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 606 120,00	1 911 000,00	0,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	13 650,00	12 150,00	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)
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS	638 780,00	793 450,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 890,00	0,00	0,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	2 410,00	0,00	0,00
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	4 330,00	0,00	0,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	503 590,00	743 000,00	0,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	171 150,00	210 000,00	0,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	6 310,00	4 500,00	0,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	102 150,00	90 000,00	0,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 820,00	10 000,00	0,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	115 680,00	16 000,00	0,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 480,00	5 500,00	0,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 000,00	14 000,00	0,00
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 180,00	9 300,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 700,00	3 100,00	0,00
014	Atténuations de produits	851 000,00	750 000,00	0,00
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE	851 000,00	750 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	1 000,00	1 000,00	0,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000,00	1 000,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		6 868 195,00	6 950 975,00	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)	688 110,00	409 660,00	0,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	480 000,00	326 000,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	208 110,00	83 660,00	0,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	341 619,00	266 500,00	0,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	300,00	0,00	0,00
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	0,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	221 119,00	241 500,00	0,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	120 000,00	25 000,00	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)	562 500,00	693 092,47	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		8 460 424,00	8 320 227,47	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)
<i>023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>5 539 720,00</i>	<i>5 632 561,52</i>	<i>0,00</i>
<i>042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6811</i>	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 139 720,00	8 232 561,52	0,00
<i>043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 139 720,00	8 232 561,52	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 600 144,00	16 552 788,99	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				16 552 788,99

- (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	20 000,00	20 000,00	0,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	20 000,00	0,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	9 730 650,00	9 247 500,00	0,00
704	TRAVAUX	15 300,00	48 500,00	0,00
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 704 000,00	8 023 000,00	0,00
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	851 000,00	816 000,00	0,00
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 500,00	30 000,00	0,00
7063	CONTRIBUTIONS DU BUDGET PRINCIPAL AUX EAUX PLUVIALES	806 650,00	0,00	0,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	65 200,00	43 000,00	0,00
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00	2 000,00	0,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	282 000,00	285 000,00	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	319 500,00	877 500,00	0,00
741	PRIMES D'EPURATION	250 000,00	594 500,00	0,00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	69 500,00	283 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	51 300,00	45 400,00	0,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	45 900,00	40 000,00	0,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 400,00	5 400,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		10 121 450,00	10 190 400,00	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)	200,00	12 500,00	0,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	0,00	10 000,00	0,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	200,00	0,00	0,00
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	2 500,00	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		10 121 650,00	10 202 900,00	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) 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)	639 510,00	655 000,00	0,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	110 000,00	0,00
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE	529 510,00	545 000,00	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		639 510,00	655 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 761 160,00	10 857 900,00	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				5 694 888,99
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				10 857 900,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) 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)	381 590,00	492 260,00	0,00
2031	FRAIS D'ETUDES	321 190,00	393 720,00	0,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	60 400,00	98 540,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 907 651,00	2 325 550,00	0,00
2111	TERRAINS NUS	2 000,00	5 000,00	0,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	0,00	30 000,00	0,00
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	3 442 411,00	1 453 000,00	0,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	35 000,00	20 000,00	0,00
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	348 625,00	40 000,00	0,00
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	0,00	620 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	38 000,00	120 500,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	7 750,00	32 050,00	0,00
2184	MOBILIER	10 000,00	5 000,00	0,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 865,00	0,00	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)	773 994,00	2 091 526,52	0,00
2312	TERRAINS	5 000,00	0,00	0,00
2313	CONSTRUCTIONS	0,00	3 000,00	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	768 994,00	2 088 526,52	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		5 063 235,00	4 909 336,52	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	7 875,00	50 000,00	0,00
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	7 875,00	50 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 614 250,00	2 930 000,00	0,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 277 500,00	2 300 000,00	0,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	259 950,00	50 000,00	0,00
1687	AUTRES DETTES	76 800,00	580 000,00	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	450 000,00	540 000,00	0,00
Total des dépenses financières		3 072 125,00	3 520 000,00	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		8 135 360,00	8 429 336,52	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)	639 510,00	655 000,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	330 300,00	545 000,00	0,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	1 550,00	0,00	0,00
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	21 740,00	0,00	0,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	70 900,00	0,00	0,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - COMMUNES	4 080,00	0,00	0,00
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	3 440,00	0,00	0,00
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	71 930,00	0,00	0,00
13918	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	25 570,00	0,00	0,00
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	110 000,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	15 000,00	0,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 000,00	15 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		654 510,00	670 000,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 789 870,00	9 099 336,52	0,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				563 526,52
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				2 223 852,77
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				9 099 336,52

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(9)

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	325 150,00	851 775,00	0,00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	313 750,00	410 085,00	0,00
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT	0,00	406 690,00	0,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	11 400,00	35 000,00	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	325 150,00	851 775,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 035 551,00	2 787 379,29	0,00
10222	F.C.T.V.A.	310 000,00	0,00	0,00
1068	AUTRES RESERVES	725 551,00	2 787 379,29	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	1 035 551,00	2 787 379,29	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		1 360 701,00	3 639 154,29	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	5 539 720,00	5 632 561,52	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	40 000,00	0,00	0,00
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	4 000,00	0,00	0,00
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	4 000,00	0,00	0,00
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	550 000,00	0,00	0,00
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1 800 000,00	2 600 000,00	0,00
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	100 000,00	0,00	0,00
28181	AMTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	90 000,00	0,00	0,00
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00	0,00	0,00
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 000,00	0,00	0,00
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 139 720,00	8 232 561,52	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	15 000,00	0,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB. CORPORELLES	15 000,00	15 000,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 154 720,00	8 247 561,52	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 515 421,00	11 886 715,81	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	11 886 715,81

(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 4 175 000,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 4 065 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	2 930 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 300 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	50 000,00
1687	AUTRES DETTES	580 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		590 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 000,00
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	50 000,00
020	Dépenses imprévues	540 000,00
Transferts entre sections = C+D		655 000,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		545 000,00
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	545 000,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-ETAT	
13912	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - REGION	
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - DEPARTEMENTS	
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE 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		110 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		110 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00
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 8 232 561,52
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
10222	F.C.T.V.A.	
Transferts entre sections (J)		2 600 000,00
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	
28121	AMORTISSEMENT DES TERRAINS NUS	
28125	AMORT. DES AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DE TERRAIN BATIS	
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00
28154	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INDUSTRIEL	
28181	AMTS INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU, MATERIEL INFORMATIQUE	
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
021	Virement de la section d'exploitation (K)	5 632 561,52

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION

D 001 Déficit d'investissement reporté	2 223 852,77
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées	0,00
(affectation des plus-values de cessions)	
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	2 787 379,29

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	6 398 852,77
Recettes financières	11 019 940,81
Solde des opérations financières	4 621 088,04
Solde net hors charges transférées (2)	6 954 940,81

(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)					26 997 400,69									
1641 Emprunts en euros (total)					26 997 400,69									
00000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1.55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
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(Postfixé)-Floor -0.19 sur TAG 06 M(Postfixé) + 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 Mois(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 Mois(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

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					
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
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					3 773 645,43									
1681 Autres emprunts (total)					3 773 645,43									
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

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					
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
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

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					
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
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)														
Total général					30 771 046,12									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	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)				10 074 717,32					1 802 680,59	246 769,27		82 790,86
1641 Emprunts en euros (total)				10 074 717,32					1 802 680,59	246 769,27		82 790,86
000000333948	N		A-1	812 797,31	11,52	V	Livret A + 1.55	2,32	59 609,51	18 183,19		3 945,87
307 10	N		A-1	2 791 289,15	7,98	V	Euribor 03 M + 0.55	0,22	338 750,31	6 137,79		114,45
ASS-20800	N		A-1	133 537,00	2,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	0,00	42 345,64	0,00		0,00
ASS-21003	N		B-4	186 809,73	0,42	C	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,83	186 809,73	3 309,73		
ASS-40206	N		A-1	1 317 054,10	3,84	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	309 304,03	49 524,69		6 343,23
ASS-403 07	N		A-1	2 072 160,36	4,84	F	Taux fixe à 4.35 %	4,42	379 368,34	84 006,30		11 250,01
ASS-50104	N		B-1	283 157,00	1,61	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,34	137 455,00	8 188,79		683,99
ASS-50204	N		A-1	254 436,29	1,92	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	124 724,53	0,00		0,00
ASS-92403	N		A-1	48 288,51	0,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.1 sur Euribor 03 M) + 0.1	0,00	48 288,51	0,00		
ASS-99207	N		A-1	1 325 664,11	11,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,84	79 318,44	77 418,78		60 453,31
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	849 523,76	7,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,00	96 706,55	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)												

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				1 947 782,29					186 500,79	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				1 947 782,29					186 500,79	0,00		0,00
10104	N		A-1	55 119,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 901,00	0,00		0,00
10310	N		A-1	26 790,00	18,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 410,00	0,00		0,00
18981	N		A-1	70 875,00	17,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 937,50	0,00		0,00
18982	N		A-1	105 450,00	18,27	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 550,00	0,00		0,00
19013	N		A-1	58 552,20	17,84	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 252,90	0,00		0,00
19030	N		A-1	90 450,00	17,71	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 025,00	0,00		0,00
19260	N		A-1	29 667,88	17,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	101 250,00	17,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 625,00	0,00		0,00
19342	N		A-1	16 688,47	18,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	878,34	0,00		0,00
67428	N		A-1	56 350,00	13,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	31 033,36	13,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
71958	N		A-1	18 742,50	16,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 102,50	0,00		0,00
80362	N		A-1	140 462,40	15,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00

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)	
80367	N		A-1	143 571,12	15,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 767,50	0,00		0,00
81970	N		A-1	30 315,80	15,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00		0,00
ASS-81600	N		A-1	54 057,85	3,38	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 514,49	0,00		
ASS-81704	N		A-1	19 638,75	7,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 454,83	0,00		
ASS-81804	N		A-1	35 591,91	5,81	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 931,97	0,00		
ASS-81905	N		A-1	24 743,88	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 474,37	0,00		
ASS-82005	N		A-1	37 226,19	11,93	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 102,17	0,00		
ASS-82105	N		A-1	108 000,00	9,1	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 800,00	0,00		
ASS-82205	N		A-1	220 000,00	9,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
ASS-82304	N		A-1	20 938,07	6,9	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 991,13	0,00		
ASS-82406	N		A-1	81 392,85	10,62	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 399,35	0,00		
ASS-82508.	N		A-1	101 213,30	11,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
ASS-826 04	N		A-1	36 147,24	9,32	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 614,72	0,00		0,00
ASS-82708	N		A-1	120 785,32	12,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00		
ASS-98808	N		A-1	19 818,43	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 606,12	0,00		
ASS-99809	N		A-1	25 320,85	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 440,28	0,00		
ASS-99810	N		A-1	10 836,60	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 612,16	0,00		
ASS-99811	N		A-1	16 871,10	2,8	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 623,67	0,00		
ASS-99812	N		A-1	16 040,40	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 346,80	0,00		
ASS-99813	N		A-1	9 372,21	2,87	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 124,02	0,00		
ASS-99814	N		A-1	14 469,61	2,64	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 820,60	0,00		

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)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		12 022 499,61					1 989 181,38	246 769,27	0,00	82 790,86

(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)														
ASS-21003	DEXIA CL	4 000 000,00	186 809,73	4	15		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)		Taux fixe 4.68% à barrière 7% sur Libor USD 03 Mois(Postfixé)	4,83	3 309,73		1,55
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	283 157,00	1	15		Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 Mois(Postfixé)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12 Mois(Postfixé)	9 817,35	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,34	8 188,79		2,36
TOTAL (B)		5 500 000,00	469 966,73									11 498,52		3,91
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														

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
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		5 500 000,00	469 966,73									11 498,52		3,91

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43					
	% de l'encours	96,09%					
	Montant en euros	11 552 533 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1			1		
	% de l'encours	2,36%			1,55%		
	Montant en euros	283 157 €			186 810 €		
(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	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure								
(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	Année de réalisation	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
Saint Simon	2007-0**99301645632	Crédit Agricole	2006	21 000 €		4,05		1 553 €	1 553 €	313 €	ASST
SAVC	98387011186	Crédit Agricole	2010	400 000 €		4,1	Fixe	1 256 571 €	50 262 €	21 989 €	ASST
SAVC	17349	CDC	2014	1 256 571 €		1,75	Variable	327 851 €	16 918 €	12 775 €	ASST
SAVC	28689	Agence de l'eau	1999	157 975 €		0	Fixe	17 552 €	8 776 €		ASST
SAVC	36957	Agence de l'eau	2001	190 712 €		0	Fixe	52 975 €	10 595 €		ASST
SAVC	80620	Agence de l'eau	2009	46 500 €		0	Fixe	32 550 €	2 325 €		ASST
SAVC	13313	Agence de l'eau	2011	857 693 €		0	Fixe	686 269 €	42 884 €		ASST
SAVC	13316	Agence de l'eau	2011	254 816 €		0	Fixe	178 371 €	25 481 €		ASST
SAVC	19214	Agence de l'eau	2016	39 683 €		0	Fixe	35 715 €	1 984 €		ASST
SAVC	19865	Agence de l'eau	2016	87 500 €		0	Fixe	78 750 €	4 375 €		ASST
SAEAVS	28392	Agence de l'eau	2001	1 096 866 €		0	Fixe	109 686 €	109 686 €		ASST
SAEAVS	46718	Agence de l'eau	2007	135 000 €		0	Fixe	34 454 €	4 922 €		ASST
SAEAVS	70400	Caisse d'Epargne	2009	460 000 €		5,04	Fixe	355 575 €	13 712 €	17 921 €	ASST
				5 004 316 €				3 167 872 €	293 473 €	52 998 €	

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	9 300,00
			Total nature 6472		9 300,00

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

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

DEPENSES - ASSAINISSEMENT

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TASC	EAUX USEES			4 027 370,00		2 520 000,00	1 507 370,00
2018 - OCEOBA	BIENS MOBILIERS			4 584 000,00		1 598 000,00	2 986 000,00
2018 - ICIBA	ACQUISITIONS FONCIERES			594 860,00		262 810,00	332 050,00
2018 - AVPRBA	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS			632 527,00		628 527,00	4 000,00
		0,00	0,00	9 838 757,00	0,00	5 009 337,00	4 829 420,00

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

RECETTES - ASSAINISSEMENT

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