

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

OBJET

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

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
20/03/19

Date d'affichage :
09/04/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

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

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIoT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

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

Absent(e)s :

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

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	4 822 325,00 €	8 916 505,00 €
Section d'exploitation	9 382 250,00 €	7 584 840,00 €
Reprise de l'excédent	4 801 789,00 €	
Besoin de financement		2 505 019,00 €
Total	19 006 364,00 €	19 006 364,00 €

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	7 354 199,00 €	755 000,00 €
Section d'exploitation	655 000,00 €	7 254 199,00 €
Total	8 009 199,00 €	8 009 199,00 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	12 176 524,00 €	12 176 524,00 €
Section d'exploitation	14 839 039,00 €	14 839 039,00 €
Total	27 015 563,00 €	27 015 563,00 €

I – Les investissements programmés en 2019

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

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

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

1) Les enveloppes

- Travaux d'assainissement dans les communes : 3 932 840,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages : 1 558 827,00 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles : 561 800,00 €
- Avances et provisions : 2 000,00 €

2) Les autres dépenses

Les dépenses d'investissement concernent le remboursement en capital des emprunts soit un montant de 2 861 038 €.

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2019
Charges à caractère général	4 010 100,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 019 565,00 €
Atténuations de produits	700 000,00 €
Autres charges de gestion courante	1 000,00 €
Charges financières	409 400,00 €
Charges exceptionnelles	444 775,00 €
Total	7 584 840,00 €

2) Les recettes

Libellé	2019
Atténuation de charges	20 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations, etc.	8 824 750,00 €
Subventions d'exploitation	474 500,00 €
Autres produits de gestion courante	45 000,00 €
Produits exceptionnels	18 000,00 €
Total	9 382 250,00 €

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 2019.

DELIBERATION

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

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

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

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

002-200071892-20190326-45072-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SAINT-QUENTINOIS
AGRÉGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE LA CASQ

N° SIRET : 200 071 892 00034

POSTE COMPTABLE : TRESORÉRIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M 49

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

ANNÉE 2019

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d’ensemble – Sections 2

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

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

B1 – Balance générale du budget – Dépenses 7

B2 – Balance générale du budget – Recettes 8

III. Vote du budget

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

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

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

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

A.4.2 – Equilibre des opérations financières 20

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

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

B. Engagement hors bilan

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

C. Autres éléments d'informations

Signatures

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au Budget Primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté sans 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)	14 839 039,00	10 037 250,00
	+	+	+
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)		4 801 789,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	14 839 039,00	14 839 039,00
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	8 647 933,00	12 176 524,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 023 572,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	2 505 019,00	
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 176 524,00	12 176 524,00
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	27 015 563,00	27 015 563,00

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

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.

En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	4 303 975,00		4 010 100,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 926 000,00		2 019 565,00		
014	Atténuations de produits	750 000,00		700 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	4 092,47		1 000,00		
Total des dépenses de gestion des services		6 984 067,47		6 730 665,00		
66	Charges financières	462 660,00		409 400,00		
67	Charges exceptionnelles	286 500,00		444 775,00		
68	Dotations aux prov. et aux dépréciations (4)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...					
022	Dépenses imprévues	620 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 353 227,47		7 584 840,00		
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>5 736 464,91</i>		<i>4 654 199,00</i>		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>2 600 000,00</i>		<i>2 600 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 336 464,91		7 254 199,00		
TOTAL		16 689 692,38		14 839 039,00		

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

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

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	20 000,00		20 000,00		
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 870 527,00		8 824 750,00		
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	877 500,00		474 500,00		
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00		45 000,00		
Total des recettes de gestion des services		9 813 427,00		9 364 250,00		
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	12 500,00		18 000,00		
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		9 825 927,00		9 382 250,00		
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>655 000,00</i>		<i>655 000,00</i>		
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		655 000,00		655 000,00		
TOTAL		10 480 927,00		10 037 250,00		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						4 801 789,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						14 839 039,00

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	6 599 199,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)		

(1) cf. I - Modalités de vote

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

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

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

(5) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

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

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

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

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

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

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	363 542,63	5 280,00	299 500,00		5 280,00
21	Immobilisations corporelles	3 516 446,52	1 018 292,00	4 479 300,00		1 018 292,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	957 172,52		253 095,00		
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 837 161,67	1 023 572,00	5 031 895,00		1 023 572,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement	50 000,00				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 224 000,00		2 861 038,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues	540 000,00				
	Total des dépenses financières	3 814 000,00		2 861 038,00		
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 651 161,67	1 023 572,00	7 892 933,00		1 023 572,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	655 000,00		655 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00		100 000,00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	670 000,00		755 000,00		
	TOTAL	9 321 161,67	1 023 572,00	8 647 933,00		1 023 572,00
						+
						2 505 019,00
						=
						12 176 524,00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil de Communauté (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	312 428,00		973 735,00		
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		312 428,00		973 735,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves			320 000,00		
106	Réserves (10)	2 973 772,04		3 528 590,00		
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		2 973 772,04		3 848 590,00		
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		3 286 200,04		4 822 325,00		
021	Virement de la section d'exploitation (6)	5 736 464,91		4 654 199,00		
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	2 600 000,00		2 600 000,00		
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00		100 000,00		
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 351 464,91		7 354 199,00		
TOTAL		11 637 664,95		12 176 524,00		

+

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	12 176 524,00
---	----------------------

Pour information

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	6 599 199,00
--	---------------------

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 010 100,00		4 010 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 019 565,00		2 019 565,00
014	Atténuation de produits	700 000,00		700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	409 400,00		409 400,00
67	Charges exceptionnelles	444 775,00		444 775,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		2 600 000,00	2 600 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		4 654 199,00	4 654 199,00
Dépenses d'exploitation - Total		7 584 840,00	7 254 199,00	14 839 039,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

=
14 839 039,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		545 000,00	545 000,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	2 861 038,00		2 861 038,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	304 780,00		304 780,00
21	Immobilisations corporelles (6)	5 497 592,00		5 497 592,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	253 095,00	210 000,00	463 095,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprise)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		8 916 505,00	755 000,00	9 671 505,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

=
12 176 524,00

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

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

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

EXPLOITATION		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	20 000,00		20 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 824 750,00		8 824 750,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
72	<i>Production immobilisée</i>		110 000,00	110 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation	474 500,00		474 500,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	18 000,00	545 000,00	563 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes d'exploitation - Total		9 382 250,00	655 000,00	10 037 250,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				4 801 789,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				14 839 039,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	320 000,00		320 000,00
13	Subventions d'investissement	973 735,00		973 735,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		100 000,00	100 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		2 600 000,00	2 600 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3..	<i>Stocks</i>			
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		4 654 199,00	4 654 199,00
Recettes d'investissement - Total		1 293 735,00	7 354 199,00	8 647 934,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				3 528 590,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 176 524,00

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
011	Charges à caractère général	4 303 975,00	4 010 100,00	
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	135 000,00	90 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	20 000,00	
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	107 000,00	110 000,00	
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	50 500,00	84 000,00	
60611	Libellé non trouvé		150,00	
6062	Libellé non trouvé	300,00	100,00	
60623	ALIMENTATION	2 500,00	2 000,00	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	550,00	1 450,00	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 200,00	3 500,00	
6066	CARBURANTS	800,00	800,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 500,00	5 000,00	
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	8 000,00	6 000,00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS IMMOBILIERS	20 000,00	10 000,00	
61523	ABATTAGE, ELAGAGE ARBRES TERRAIN SERVITUDE SITE ASSAINISSEMT		5 000,00	
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	15 000,00	6 300,00	
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	69 500,00	42 000,00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	25 000,00	25 000,00	
6156	MAINTENANCE	30 270,00	42 000,00	
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	22 200,00	20 500,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	155 000,00	110 000,00	
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	466 000,00	292 800,00	
6226	HONORAIRES	8 000,00	5 000,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00	10 000,00	
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 000,00	2 000,00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00	8 000,00	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 200,00	2 000,00	
6237	PUBLICATIONS	500,00	500,00	
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	500,00	500,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	300,00	300,00	
6256	MISSIONS	1 000,00	200,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	4 000,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	37 000,00	28 000,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	250,00	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 000,00	6 000,00	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	576 100,00	561 000,00	
6288	DIVERS - AUTRES - PROVISIONS	116 800,00	104 600,00	
63512	TAXES FONCIERES	55,00	250,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	900,00	900,00	
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 391 800,00	2 400 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 926 000,00	2 019 565,00	
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	12 150,00	12 000,00	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS - PROVISIONS	808 450,00	915 825,00	

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)
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		3 500,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT		3 000,00	
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE		5 000,00	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	743 000,00	557 500,00	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	210 000,00	216 000,00	
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	4 500,00	2 975,00	
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	90 000,00	120 000,00	
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	10 000,00	1 000,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	16 000,00	142 500,00	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 500,00	7 000,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14 000,00	19 765,00	
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	9 300,00	10 000,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 100,00	3 500,00	
014	Atténuations de produits	750 000,00	700 000,00	
706129	REVERST AGENCES EAU-REDEVANCE PR MODERNISAT.RESEAUX COLLECTE	750 000,00	700 000,00	
65	Autres charges de gestion courantes	4 092,47	1 000,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	4 092,47	1 000,00	
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		6 984 067,47	6 730 665,00	

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)
66	Charges financières (b)	462 660,00	409 400,00	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	379 000,00	279 400,00	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 (5) Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	83 660,00	130 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)	286 500,00	444 775,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	261 500,00	250 500,00	
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	25 000,00	194 275,00	
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...			
022	Dépenses imprévues (f)	620 000,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		8 353 227,47	7 584 840,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

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

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

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

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

(9) Si la région 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>5 736 464,91</i>	<i>4 654 199,00</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>6811</i>	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 336 464,91	7 254 199,00	
<i>043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 336 464,91	7 254 199,00	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 689 692,38	14 839 039,00	
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				14 839 039,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
013	Atténuation de charges	20 000,00	20 000,00	
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	20 000,00	20 000,00	
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	8 870 527,00	8 824 750,00	
704	TRAVAUX	48 500,00	55 000,00	
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	7 646 027,00	7 600 000,00	
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	816 000,00	700 000,00	
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	30 000,00	15 000,00	
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	43 000,00	55 000,00	
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	2 000,00	5 000,00	
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	285 000,00	394 750,00	
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	877 500,00	474 500,00	
741	PRIMES D'EPURATION	594 500,00	400 000,00	
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	283 000,00	74 500,00	
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00	45 000,00	
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	40 000,00	45 000,00	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 400,00		
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		9 813 427,00	9 364 250,00	
(a) = (013+70+73+74+75)				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
76	Produits financiers (b)			
7621	Intérêts encaissés à l'échéance			
7622	Intérêts - Rattachement des ICNE			
	Calcul du 7622			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
77	Produits exceptionnels (c)	12 500,00	18 000,00	
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	10 000,00		
775	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 500,00	18 000,00	
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		9 825 927,00	9 382 250,00	

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

(2) cf. I - Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Cet article n'existe pas en M49

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	655 000,00	655 000,00	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	110 000,00	
777	QUOTE-PART SUBVENTIONS INVESTISST VIREE RESULTAT EXERCICE	545 000,00	545 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		655 000,00	655 000,00	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 480 927,00	10 037 250,00	

RESTES A REALISER N-1 (7)	0,00
----------------------------------	-------------

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	4 801 789,00
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 839 039,00
---	----------------------

(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)	363 542,63	299 500,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	325 002,63	216 000,00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	38 540,00	83 500,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 516 446,52	4 479 300,00	
2111	TERRAINS NUS	5 000,00	2 000,00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	30 000,00	30 000,00	
21532	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ASSAINISSEMENT	2 449 108,82	3 705 000,00	
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00	200 000,00	
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL		40 000,00	
21562	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT	261 787,70	30 000,00	
2157	AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS	620 000,00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 500,00	450 400,00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 050,00	20 700,00	
2184	MOBILIER	5 000,00	1 200,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	957 172,52	253 095,00	
2313	CONSTRUCTIONS	3 000,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	954 172,52	253 095,00	
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement	4 837 161,67	5 031 895,00	

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	50 000,00		
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	50 000,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	3 224 000,00	2 861 038,00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 594 000,00	2 320 000,00	
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	50 000,00	541 038,00	
1687	AUTRES DETTES	580 000,00		
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues	540 000,00		
	Total des dépenses financières	3 814 000,00	2 861 038,00	
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DEPENSES REELLES		8 651 161,67	7 892 933,00	

(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)	655 000,00	655 000,00	
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT - AGENCE EAU	545 000,00	545 000,00	
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000,00	110 000,00	
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	100 000,00	
2313	CONSTRUCTIONS		100 000,00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	15 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		670 000,00	755 000,00	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 321 161,67	8 647 933,00	
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (8)	1 023 572,00
			+	
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	2 505 019,00
			=	
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 152 952,00

- (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) 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	312 428,00	973 735,00	
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE	277 428,00	578 185,00	
1313	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEMENT		260 950,00	
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AUTRES	35 000,00	134 600,00	
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
	Total des recettes d'équipement	312 428,00	973 735,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 973 772,04	3 848 590,00	
10222	F.C.T.V.A.		320 000,00	
1068	AUTRES RESERVES	2 973 772,04	3 528 590,00	
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
	Total des recettes financières	2 973 772,04	3 848 590,00	
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL RECETTES REELLES		3 286 200,04	4 822 325,00	

(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)
<i>021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>5 736 464,91</i>	<i>4 654 199,00</i>	
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	
<i>281532</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		8 336 464,91	7 254 199,00	
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
<i>238</i>	<i>AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOB.CORPORELLES</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 351 464,91	7 354 199,00	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 637 664,95	12 176 524,00	
				+
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				12 176 524,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		I 3 516 038,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 3 406 038,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	2 861 038,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 320 000,00
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	541 038,00
1687	AUTRES DETTES	
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
13111	PROVISION POUR PERTES SUBVENTIONS AGENCE EAU	
020	Dépenses imprévues	0,00
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
	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 7 574 199,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		320 000,00
10222	F.C.T.V.A.	320 000,00
Transferts entre sections (J)		2 600 000,00
281532	AMORTISSEMENTS DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	4 654 199,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

RESULTATS REPORTEES ET AFFECTATION	
D 001 Déficit d'investissement reporté	2 505 019,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	3 528 590,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	6 021 057,00
Recettes financières	11 102 789,00
Solde des opérations financières	5 081 732,00
Solde net hors charges transférées (2)	7 696 751,00

(2) Ces charges pouvant être financées par emprunt.

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

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

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					24 434 102,33									
1641 Emprunts en euros (total)					24 434 102,33									
000000333948	CREDIT AGRICOLE	29/01/2014	08/07/2014	08/10/2014	1 000 000,00	V	Livret A + 1.55	2,80	2,83	EUR	T	P	O	A-1
09AL066	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2009	25/07/2009	05/01/2010	460 000,00	F	Taux fixe à 5.04 %	5,04	5,04	EUR	A	P	O	A-1
307 10	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2010	01/12/2010	25/03/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.04 %	2,04	2,06	EUR	T	P	O	A-1
5073267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	1 256 571,00	V	Livret A + 1	1,75	1,75	EUR	A	C	O	A-1
98387011186	CREDIT AGRICOLE	01/06/2010	15/05/2011	18/05/2012	400 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,10	4,10	EUR	A	P	O	A-1
99301645632	CREDIT AGRICOLE		22/12/2006	22/03/2007	21 000,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,05	4,11	EUR	T	P	O	A-1
ASS-20800	DEXIA CL	23/11/2000	23/11/2000	01/03/2001	609 796,07	V	TAG 06 M(Postfixé)-Floor -0.19 sur TAG 06 M(Postfixé) + 0.19	5,19	5,26	EUR	T	P	O	A-1
ASS-40206	CREDIT AGRICOLE	08/11/2006	08/11/2006	05/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	T	P	O	A-1
ASS-403 07	CREDIT AGRICOLE	21/11/2007	21/11/2007	05/05/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.35 %	4,35	4,42	EUR	T	P	O	A-1
ASS-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 12M(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-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)					2 740 325,22									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 740 325,22									
10310	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2015	10/12/2014	16/10/2017	22 816,72	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13313	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	09/11/2018	686 154,40	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
13316	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2011	01/01/2018	13/02/2018	178 371,20	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19214	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/12/2013	01/01/2018	23/06/2018	35 714,94	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
19260	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/01/2015	27/11/2013	11/09/2016	32 964,30	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19311	Agence de l'Eau Artois Picardie	09/01/2015	07/01/2014	02/10/2016	74 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
19865	Agence de l'Eau Artois Picardie	30/06/2014	01/01/2018	16/10/2018	78 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
28689	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/1999	01/01/2018	15/12/2018	17 552,82	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
36957	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/2001	01/01/2018	30/04/2018	52 975,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
46718	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2003	01/01/2018	04/04/2018	34 454,15	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1

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					
53057	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/09/2005	14/09/2005	06/10/2008	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
64232	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	20/12/2007	11/07/2010	220 593,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67428	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	103 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67429	Agence de l'Eau Artois Picardie	19/01/2012	19/01/2012	20/01/2012	99 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
67457	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	12/12/2008	07/05/2011	243 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
80362	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 578,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80367	Agence de l'Eau Artois Picardie	02/02/2013	02/02/2013	02/02/2014	175 350,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
80620	Agence de l'Eau Artois Picardie	22/01/2010	01/01/2018	30/06/2018	32 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
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
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					126 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					126 000,00									
12111	Agence de l'Eau Artois Picardie		07/10/2017	07/10/2018	126 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					27 300 427,55									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				10 121 401,76					1 721 854,48	253 535,77		116 622,59
1641 Emprunts en euros (total)				10 121 401,76					1 721 854,48	253 535,77		116 622,59
000000333948	N		A-1	751 483,31	10,52	V	Livret A + 1.55	2,32	61 296,19	16 758,51		3 615,82
09AL066	N		A-1	344 808,60	15,01	F	Taux fixe à 5.04 %	5,04	14 522,96	17 378,35		16 415,20
307 10	N		A-1	2 452 538,84	6,98	V	Euribor 03 M + 0.55	0,24	341 604,79	5 825,19		94,99
5073267	N		A-1	1 206 308,16	23	V	Livret A + 1	1,75	50 262,84	21 110,39		20 174,59
98387011186	N		A-1	294 681,55	12,34	F	Taux fixe à 4.1 %	4,10	17 611,97	12 081,94		7 005,24
99301645632	N		A-1	5 271,21	2,93	F	Taux fixe à 4.05 %	4,11	1 686,83	188,09		3,23
ASS-20800	N		A-1	91 191,36	1,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0.07 sur Euribor 12 M + 0.07	0,00	44 476,59	0,00		0,00
ASS-40206	N		A-1	1 007 750,07	2,84	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	322 245,59	36 583,13		4 314,87
ASS-403 07	N		A-1	1 692 792,02	3,84	F	Taux fixe à 4.35 %	4,42	396 142,01	67 232,63		8 617,32
ASS-50104	N		B-1	145 702,00	0,61	C	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,34	145 702,00	3 590,95		
ASS-50204	N		A-1	129 711,76	0,92	V	(TAG 03 M(Postfixé) + 0.08)-Floor -0.08 sur TAG 03 M(Postfixé)	0,00	129 711,76	0,00		
ASS-99207	N		A-1	1 246 345,67	10,17	F	Taux fixe à 5.84 %	5,84	83 950,64	72 786,59		56 381,33
convention 01/08/2008 - LT ASS-	N		A-1	752 817,21	6,5	V	(Euribor 03 M-Floor - 0.08 sur Euribor 03 M) + 0.08	0,00	112 640,31	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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)				1 901 651,65					172 946,64	0,00		0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)				1 901 651,65					172 946,64	0,00		0,00
10310	N		A-1	20 535,06	17,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 140,83	0,00		0,00
13313	N		A-1	643 269,75	14,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	42 884,65	0,00		0,00
13316	N		A-1	152 889,60	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,00	25 481,60	0,00		0,00
19214	N		A-1	33 730,78	16,48	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 984,16	0,00		0,00
19260	N		A-1	28 019,67	16,69	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 648,21	0,00		0,00
19311	N		A-1	59 500,00	16,75	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 500,00	0,00		0,00
19865	N		A-1	74 375,00	16,79	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 375,00	0,00		0,00
28689	N		A-1	8 776,42	0,96	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 776,42	0,00		0,00
36957	N		A-1	42 380,58	3,33	F	Taux fixe à 0 %	0,00	10 595,11	0,00		0,00
46718	N		A-1	29 532,15	5,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 922,00	0,00		0,00

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
53057	N		A-1	198 000,00	8,76	F	Taux fixe à 0 %	0,00	22 000,00	0,00		
64232	N		A-1	92 778,87	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 434,43	0,00		0,00
67428	N		A-1	52 325,00	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	4 025,00	0,00		0,00
67429	N		A-1	28 816,70	12,05	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 216,66	0,00		0,00
67457	N		A-1	111 494,15	11,35	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 291,17	0,00		
80362	N		A-1	131 683,50	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 778,90	0,00		0,00
80367	N		A-1	134 803,62	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	8 767,50	0,00		0,00
80620	N		A-1	30 225,00	12,5	F	Taux fixe à 0 %	0,00	2 325,00	0,00		0,00
81970	N		A-1	28 515,80	14,09	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 800,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				119 700,00					6 300,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)				119 700,00					6 300,00	0,00		0,00
12111	N		A-1	119 700,00	18,77	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 300,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		12 142 753,41					1 901 101,12	253 535,77	0,00	116 622,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
ASS-50104	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	1 500 000,00	145 702,00	1	15		Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12M(Postfixé)	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Stibor 12M(Postfixé)	2 471,48	Taux fixe 3.25% à barrière 5.75% sur Euribor 12 M(Postfixé)	3,34	3 590,95		1,20
TOTAL (B)		1 500 000,00	145 702,00									3 590,95		1,20
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multipliateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multipliateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 500 000,00	145 702,00									3 590,95		1,20

(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 couvrir 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	32					
	% de l'encours	98,80%					
	Montant en euros	11 997 051 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,20%					
	Montant en euros	145 702 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

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

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

IV - ANNEXES					IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS					B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET					
Nature	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Subvention	Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saint-Quentin et des collectivités affiliées	Association loi 1901	9 300,00
6742	Subvention	Equipements	Ville de Gauchy - ZAC Delaune	Commune	154 275,00
			Total nature 6472		163 575,00

IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS	IV
	B1.6

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

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	6 578 375,00		6 578 375,00	1 269 357,00	3 932 840,00	500 000,00
2018 - OCEOBA	BIENS MOBILIERS	3 986 096,00		3 986 096,00	457 005,00	1 558 827,00	1 090 000,00
2018 - ICIBA	ACQUISITIONS FONCIERES	864 509,00		864 509,00	58 550,00	561 800,00	131 900,00
2018 - AVPRBA	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS	724 022,00		724 022,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		12 153 002,00		12 153 002,00	1 784 912,00	6 055 467,00	1 723 900,00

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	998 093,00		998 093,00	15 351,00	745 415,00	0,00
2018 - OCEOBA	BIENS MOBILIERS	66 600,00		66 600,00	53 250,00	41 850,00	0,00
2018 - ICIBA	ACQUISITIONS FONCIERES	178 600,00		178 600,00	0,00	134 600,00	9 000,00
2018 - AVPRBA	FRAIS D'ETUDES ET PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1 243 293,00	0,00	1 243 293,00	68 601,00	921 865,00	9 000,00