

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

OBJET

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

==

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
29/01/20

Date d'affichage :
29/01/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 66

Nombre de Conseillers
votants : 66

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 4 FÉVRIER 2020 à 18h00

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

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-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, M. Dominique FERNANDE, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

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

Absent(e)s :

M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, M. Michel LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	4 679 000,00 €	6 307 560,00 €
Section d'exploitation	8 598 940,00 €	6 970 380,00 €
Reprise de l'excédent	- €	
Besoin de financement		- €
Total	13 277 940,00 €	13 277 940,00 €

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	2 249 060,00 €	620 500,00 €
Section d'exploitation	520 500,00 €	2 149 060,00 €
Total	2 769 560,00 €	2 769 560,00 €

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	6 928 060,00 €	6 928 060,00 €
Section d'exploitation	9 119 440,00 €	9 119 440,00 €
Total	16 047 500,00 €	16 047 500,00 €

I – Les investissements programmés en 2020

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

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

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

1) Les enveloppes

- Travaux d'eau potable dans les communes	3 246 380,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages	1 424 104,00 €
- Immobilisations corporelles et incorporelles	118 500,00 €

2) Les autres dépenses

Les autres dépenses d'investissement concernent le remboursement en capital des emprunts soit un montant de 1 500 000 €.

II – Le fonctionnement

1) Les dépenses

Libellé	2020
Charges à caractère général	2 204 900,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 743 580,00 €
Atténuations de produits	1 200 000,00 €
Autres charges de gestion courante	350 000,00 €
Charges financières	151 900,00 €
Charges exceptionnelles	320 000,00 €
Dépenses imprévues	-
Total	6 970 380,00 €

2) Les recettes

Libellé	2020
Atténuation de charges	350 000,00 €
Vente de produits fabriqués, prestations	8 034 140,00 €
Subventions d'exploitation	-
Autres produits de gestion courante	12 800,00 €
Produits exceptionnels	202 000,00 €
Total	8 598 940,00 €

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 59 voix pour, 1 voix contre et 6 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) : M. Christian PIERRET, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200204-48759-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/02/20

Publication : 11/02/20

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L' AISNE

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

N° SIRET : 200 071 892 00026

POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE DE SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

ANNÉE 2020

SOMMAIRE DU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

Pages

I. Informations générales

B – Modalités de vote du budget 1

II. Présentation générale du budget

A1 – Vue d’ensemble – Sections 2

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

A3 – Vue d’ensemble – Sections d’Investissement – Chapitres 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 – Équilibre des opérations financières 20

IV. Annexes

A. Eléments du bilan

A 1.2 – État 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 ».

III – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l’exercice précédent.

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

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)	9 119 440,00	9 119 440,00
	+	+	+
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)		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		9 119 440,00	9 119 440,00
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)	6 378 576,86	6 928 060,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	549 483,14	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		6 928 060,00	6 928 060,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		16 047 500,00	16 047 500,00

(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	2 404 575,00		2 204 900,00	2 204 900,00	2 204 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00		2 743 580,00	2 743 580,00	2 743 580,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
65	Autres charges de gestion courante	380 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Total des dépenses de gestion des services		6 746 655,00		6 498 480,00	6 498 480,00	6 498 480,00
66	Charges financières	271 700,00		151 900,00	151 900,00	151 900,00
67	Charges exceptionnelles	668 870,00		320 000,00	320 000,00	320 000,00
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	172 976,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 860 201,00		6 970 380,00	6 970 380,00	6 970 380,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (6)</i>	<i>1 993 979,00</i>		<i>1 049 060,00</i>	<i>1 049 060,00</i>	<i>1 049 060,00</i>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>1 100 000,00</i>		<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 093 979,00		2 149 060,00	2 149 060,00	2 149 060,00
TOTAL		10 954 180,00		9 119 440,00	9 119 440,00	9 119 440,00

+
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	410 000,00		350 000,00	350 000,00	350 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 308 205,00		8 034 140,00	8 034 140,00	8 034 140,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)					
74	Subventions d'exploitation	50 000,00				
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 800,00	12 800,00	12 800,00
Total des recettes de gestion des services		8 780 205,00		8 396 940,00	8 396 940,00	8 396 940,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	233 600,00		202 000,00	202 000,00	202 000,00
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations (4)					
Total des recettes réelles d'exploitation		9 013 805,00		8 598 940,00	8 598 940,00	8 598 940,00
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>520 470,00</i>		<i>520 500,00</i>	<i>520 500,00</i>	<i>520 500,00</i>
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 470,00		520 500,00	520 500,00	520 500,00
TOTAL		9 534 275,00		9 119 440,00	9 119 440,00	9 119 440,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						+
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES						=
9 119 440,00						

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	1 628 560,00	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	400 515,91	42 860,50	505 000,00	505 000,00	547 860,50
21	Immobilisations corporelles	3 995 984,09	476 767,64	3 697 076,86	3 697 076,86	4 173 844,50
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	417 951,00	29 855,00	56 000,00	56 000,00	85 855,00
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	4 814 451,00	549 483,14	4 258 076,86	4 258 076,86	4 807 560,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 676 156,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	1 676 156,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 490 607,00	549 483,14	5 758 076,86	5 758 076,86	6 307 560,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	520 470,00		520 500,00	520 500,00	520 500,00
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	620 470,00		620 500,00	620 500,00	620 500,00
	TOTAL	7 111 077,00	549 483,14	6 378 576,86	6 378 576,86	6 928 060,00
						+
						=
						6 928 060,00

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	277 692,00		579 000,00	579 000,00	579 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles	108 355,00				
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours	215 425,00				
Total des recettes d'équipement		3 601 472,00		4 679 000,00	4 679 000,00	4 679 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
106	Réserves (10)	3 000 088,00				
18	Compte de liaison : affectation... (8)					
26	Particip. créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
Total des recettes financières		3 000 088,00				
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)					
Total des recettes réelles d'investissement		6 601 560,00		4 679 000,00	4 679 000,00	4 679 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	1 993 979,00		1 049 060,00	1 049 060,00	1 049 060,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 193 979,00		2 249 060,00	2 249 060,00	2 249 060,00
TOTAL		9 795 539,00		6 928 060,00	6 928 060,00	6 928 060,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 928 060,00

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)**

1 628 560,00

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	2 204 900,00		2 204 900,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 743 580,00		2 743 580,00
014	Atténuation de produits	1 200 000,00		1 200 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00		350 000,00
66	Charges financières	151 900,00		151 900,00
67	Charges exceptionnelles	320 000,00		320 000,00
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 100 000,00	1 100 000,00
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>		1 049 060,00	1 049 060,00
Dépenses d'exploitation - Total		6 970 380,00	2 149 060,00	9 119 440,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

9 119 440,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		20 500,00	20 500,00
14	<i>Provisions réglementées et amort. dérogatoires</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 000,00		1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)	547 860,50		547 860,50
21	Immobilisations corporelles (6)	4 173 844,50		4 173 844,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	85 855,00	600 000,00	685 855,00
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		6 307 560,00	620 500,00	6 928 060,00

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

6 928 060,00

- (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	350 000,00		350 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	8 034 140,00		8 034 140,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée		500 000,00	500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (8)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	12 800,00		12 800,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	202 000,00	20 500,00	222 500,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		8 598 940,00	520 500,00	9 119 440,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES				9 119 440,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement	579 000,00		579 000,00
14	Provisions réglementées et amort. dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	4 100 000,00		4 100 000,00
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		100 000,00	100 000,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 100 000,00	1 100 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (5)			
39	Dépréciation des stocks et en-cours (5)			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3..	Stocks			
021	Virement de la section d'exploitation		1 049 060,00	1 049 060,00
Recettes d'investissement - Total		4 679 000,00	2 249 060,00	6 928 060,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
				+
AFFECTATION AUX COMPTES 106				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 928 060,00

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	2 404 575,00	2 204 900,00	2 204 900,00
60223	FOURNITURES D'ATELIERS ET D'USINES	270 000,00	250 000,00	250 000,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00	350 000,00	350 000,00
604	ACHATS ETUDES, PRESTATIONS SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	55 000,00	55 000,00	55 000,00
605	ACHATS D'EAU	23 000,00	14 000,00	14 000,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE...)	208 300,00	208 300,00	208 300,00
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	25 300,00	25 400,00	25 400,00
60623	ALIMENTATION	3 300,00	3 000,00	3 000,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 450,00	950,00	950,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 000,00	3 500,00	3 500,00
6066	CARBURANTS	600,00	700,00	700,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	27 100,00	11 350,00	11 350,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	200,00	200,00	200,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	650,00		
61523	MISE SECURIT. - ABAT., ELAG.ARBRES DANG.-TERRASSEM SITE EAU	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOBILIERS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	ENTRETIEN, REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-MATERIEL ROULANT	45 800,00	46 500,00	46 500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS-AUTRES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6156	MAINTENANCE	120 500,00	84 500,00	84 500,00
6161	PRIMES D'ASSURANCES - MULTIRISQUES - RESPONSABILITE CIVILE	20 900,00	15 500,00	15 500,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	65 000,00	25 000,00	25 000,00
618	DIVERS - SERVICES EXTERIEURS	133 950,00	103 600,00	103 600,00
6226	HONORAIRES	15 000,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500,00	1 000,00	1 000,00
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	10 000,00	5 500,00	5 500,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00	2 800,00	2 800,00
6238	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS	800,00	700,00	700,00
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	350,00	300,00	300,00
6256	MISSIONS	200,00	600,00	600,00
6257	RECEPTIONS	200,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	31 800,00	30 000,00	30 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	36 000,00	28 750,00	28 750,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	7 625,00	9 100,00	9 100,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	506 500,00	479 500,00	479 500,00
6288	DIVERS - AUTRES - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 500,00	12 000,00	12 000,00
63512	TAXES FONCIERES	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	800,00	800,00
6371	REDEV. VERSEE A AGENCE EAU POUR PRELVY SUR RESSOURCE EN EAU	250 000,00	340 000,00	340 000,00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		350,00	350,00

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 762 080,00	2 743 580,00	2 743 580,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	25 400,00	25 400,00	25 400,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	759 370,00	777 440,00	777 440,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6336	COTISATIONS CENTRES NATIONAL ET DE GESTION FONCTION PUBLIQUE	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	1 238 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00
6412	Libellé non trouvé		4 550,00	4 550,00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	192 000,00	195 000,00	195 000,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	190 000,00	181 000,00	181 000,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	700,00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	263 870,00	256 110,00	256 110,00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	8 000,00	6 000,00	6 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	22 500,00	12 000,00	12 000,00
6472	VERSEMENT AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES	23 240,00	20 580,00	20 580,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	6 000,00	5 500,00	5 500,00
014	Atténuations de produits	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
701249	REVERSEMENT AGENCES EAU-REDEVANCE POLLUTION ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
65	Autres charges de gestion courantes	380 000,00	350 000,00	350 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	380 000,00	350 000,00	350 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)		6 746 655,00	6 498 480,00	6 498 480,00

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)	271 700,00	151 900,00	151 900,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	251 700,00	140 000,00	140 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	20 000,00	11 900,00	11 900,00
	Calcul du 66112 (5)			
	Montant des ICNE de l'exercice =			
	Montant de l'exercice N-1 =			
67	Charges exceptionnelles (c)	668 870,00	320 000,00	320 000,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	54 320,00	20 000,00	20 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500 000,00	300 000,00	300 000,00
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	114 550,00		
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)	172 976,00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)		7 860 201,00	6 970 380,00	6 970 380,00

(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) Sauf le compte 021 retrace au sein du chapitre 012

(6) Ce compte est uniquement ouvert en M41

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

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

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

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles du Président (3)	Vote du Conseil de Communauté (4)
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	1 993 979,00	1 049 060,00	1 049 060,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6811	<i>DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 093 979,00	2 149 060,00	2 149 060,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 093 979,00	2 149 060,00	2 149 060,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		10 954 180,00	9 119 440,00	9 119 440,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (7)				0,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				9 119 440,00

(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	410 000,00	350 000,00	350 000,00
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	410 000,00	350 000,00	350 000,00
70	Vente de produits fabriqués, prestations...	8 308 205,00	8 034 140,00	8 034 140,00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES	5 716 195,00	5 450 500,00	5 450 500,00
70123	REDEVANCE PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU	450 000,00	450 000,00	450 000,00
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
704	TRAVAUX	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7064	LOCATIONS DE COMPTEURS	350 000,00	350 000,00	350 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	15 770,00	42 000,00	42 000,00
7078	VENTES DE MARCHANDISES - AUTRES MARCHANDISES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	13 000,00		
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	404 815,00	471 640,00	471 640,00
70841	MISE A DISPO. DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDGETS ANNEXES	83 425,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	5 000,00	5 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	50 000,00		
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	12 800,00	12 800,00
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTES A ACTIVITES PROFESSIONNELLES	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		800,00	800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		8 780 205,00	8 396 940,00	8 396 940,00
(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)	233 600,00	202 000,00	202 000,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	202 100,00	202 000,00	202 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	31 100,00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	400,00		
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)			
TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D		9 013 805,00	8 598 940,00	8 598 940,00

(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)	520 470,00	520 500,00	520 500,00
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000,00	500 000,00	500 000,00
777	QUOTE-PART SUBVENT. INVESTISSEMENT VIREE RESULTAT EXERCICE	20 470,00	20 500,00	20 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 470,00	520 500,00	520 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 534 275,00	9 119 440,00	9 119 440,00

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

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)	0,00
-----------------------------------------------	-------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 119 440,00
---------------------------------------------------	---------------------

(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) 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 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)	400 515,91	505 000,00	505 000,00
2031	FRAIS D'ETUDES	324 515,91	490 000,00	490 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	76 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 995 984,09	3 697 076,86	3 697 076,86
2111	TERRAINS NUS	2 000,00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	2 080,00	10 000,00	10 000,00
21355	INSTALLATION GENERALE AGENCEMENT AMENAGEMENT ADMINISTRATIFS		2 500,00	2 500,00
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE-RESEAUX ADDUCTION EAU	3 414 404,09	3 333 576,86	3 333 576,86
2154	MATERIEL INDUSTRIEL	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL	50 000,00	20 000,00	20 000,00
21561	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION - EAU	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	235 000,00	50 000,00	50 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 300,00	10 000,00	10 000,00
2184	MOBILIER	1 200,00	1 000,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	417 951,00	56 000,00	56 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	37 000,00	56 000,00	56 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	380 951,00		
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)			
	Total des dépenses d'équipement	4 814 451,00	4 258 076,86	4 258 076,86

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			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 676 156,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 676 156,00	1 500 000,00	1 500 000,00
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	1 676 156,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
TOTAL DEPENSES REELLES		6 490 607,00	5 758 076,86	5 758 076,86

(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)	520 470,00	520 500,00	520 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 800,00	12 830,00	12 830,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00	100,00	100,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00	5 560,00	5 560,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00	1 060,00	1 060,00
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00	650,00	650,00
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00	200,00	200,00
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00	100,00	100,00
	Charges transférées			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00	500 000,00	500 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2313	CONSTRUCTIONS	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		620 470,00	620 500,00	620 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 111 077,00	6 378 576,86	6 378 576,86
				+
			RESTES A REALISER N-1 (8)	549 483,14
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 378 576,86

(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	277 692,00	579 000,00	579 000,00
13111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - AGENCE DE L'EAU	86 830,00	499 000,00	499 000,00
13118	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	190 862,00	80 000,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	108 355,00		
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RÉSEAUX D'EAU	108 355,00		
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	215 425,00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	215 425,00		
Total des recettes d'équipement		3 601 472,00	4 679 000,00	4 679 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000 088,00		
1068	AUTRES RESERVES	3 000 088,00		
18	Compte de liaison : affectation à...			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Total des recettes financières		3 000 088,00		
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL RECETTES REELLES		6 601 560,00	4 679 000,00	4 679 000,00

(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>1 993 979,00</i>	<i>1 049 060,00</i>	<i>1 049 060,00</i>
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
<i>28151</i>	<i>AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 093 979,00	2 149 060,00	2 149 060,00
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>238</i>	<i>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 193 979,00	2 249 060,00	2 249 060,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 795 539,00	6 928 060,00	6 928 060,00
				+
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				6 928 060,00

(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 2 020 500,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		II 1 520 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	1 500 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 500 000,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Transferts entre sections = C+D		520 500,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		20 500,00
139111	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AGENCE DE EAU	12 830,00
139118	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES	100,00
13913	SUB.INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT-DEPARTEMENTS	5 560,00
13914	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	1 060,00
13916	SUB.INV.INSCRITES COMPTE RESULTAT-AUTRES ETAB.PUBLICS LOCAUX	650,00
13917	SUB.INV.INSCRITES CPTÉ RESULT.-BUDGET COM.,FONDS STRUCTURELS	200,00
13918	SUB. INVESTISSEMENT INSCRITES CPTÉ RESULTAT-AUTRES	100,00
Charges transférées (D) = E+F+G		500 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (E)		0,00
Production immobilisée (F)		500 000,00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00
Stocks et en-cours (G)		0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

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

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

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles du Président
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		III 2 149 060,00
Ressources propres externes (G)		0,00
Autres recettes financières (H)		0,00
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL-OUTILLAGE TECHNIQUES - RÉSEAUX D'EAU	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	
Transferts entre sections (J)		1 100 000,00
28151	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 100 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (K)	1 049 060,00

(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	0,00
R 001 Excédent d'investissement reporté	0,00
R 1064 Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00

	Montant
Dépenses financières (hors dépenses des c/16449 et c/166)	2 020 500,00
Recettes financières	2 149 060,00
Solde des opérations financières	128 560,00
Solde net hors charges transférées (2)	628 560,00

(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)					20 365 770,84									
1641 Emprunts en euros (total)					20 365 770,84									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.67	1,99	2,03	EUR	T	P	O	A-1
15AL035	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2015	25/10/2015	25/10/2016	100 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,27	EUR	A	P	O	A-1
4925837	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	25/06/2017	25/06/2018	70 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	1,25	EUR	A	P	O	A-1
6622037	CAISSE D'EPARGNE	07/10/1999	25/08/2004	25/11/2004	118 620,84	F	Taux fixe à 5.8999 %	5,90	6,03	EUR	T	P	O	A-1
7241448	CAISSE D'EPARGNE	17/10/2007	25/10/2007	25/01/2008	260 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,62	EUR	T	P	O	A-1
7545976	CAISSE D'EPARGNE	15/06/2009	25/07/2009	25/07/2010	40 000,00	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	5,02	EUR	A	P	O	A-1
8035900	CAISSE D'EPARGNE	06/09/2011	25/11/2011	25/02/2012	300 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,67	EUR	T	P	O	A-1
98417012372	CREDIT AGRICOLE		16/10/2012	16/01/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,82	4,91	EUR	T	P	O	A-1
99278098367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2005	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,20	EUR	T	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	3,97	EUR	A	P	O	A-1
Eau-50109	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/02/2009	27/02/2009	29/05/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,55	3,65	EUR	T	P	O	A-1
MIS514705EUR/001	SFIL CAFFIL	30/12/2004	30/12/2004	01/04/2005	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,15	3,19	EUR	T	P	O	A-1
MON514684EUR/001	SFIL CAFFIL	03/04/2007	03/04/2007	01/09/2007	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,15	4,22	EUR	T	P	O	A-1

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					
MON514687EUR/001	SFIL CAFFIL	20/05/2010	30/06/2010	01/10/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.2 %	3,20	3,29	EUR	T	P	O	A-1
MON522898EUR/001	SFIL CAFFIL	15/12/2015	01/02/2016	01/05/2016	256 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,71	1,72	EUR	T	P	O	A-1
MON522906EUR	SFIL CAFFIL	10/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	1,06	EUR	T	P	O	A-1
MON526379EUR	BANQUE POSTALE	16/05/2019	03/06/2019	01/09/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,95	0,95	EUR	T	C	O	A-1
convention 01/08/2008 - LT EAU-	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	16/12/2013	16/12/2013	31/12/2013	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.08)-Floor - 0.08 sur Euribor 3M	0,36	0,36	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					20 365 770,84									

- (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 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				8 064 614,30					1 475 079,92	138 728,89		11 912,99
1641 Emprunts en euros (total)				8 064 614,30					1 475 079,92	138 728,89		11 912,99
13AL053	N		A-1	667 357,39	9,4	V	Euribor 3M + 1.67	1,29	64 475,89	8 341,07		779,10
15AL035	N		A-1	75 127,89	10,82	V	Livret A + 0.5	1,27	6 413,55	954,75		127,89
4925837	N		A-1	56 686,87	7,48	F	Taux fixe à 1.25 %	1,25	6 781,63	708,59		320,57
6622037	N		A-1	2 889,67	0,15	F	Taux fixe à 5.8999 %	6,03	2 889,67	43,04		
7241448	N		A-1	66 942,61	2,82	F	Taux fixe à 4.54 %	4,62	21 314,88	2 679,72		374,02
7545976	N		A-1	24 802,40	9,57	F	Taux fixe à 5.02 %	5,02	1 970,07	1 245,08		493,49
8035900	N		A-1	211 346,93	11,9	F	Taux fixe à 4.59 %	4,67	13 533,95	9 470,09		882,74
98417012372	N		A-1	37 266,99	7,76	F	Taux fixe à 4.82 %	4,91	3 915,60	1 726,20		330,43
99278098367	N		A-1	21 394,21	10,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,95	1 590,46	845,07		599,73
99283731432	N		A-1	205 035,83	1,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,20	163 380,96	4 555,76		310,79
99295838747	N		A-1	10 097,92	6,84	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	1 279,66	400,89		11,67
Eau-50109	N		A-1	1 694 748,00	4,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,65	376 173,00	56 252,08		4 030,81

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MIS514705EUR/001	N		A-1	31 220,84	0	V	(Euribor 3M-Floor - 0.07 sur Euribor 3M) + 0.07	0,00	31 220,84	0,00		
MON514684EUR/001	N		A-1	531 041,10	2,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,22	205 863,15	18 862,01		1 087,09
MON514687EUR/001	N		A-1	129 821,03	0,5	F	Taux fixe à 3.2 %	3,29	129 821,03	2 117,34		
MON522898EUR/001	N		A-1	181 554,71	8,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,72	20 669,84	2 972,52		450,88
MON522906EUR	N		A-1	81 249,72	11,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,06	6 383,59	835,93		63,93
MON526379EUR	N		A-1	2 892 857,14	13,42	F	Taux fixe à 0.95 %	0,95	214 285,71	26 718,75		2 049,85
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N		A-1	1 143 173,05	5,5	V	(Euribor 3M + 0.08)- Floor -0.08 sur Euribor 3M	0,00	203 116,44	0,00		0,00
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
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)												

Nature	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		8 064 614,30					1 475 079,92	138 728,89	0,00	11 912,99

(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 01/01/2020 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(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	19					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	8 064 614 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(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	20 580,00
			Total		20 580,00

IV - ANNEXES - ETAT DES COTISATIONS	IV
	B1.6

Nature	Objet / bénéficiaire	Montant de la cotisation
6281.2	A.S.T.E.E.	1 600,00
6281.3	F.S.L.	6 000,00
6281.5	MEDIATION DE L'EAU	1 500,00
Total		9 100,00

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

DEPENSES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	6 800 970,28	-	6 800 970,28	2 461 842,29	3 246 379,55	-
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU POTABLE	3 902 227,73	-	3 902 227,73	1 209 156,00	1 424 103,59	-
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU POTABLE	229 889,74	-	229 889,74	43 455,55	118 500,00	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU POTABLE	18 576,86	-	18 576,86	-	18 576,86	-
		10 951 664,61	-	10 951 664,61	3 714 453,84	4 807 560,00	-

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

RECETTES - EAU POTABLE

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N et nouvelles AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N)
2018 - TEPC	TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	389 226,00	-	389 226,00	16 226,00	373 000,00	-
2018 - OCEOBE	OPERATIONS CONNEXES D'ENTRETIENS SUR LES OUVRAGES DU BUDGET EAU POTABLE	597 079,09	-	597 079,09	391 079,09	206 000,00	-
2018 - ICIBE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES DU BUDGET EAU POTABLE	7 301,58	-	7 301,58	7 301,58	-	-
2018 - AVPRBE	AVANCES ET PROVISIONS DU BUDGET EAU POTABLE	-	-	-	-	-	-
		993 606,67	-	993 606,67	414 606,67	579 000,00	-

DIRECTION DES FINANCES
ET DE L'ACHAT PUBLIC

Affaire suivie par :
Sylvia DESSON

NOTE DE SYNTHESE

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

I – Les résultats 2019

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

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

II – Le budget 2020 - La section d'exploitation

La section d'exploitation comprend :

- Des dépenses à hauteur de 6,9 M €, soit une diminution de 11,32 % par rapport à 2019
- Les recettes de vente d'eau et de redevances sont estimées à 8 M €.

A – Les dépenses

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

Libellé	2019	2020
Charges à caractère général	2 404 575,00 €	2 204 900,00 €
Charges de personnel	2 762 080,00 €	2 743 580,00 €
Atténuation de produits	1 200 000,00 €	1 200 000,00 €
Autres charges de gestion courante	380 000,00 €	350 000,00 €
Charges financières	221 700,00 €	151 900,00 €
Charges exceptionnelles	668 870,00 €	320 000,00 €
Dépenses imprévues	172 976,00 €	- €
TOTAL	7 860 201,00 €	6 970 380,00 €

Les dépenses diminuent de 11,32 % soit 889 K €, du fait notamment de la diminution du chapitre 67 (annulation de titres sur exercice antérieur) pour 200 K €, des intérêts d'emprunt pour 61 K € ou encore des dépenses imprévues pour 172 K €.

B – Les recettes

Libellé	2019	2020
Atténuation de charges	410 000,00 €	350 000,00 €
Vente de produits	8 308 205,00 €	8 034 140,00 €
Subventions d'exploitation	50 000,00 €	- €
Autres produits de gestion courante	12 000,00 €	12 800,00 €
Produits exceptionnels	233 600,00 €	202 000,00 €
TOTAL	9 013 805,00 €	8 598 940,00 €

La diminution des recettes est notamment due à un réajustement du volume d'assiette mais également à une subvention perçue en 2019.

III – Le Budget 2020 - La section d'investissement

Les investissements ont été regroupés en trois enveloppes :

Enveloppes	2020
Travaux d'eau potable dans les communes	3 246 380 €
Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages	1 424 104 €
Immobilisations corporelles et incorporelles	118 500 €

Les opérations d'investissement s'élèvent à 4 807 560 €, les principales opérations sont :

Opérations	Dépenses	Subventions (notifiées ou escomptées)
Travaux d'eau potable : Saint-Quentin, Gauchy, Lesdins, Neuville, ... Les services sont en attente des résultats du schéma directeur concernant les communes du sud du territoire pour établir les travaux.	3 246 380 €	Agence de l'Eau Artois Picardie : 373 000 €

Travaux de rénovation des réservoirs de Mesnil et Jussy	432 201 €	Agence de l'Eau Artois Picardie : 50 000 € Etat (DSIL) : 80 000 €
---------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------