

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

**OBJET**

**FINANCES - Décision  
modificative n°3 - Budget  
annexe Eau potable de la  
Communauté  
d'agglomération du  
Saint-Quentinois.**

==

**Rapporteur :  
Mme la Présidente**

Date de convocation :  
01/12/21

Date d'affichage :  
13/12/21

Nombre de Conseillers  
en exercice : 74

Quorum : 25

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 70

Nombre de Conseillers  
votants : 70

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

**Séance du 7 décembre 2021 à 18h00**

**en la salle des Sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.**

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS, M. Michel BONO, Mme Agnès POTEL, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLERIoT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Dominique FERNANDE, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Christophe FRANCOIS, M. Alain RACHESBOEUF, M. Jean-Marie GONDRY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Louis SAPHORES, M. Hugues DEMAREST, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, M. Sébastien ANETTE, M. Olivier TOURNAY, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE.

Mme Chantal ZIMMERMANN suppléante de M. Fabien BLONDEL, M. Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Luc COLLIER, M. Xavier BERTRAND représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Patrick JULIEN représenté(e) par M. Michel BONO, Mme Jocelyne DOGNA représenté(e) par M. Thierry DEFRANCE, M. Damien NICOLAS représenté(e) par M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Béatrice BERTEAUX représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Françoise JACOB, Mme Aïssata SOW représenté(e) par Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Aïcha DRAOU représenté(e) par Mme Françoise JACOB, M. Yves DARTUS représenté(e) par M. Karim SAÏDI, M. Julien CALON représenté(e) par M. Olivier TOURNAY.

Absent(e)s :

Mme Rose-Marie BUCEK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON, M. Frédéric ALLIOT.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

La décision modificative n°3 a vocation à ajuster les reprises des

résultats dans le cadre du transfert des actifs/passifs de l'exercice 2017 du syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement de la Vallée de la Somme et des communes d'Aubigny aux Kaisnes, Clastres, Jussy, Montescourt-Lizerolles, Saint-Simon et Villers Saint-Christophe suite à la prise de la compétence Eau et Assainissement sur l'ensemble du territoire de la Communauté d'Agglomération à compter de 2018.

En effet il existait une discordance entre les comptes administratifs 2018, 2019, 2020 de l'ordonnateur et les comptes de gestion du comptable liée à des écritures de reprises des transferts précités différents.

Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations ou des diminutions de crédits portant sur des articles et des soldes d'exécution.

### **1. Section d'investissement**

#### a) Recettes

- Excédents de fonctionnement capitalisés	110 765,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>110 765,84 €</b>

#### b) Dépenses

- Excédents de fonctionnement capitalisé	152 503,16 €
- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	-41 737,32 €
<b>TOTAL</b>	<b>110 765,84 €</b>

### **2. Section d'exploitation**

#### a) Recettes

- Autres produits exceptionnels	518 241,91 €
- Résultat de fonctionnement reporté	-518 241,91 €
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'adopter la décision modificative n°3 du budget annexe eau potable de la Communauté d'Agglomération du Saint-Quentinois ;

2°) de charger Madame la Présidente des actes afférents.

## DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 67 voix pour et 3 absentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Sébastien ANETTE, Julien CALON, Olivier TOURNAY

Pour extrait conforme,



**Frédérique MACAREZ**  
Présidente de la Communauté  
d'Agglomération du Saint-Quentinois

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20211207-55554-DE-1-1

### **Acte certifié exécutoire**

Réception par le préfet : 13 décembre 2021

Publication : 13 décembre 2021

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007189200026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>COMMUNAUTE AGGLOMERATION CA DU</b> <b>SAINT-QUENTINOIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : 002060

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Décision modificative 3 (3)</b>
------------------------------------

**BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (3)**

**ANNEE 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget Sans Objet

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 3  
 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 4  
 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 6  
 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 8  
 B2 - Balance générale du budget - Recettes 9

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11  
 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13  
 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15  
 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 17  
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet  
 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet  
 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet  
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet  
 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet  
 A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet  
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet  
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet  
 A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet  
 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 19  
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 20  
 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet  
 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet  
 A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet  
 A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet  
 A6 - Etat des charges transférées Sans Objet  
 A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet  
 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet  
 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet  
 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet  
 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet  
 B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet  
 B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet  
 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet  
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet  
 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet  
 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet  
 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 21

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	0,00	518 241,91
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	-518 241,91
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	152 503,16	110 765,84
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	-41 737,32	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>

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

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

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 313 650,00	0,00	0,00	0,00	2 313 650,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 761 120,00	0,00	0,00	0,00	2 761 120,00
014	Atténuations de produits	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
65	Autres charges de gestion courante	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 574 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 574 770,00</b>
66	Charges financières	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
67	Charges exceptionnelles	649 867,86	0,00	0,00	0,00	649 867,86
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	152 000,00		0,00	0,00	152 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 530 637,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 530 637,86</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 177 115,00		0,00	0,00	1 177 115,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 203 950,00		0,00	0,00	1 203 950,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 381 065,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 065,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 911 702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 911 702,86</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 911 702,86</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 092 475,00	0,00	0,00	0,00	8 092 475,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 410,00	0,00	0,00	0,00	7 410,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 429 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 429 885,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	255 000,00	0,00	518 241,91	518 241,91	773 241,91
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 684 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 241,91</b>	<b>518 241,91</b>	<b>9 203 126,91</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	520 500,00		0,00	0,00	520 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>520 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 205 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 241,91</b>	<b>518 241,91</b>	<b>9 723 626,91</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>188 075,95</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 911 702,86</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 860 565,00</b>
---	---------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (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 M. 49.
- (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 M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	430 545,00	0,00	0,00	0,00	430 545,00
21	Immobilisations corporelles	3 184 170,00	0,00	0,00	0,00	3 184 170,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 461 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 715,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	152 503,16	152 503,16	152 503,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 054 948,97	0,00	0,00	0,00	2 054 948,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 054 948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>	<b>2 207 452,13</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 516 663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>	<b>7 669 167,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	520 500,00		0,00	0,00	520 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	806 000,00		0,00	0,00	806 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 326 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 843 163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>	<b>8 995 667,13</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 630 193,71</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 625 860,84</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 597 500,00	0,00	0,00	0,00	1 597 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 058 598,97	0,00	0,00	0,00	4 058 598,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 656 098,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656 098,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 671 931,03	0,00	110 765,84	110 765,84	2 782 696,87
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 671 931,03</b>	<b>0,00</b>	<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>	<b>2 782 696,87</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>8 328 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>	<b>8 438 795,84</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 177 115,00		0,00	0,00	1 177 115,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 203 950,00		0,00	0,00	1 203 950,00
041	Opérations patrimoniales (4)	806 000,00		0,00	0,00	806 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 187 065,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187 065,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11 515 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>	<b>11 625 860,84</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 625 860,84</b>
---	----------------------

## Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 860 565,00</b>
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	152 503,16	0,00	152 503,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>152 503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>152 503,16</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>-41 737,32</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>110 765,84</b>
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(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 M. 49.

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	518 241,91	0,00	518 241,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>518 241,91</b>	<b>0,00</b>	<b>518 241,91</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>-518 241,91</b>
---	--------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>110 765,84</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>110 765,84</b>
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 313 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	250 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	55 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	12 500,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	233 300,00	0,00	0,00
6062	Produits de traitement	25 400,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 450,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	0,00	0,00
6066	Carburants	700,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 800,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	80 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	15 950,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	46 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	111 900,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	15 600,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	0,00	0,00
618	Divers	98 650,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 200,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	500,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	0,00	0,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	42 800,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 100,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	477 800,00	0,00	0,00
6288	Autres	80 000,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	7 350,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	800,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	350,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 761 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	25 400,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	681 920,00	0,00	0,00
6331	Versement de mobilité	6 600,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 217 600,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	4 550,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	313 500,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	13 200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	258 100,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 500,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	12 500,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 750,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>		<b>6 574 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	145 100,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 900,00	0,00	0,00

**CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - DM - 2021**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>649 867,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	629 867,86	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	152 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>7 530 637,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 177 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 203 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 203 950,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 381 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 381 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 911 702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>		<b>0,00</b>
--	--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>		<b>0,00</b>
---	--	-------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	20 725,39
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 825,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	8 900,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 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 M. 49.

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

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 092 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 500 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	480 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	100 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	350 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	41 000,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	5 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	511 475,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	5 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	7 140,00	0,00	0,00
7588	Autres	270,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 429 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>255 000,00</b>	<b>518 241,91</b>	<b>518 241,91</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	255 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	518 241,91	518 241,91
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>8 684 885,00</b>	<b>518 241,91</b>	<b>518 241,91</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 500,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 205 385,00</b>	<b>518 241,91</b>	<b>518 241,91</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>-518 241,91</b>
--	--------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>430 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	403 245,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	27 300,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 184 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	6 170,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 832 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	175 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	118 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 847 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	14 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 793 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 461 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>
1068	Autres réserves	0,00	152 503,16	152 503,16
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 054 948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 054 948,97	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 054 948,97</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 516 663,97</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	12 830,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	100,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 560,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 060,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	650,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	100,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	200,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	600 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	6 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 326 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 843 163,97</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>-41 737,32</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>110 765,84</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

- (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 A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 597 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 297 500,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	300 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>4 058 598,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 058 598,97	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 656 098,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 671 931,03</b>	<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>
1068	Autres réserves	2 671 931,03	110 765,84	110 765,84
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 671 931,03</b>	<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>8 328 030,00</b>	<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 177 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 203 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 203 950,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 381 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	6 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 187 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>11 515 095,00</b>	<b>110 765,84</b>	<b>110 765,84</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>110 765,84</b>
---	-------------------

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		I <b>2 075 448,97</b>	<b>152 503,16</b>	II <b>152 503,16</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 054 948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 054 948,97	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>20 500,00</b>	<b>152 503,16</b>	<b>152 503,16</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
1068	Autres réserves	0,00	152 503,16	152 503,16
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>2 227 952,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 193,71</b>	<b>4 858 145,84</b>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>V 2 381 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 381 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	1 203 950,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
281571		0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	0,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
021	Virement de la section d'exploitation	1 177 115,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 381 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782 696,87</b>	<b>5 163 761,87</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>IV 4 858 145,84</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>VIII 5 163 761,87</b>
<b>Solde</b>	<b>IX = VIII – IV (5) 305 616,03</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.