

OBJET

**FINANCES - Budget  
annexe Eau Potable -  
Budget primitif pour  
l'exercice 2022 -  
Approbation.**

==

**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 : 72

Nombre de Conseillers  
votants : 72

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 BLEROT, 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, Mme Rose-Marie BUCEK, 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, M. Frédéric ALLIOT, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CARMELLE, 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 :

M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Louis GASDON.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

La présentation du budget a été précédée par l'examen du débat

d'orientation budgétaire lors de la séance du conseil du 10 novembre 2021.

Le projet de budget annexe Eau pour l'exercice 2022 se décompose en opérations réelles comme suit :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	5 258 230,00 €	6 637 400,00 €
Section d'exploitation	9 022 000,00 €	7 642 830,00 €
<b>Total</b>	<b>14 280 230,00 €</b>	<b>14 280 230,00 €</b>

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

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	2 999 670,00 €	1 620 500,00 €
Section d'exploitation	520 500,00 €	1 899 670,00 €
<b>Total</b>	<b>3 520 170,00 €</b>	<b>3 520 170,00 €</b>

Ce qui donne au total les sommes suivantes :

	Recettes	Dépenses
Section d'investissement	8 257 900,00 €	8 257 900,00 €
Section d'exploitation	9 542 500,00 €	9 542 500,00 €
<b>Total</b>	<b>17 800 400,00 €</b>	<b>17 800 400,00 €</b>

### **I – Les investissements programmés en 2022**

Il est rappelé qu'à part les dépenses relatives à la dette, aux dépôts et cautionnement 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	1 800 000,00 €
- Opérations connexes d'entretien sur les ouvrages	3 135 000,00 €
- Opérations des directions supports sur le budget eau potable	312 400,00 €

### 2) Les autres dépenses réelles

Les autres dépenses réelles d'investissement concernent le remboursement en capital des emprunts soit un montant de 1 390 000 €.

### 3) Les recettes réelles d'investissement

Elles sont composées des subventions pour 1 888 000 € et de l'emprunt pour 3 370 230 €.

## II – Le fonctionnement

### 1) Les dépenses

Libellé	2022
Charges à caractère général	2 298 700,00 €
Charges de personnel et frais assimilés	2 919 660,00 €
Atténuations de produits	1 150 000,00 €
Autres charges de gestion courante	405 000,00 €
Charges financières	116 400,00 €
Charges exceptionnelles	545 000,00 €
Dotations aux amortissements	1 708 070,00 €
Virement à la section d'investissement	399 670,00 €
<b>Total</b>	<b>9 542 500,00 €</b>

### 2) Les recettes

Libellé	2022
Atténuations de charges	330 000,00 €
Ventes de produits fabriqués, prestations, etc...	8 420 000,00 €
Travaux en régie	500 000,00 €
Subventions d'exploitation	/
Autres produits de gestion courante	/
Produits exceptionnels	292 500,00 €
<b>Total</b>	<b>9 542 500,00 €</b>

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 2022.

### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 69 voix pour et 2 voix contre et 1 absence adopte le rapport présenté.

Ont voté contre (par vote présent ou par pouvoir): Julien CALON, Olivier TOURNAY

S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir): Sébastien ANETTE

Pour extrait conforme,



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

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20211207-55259-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 20007189200026</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE AGGLOMERATION CA DU SAINT-QUENTINOIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : 002060

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

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (2)**

**ANNEE 2022**

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
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	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
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	30
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	31
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	32
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	35
--------------------------	----

(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>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<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>	9 542 500,00	9 542 500,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>9 542 500,00</b>	<b>9 542 500,00</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>	8 257 900,00	8 257 900,00
		+	+
<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>O</b>	<b>T</b>	0,00	0,00
		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>8 257 900,00</b>	<b>8 257 900,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>17 800 400,00</b>	<b>17 800 400,00</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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 260 650,00	0,00	2 298 700,00	2 298 700,00	2 298 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 761 120,00	0,00	2 919 660,00	2 919 660,00	2 919 660,00
014	Atténuations de produits	1 100 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	400 000,00	0,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 521 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 773 360,00</b>	<b>6 773 360,00</b>	<b>6 773 360,00</b>
66	Charges financières	128 900,00	0,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00
67	Charges exceptionnelles	530 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		208 070,00	208 070,00	208 070,00
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>7 180 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 642 830,00</b>	<b>7 642 830,00</b>	<b>7 642 830,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	924 715,00		399 670,00	399 670,00	399 670,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 100 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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>2 024 715,00</b>		<b>1 899 670,00</b>	<b>1 899 670,00</b>	<b>1 899 670,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 205 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 542 500,00</b>	<b>9 542 500,00</b>	<b>9 542 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 542 500,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 092 475,00	0,00	8 420 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00
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	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 429 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	255 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00
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>9 022 000,00</b>	<b>9 022 000,00</b>	<b>9 022 000,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	520 500,00		520 500,00	520 500,00	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>520 500,00</b>	<b>520 500,00</b>	<b>520 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 205 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 542 500,00</b>	<b>9 542 500,00</b>	<b>9 542 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 542 500,00</b>
---	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 379 170,00</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	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	545 545,00	0,00	604 400,00	604 400,00	604 400,00
21	Immobilisations corporelles	3 317 170,00	0,00	3 034 000,00	3 034 000,00	3 034 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 804 000,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 666 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 247 400,00</b>	<b>5 247 400,00</b>	<b>5 247 400,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</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>6 966 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 637 400,00</b>	<b>6 637 400,00</b>	<b>6 637 400,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	520 500,00		520 500,00	520 500,00	520 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>720 500,00</b>		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 687 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>8 257 900,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 257 900,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 597 500,00	0,00	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 865 000,00	0,00	3 370 230,00	3 370 230,00	3 370 230,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>5 462 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 230,00</b>	<b>5 258 230,00</b>	<b>5 258 230,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5 462 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 230,00</b>	<b>5 258 230,00</b>	<b>5 258 230,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	924 715,00		399 670,00	399 670,00	399 670,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 100 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 224 715,00</b>		<b>2 999 670,00</b>	<b>2 999 670,00</b>	<b>2 999 670,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 687 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>8 257 900,00</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>8 257 900,00</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>1 379 170,00</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	2 298 700,00		2 298 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 919 660,00		2 919 660,00
014	Atténuations de produits	1 150 000,00		1 150 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	405 000,00		405 000,00
66	Charges financières	116 400,00	0,00	116 400,00
67	Charges exceptionnelles	545 000,00	0,00	545 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	208 070,00	1 500 000,00	1 708 070,00
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>		399 670,00	399 670,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>7 642 830,00</b>	<b>1 899 670,00</b>	<b>9 542 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 542 500,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 500,00	20 500,00
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)	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	604 400,00	0,00	604 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 034 000,00	1 500 000,00	4 534 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 609 000,00	100 000,00	1 709 000,00
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>6 637 400,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>8 257 900,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 257 900,00</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	330 000,00		330 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 420 000,00		8 420 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		500 000,00	500 000,00
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	272 000,00	20 500,00	292 500,00
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>9 022 000,00</b>	<b>520 500,00</b>	<b>9 542 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 542 500,00</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	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
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)	3 370 230,00	0,00	3 370 230,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	100 000,00	100 000,00
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>		1 500 000,00	1 500 000,00
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>		399 670,00	399 670,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>5 258 230,00</b>	<b>2 999 670,00</b>	<b>8 257 900,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 257 900,00</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>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 260 650,00</b>	<b>2 298 700,00</b>	<b>2 298 700,00</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	330 000,00	330 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	55 000,00	55 000,00	55 000,00
605	Achats d'eau	12 500,00	12 000,00	12 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	233 300,00	233 300,00	233 300,00
6062	Produits de traitement	25 400,00	25 400,00	25 400,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6064	Fournitures administratives	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6066	Carburants	700,00	600,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	1 800,00	900,00	900,00
611	Sous-traitance générale	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6135	Locations mobilières	15 950,00	16 350,00	16 350,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	200,00	200,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	46 500,00	41 500,00	41 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	111 900,00	97 250,00	97 250,00
6161	Multirisques	15 600,00	20 300,00	20 300,00
617	Etudes et recherches	80 000,00	85 000,00	85 000,00
618	Divers	98 650,00	102 600,00	102 600,00
6226	Honoraires	0,00	600,00	600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6228	Divers	0,00	8 000,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	4 000,00	6 000,00	6 000,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6238	Divers	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6241	Transports sur achats	500,00	800,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	800,00	800,00
6256	Missions	500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6262	Frais de télécommunications	42 800,00	56 950,00	56 950,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 300,00	2 300,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 100,00	6 850,00	6 850,00
6287	Remboursements de frais	477 800,00	498 000,00	498 000,00
6288	Autres	27 000,00	27 000,00	27 000,00
63512	Taxes foncières	7 350,00	7 350,00	7 350,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	800,00	800,00	800,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	280 000,00	280 000,00
6378	Autres taxes et redevances	350,00	700,00	700,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 761 120,00</b>	<b>2 919 660,00</b>	<b>2 919 660,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	25 400,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	681 920,00	130 000,00	130 000,00
6331	Versement de mobilité	6 600,00	6 500,00	6 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	5 500,00	5 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 000,00	9 500,00	9 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 217 600,00	1 209 900,00	1 209 900,00
6412	Congés payés	4 550,00	5 000,00	5 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	313 500,00	353 000,00	353 000,00
6415	Supplément familial	13 200,00	16 500,00	16 500,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 000,00	195 000,00	195 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	258 100,00	268 000,00	268 000,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 750,00	20 170,00	20 170,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	679 590,00	679 590,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>400 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00	400 000,00	400 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 521 770,00</b>	<b>6 773 360,00</b>	<b>6 773 360,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>128 900,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00	100 000,00	100 000,00



**CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - BP - 2022**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 900,00	16 400,00	16 400,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	30 000,00	30 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	510 000,00	515 000,00	515 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>208 070,00</b>	<b>208 070,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	208 070,00	208 070,00
<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>7 180 670,00</b>	<b>7 642 830,00</b>	<b>7 642 830,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>924 715,00</b>	<b>399 670,00</b>	<b>399 670,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 024 715,00</b>	<b>1 899 670,00</b>	<b>1 899 670,00</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>2 024 715,00</b>	<b>1 899 670,00</b>	<b>1 899 670,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 205 385,00</b>	<b>9 542 500,00</b>	<b>9 542 500,00</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>9 542 500,00</b>
---	--	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	16 400,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	16 400,00

(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) Si le mandatement 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>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	330 000,00	330 000,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 092 475,00</b>	<b>8 420 000,00</b>	<b>8 420 000,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 500 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	480 000,00	500 000,00	500 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
704	Travaux	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7064	Locations de compteurs	350 000,00	365 000,00	365 000,00
7068	Autres prestations de services	41 000,00	50 000,00	50 000,00
7078	Autres marchandises	5 000,00	15 000,00	15 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	511 475,00	480 000,00	480 000,00
7088	Autres produits activités annexes	5 000,00	10 000,00	10 000,00
<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>
<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>8 750 000,00</b>	<b>8 750 000,00</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>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	255 000,00	272 000,00	272 000,00
<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>9 022 000,00</b>	<b>9 022 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>520 500,00</b>	<b>520 500,00</b>	<b>520 500,00</b>
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	500 000,00	500 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 500,00	20 500,00	20 500,00
<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>520 500,00</b>	<b>520 500,00</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>9 542 500,00</b>	<b>9 542 500,00</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>9 542 500,00</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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).

<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>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>545 545,00</b>	<b>604 400,00</b>	<b>604 400,00</b>
2031	Frais d'études	518 245,00	590 000,00	590 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	27 300,00	14 400,00	14 400,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 317 170,00</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>3 034 000,00</b>
2111	Terrains nus	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	6 170,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 965 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00
2154	Matériel industriel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	20 000,00	20 000,00
21561	Service de distribution d'eau	175 000,00	175 000,00	175 000,00
2182	Matériel de transport	118 000,00	38 000,00	38 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	20 000,00	20 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<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>1 804 000,00</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>1 609 000,00</b>
2313	Constructions	14 000,00	9 000,00	9 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 750 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	40 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 666 715,00</b>	<b>5 247 400,00</b>	<b>5 247 400,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>1 300 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	9 500,00	9 500,00
1687	Autres dettes	0,00	80 500,00	80 500,00
<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>1 300 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</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>6 966 715,00</b>	<b>6 637 400,00</b>	<b>6 637 400,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>520 500,00</b>	<b>520 500,00</b>	<b>520 500,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	12 830,00	12 830,00	12 830,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	100,00	100,00	100,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 560,00	5 560,00	5 560,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 060,00	1 060,00	1 060,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	650,00	650,00	650,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	100,00	100,00	100,00
13918	Autres subventions d'équipement	200,00	200,00	200,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
2138	Autres constructions	0,00	500 000,00	500 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2313	Constructions	200 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>720 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 687 215,00</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>8 257 900,00</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>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 257 900,00</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 B3 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) Inscrive 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>Pour mémoire budget précédent (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>1 888 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 297 500,00	1 258 000,00	1 258 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	300 000,00	630 000,00	630 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 865 000,00</b>	<b>3 370 230,00</b>	<b>3 370 230,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 865 000,00	3 370 230,00	3 370 230,00
<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>5 462 500,00</b>	<b>5 258 230,00</b>	<b>5 258 230,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5 462 500,00</b>	<b>5 258 230,00</b>	<b>5 258 230,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>924 715,00</b>	<b>399 670,00</b>	<b>399 670,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
28151	Installations complexes spécialisées	1 100 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 024 715,00</b>	<b>1 899 670,00</b>	<b>1 899 670,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
2031	Frais d'études	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 224 715,00</b>	<b>2 999 670,00</b>	<b>2 999 670,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>7 687 215,00</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>8 257 900,00</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>8 257 900,00</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>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					18 247 150,00									
1641 Emprunts en euros (total)					18 247 150,00									
13AL053	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2013	15/05/2014	25/08/2014	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 1.67	1,988	2,032	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 %	1,250	1,268	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 %	1,250	1,250	EUR	A	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 %	4,540	4,618	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 %	5,020	5,020	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 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
98417012372	CREDIT AGRICOLE		16/10/2012	16/01/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,908	EUR	T	P	O	A-1
99278098367	CREDIT AGRICOLE		24/03/2005	24/03/2006	38 250,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	3,970	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 %	3,550	3,651	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 %	4,150	4,215	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 %	1,710	1,721	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 %	1,060	1,064	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 %	0,950	0,953	EUR	T	C	O	A-1
MON537242EUR	BANQUE POSTALE	22/04/2021	30/04/2021	01/05/2022	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	0,530	EUR	A	C	O	A-1



CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
convention 01/08/2008 - LT 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	0,357	0,363	EUR	T	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>39 465,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					39 465,00									
99053	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	30/03/2019	30/03/2020	14 025,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
99062	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	08/07/2020	08/07/2021	25 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>18 286 615,00</b>									

(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 constant, P pour amortissement 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		8 371 901,70					1 292 212,84	90 665,04	0,00	16 440,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 371 901,70					1 292 212,84	90 665,04	0,00	16 440,48
13AL053	N	0,00	A-1	537 114,24	7,40	V	Euribor 3M + 1.67	1,119	67 084,50	5 984,88	0,00	601,96
15AL035	N	0,00	A-1	62 220,62	8,82	V	Livret A + 0.5	1,015	6 574,89	630,85	0,00	134,63
4925837	N	0,00	A-1	43 038,84	5,48	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	6 952,23	537,99	0,00	231,80
7241448	N	0,00	A-1	23 328,56	0,82	F	Taux fixe à 4.54 %	4,618	23 328,56	666,04	0,00	0,00
7545976	N	0,00	A-1	20 763,36	7,57	F	Taux fixe à 5.02 %	5,020	2 172,83	1 042,32	0,00	401,81
8035900	N	0,00	A-1	183 647,04	9,90	F	Taux fixe à 4.59 %	4,670	14 827,43	8 176,61	0,00	753,36
98417012372	N	0,00	A-1	29 243,61	5,76	F	Taux fixe à 4.82 %	4,908	4 309,37	1 332,43	0,00	247,04
99278098367	N	0,00	A-1	18 150,47	8,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	1 718,59	716,94	0,00	497,61
99295838747	N	0,00	A-1	7 487,79	4,84	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	1 383,28	297,27	0,00	8,08
Eau-50109	N	0,00	A-1	928 869,00	2,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,651	403 726,00	28 008,97	0,00	1 605,33
MON514684EUR/001	N	0,00	A-1	110 637,60	0,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,215	110 637,60	1 724,98	0,00	0,00
MON522898EUR/001	N	0,00	A-1	139 859,29	6,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,721	21 387,42	2 254,94	0,00	332,02
MON522906EUR	N	0,00	A-1	68 414,61	9,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,064	6 520,18	699,34	0,00	52,85
MON526379EUR	N	0,00	A-1	2 464 285,71	11,42	F	Taux fixe à 0.95 %	0,953	214 285,72	22 647,32	0,00	1 721,88
MON537242EUR	N	0,00	A-1	3 000 000,00	14,33	F	Taux fixe à 0.53 %	0,530	200 000,00	15 944,16	0,00	9 852,11

CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	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)	
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N	0,00	A-1	734 840,96	3,50	V	(Euribor 3M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 3M	0,000	207 304,24	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>36 790,50</b>					<b>1 973,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		36 790,50					1 973,25	0,00	0,00	0,00
99053	N	0,00	A-1	12 622,50	17,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	701,25	0,00	0,00	0,00
99062	N	0,00	A-1	24 168,00	18,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 272,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>8 408 692,20</b>					<b>1 294 186,09</b>	<b>90 665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440,48</b>

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (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 à payer 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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 du 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 408 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	BIENS FAIBLE VALEUR <500€	1	23/06/2021
L	LOGICIELS	2	23/06/2021
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAIN	20	23/06/2021
L	BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	23/06/2021
L	RESEAUX ADDUCTION EAU	60	23/06/2021
L	RESEAUX ADDUCTION ASSAINISSEMENT	45	23/06/2021
L	MATERIEL INDUSTRIEL (POMPES)	20	23/06/2021
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	8	23/06/2021
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION - DISTRIBUTION EAU	15	23/06/2021
L	MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION - DISTRIBUTION ASSAINISSEMENT	15	23/06/2021
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	20	23/06/2021
L	VEHICULES LEGERS	5	23/06/2021
L	VEHICULES LOURDS	8	23/06/2021
L	MATERIEL DE BUREAU	6	23/06/2021
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	23/06/2021
L	MOBILIER	12	23/06/2021
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8	23/06/2021

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 410 500,00</b>	<b>I 1 410 500,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 390 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	1 300 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	9 500,00	9 500,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	80 500,00	80 500,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	20 500,00	20 500,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 410 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 500,00</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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.



<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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 899 670,00</b>	<b>III</b> <b>1 899 670,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 899 670,00</b>	<b>1 899 670,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 500 000,00	1 500 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	399 670,00	399 670,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 899 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 670,00</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 410 500,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 899 670,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>489 170,00</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 montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D-2021 - OCEOBE OPERATIONS CONNEXES ENTRETIEN SUR OUVRAGES BUDGET EAU	0,00	13 375 000,00	13 375 000,00	0,00	3 135 000,00	10 240 000,00
R-2021 - OCEOBE OPERATIONS CONNEXES ENTRETIEN SUR OUVRAGES BUDGET EAU	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	1 613 000,00	1 610 000,00
D-2021 - ODSBE OPERATIONS DES DIRECTIONS SUPPORTS AU BUDGET EAU POTABLE	0,00	761 600,00	761 600,00	0,00	312 400,00	449 200,00
R-2021 - ODSBE OPERATIONS DES DIRECTIONS SUPPORTS AU BUDGET EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-2021 - TEPC TRAVAUX EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	0,00	10 210 000,00	10 210 000,00	0,00	1 800 000,00	8 410 000,00
R-2021 - TEPC TRAVAUX EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	275 000,00	1 425 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,00</b>
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique territorial	C	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>31,00</b>	<b>3,00</b>	<b>34,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint technique territorial	C	ADM	367	0,00	3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

**BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**

DESIGNATION DES ENSEMBLES	SURFACE DES TERRAINS (m <sup>2</sup> )	SURFACE DU BATI (m <sup>2</sup> )
<b>16 rue de Tour Y Val - Saint-Quentin</b>		
BC n°35	1 568	
BC n°38	306	
BC n°250	1 957	
BC n°251	74	
BC n°303 - Deux logements	6 589	103
BC n°303 - Station de pompage		932
<b>Rues Raymond Delmotte et Poëtte - Saint-Quentin</b>		
Deux réservoirs et un château d'eau - AX 981	3 407	1395
Un château d'eau - AX n°979	863	131
16 B - Une maison louée - AX 980	57	116
16 A - Une maison louée - AX 982	66	98
Un terrain supportant une canalisation d'eau potable - FAYET - A 941	194	
Un terrain supportant une canalisation d'eau potable - FAYET - A 721	704	
Un château d'eau, chemin de la Tombelle - Saint-Quentin - CV 7	655	134
Un château d'eau, boulevard des Fusillés de Fontaine Notre-Dame - Harly - AB 159	436	110
Un château d'eau, avenue Pierre Choquart - Harly - AB 181	2 267	440
Une station de pompage de la zone sud - Harly CD 1000 - AD 155-156-157-158	19 412	82
Une station de pompage (hors service) - Zone industrielle de Rouvroy-Morcourt - Rouvroy - ZC 67	19 740	76
Surpresseur du Tilloy - Remaucourt - ZI 9	400	36
Trois châteaux d'eau - Zone industrielle de Rouvroy-Morcourt - Morcourt - ZD 38	8 250	492
Stabilisateur de pression - Lieudit Le Tordoir - Grugies - ZH 308 et ZH 159	104	15
Un forage et un château d'eau - Fieulaine - ZI 0071	1 035	75
Un réservoir semi entéré hors service sur une parcelle privée - Fonsomme - ZB 39	12 744	66
Un château d'eau - Mesnil-Saint-Laurent - B 33 (Pas de PV de mise à disposition)	617	40
Un forage et un château d'eau - Marcy - ZK 26 (Pas de PV de mise à disposition)	840	22
Un forage d'eau potable - Essigny-le-Petit - ZD 21 (Pas de PV de mise à disposition)	1 560	5
Un forage d'eau potable sur parcelle privée - Mesnil-Saint-Laurent - C 16 (Pas de PV de mise à disposition)	51 605	20
Un réservoir d'eau potable - Essigny-le-Petit - ZD 13 (Pas de PV de mise à disposition)	90	33
Stabilisateur de pression (souterrain) - Harly - AC 723 - Angle rue de l'Europe	8 408	0
Stabilisateur de pression (souterrain) - Marcy - B 514 - Rue du Colonel Lesur (Appartient à un privé)	44	0
Bassin d'eau pluviale et stabilisateur de pression (souterrain) - Neuville-Saint-Amand - ZC 72	3 492	0
Stabilisateur de pression (souterrain) - Grugies - ZH 208 et ZH 308	1 429	0
Captage - Happencourt - ZC 22 (ex SAEAVS)	1 338	0
Réservoir - Saint-Simon - rue de la Vignette - A 0002 - Déléataire Véolia	413	22
Réservoir - Seraucourt-le-Grand - Grande rue - ZH 14 - Déléataire SAUR - Anciennement (ex SAEAVS)	400	56
Réservoir - Tugny-et-Pont - Rue du Point du jour - AB 159 et AB 219 - Déléataire SAUR (ex SAEAVS)	461	27
Réservoir - Dallon - ZB 38 - Déléataire SAUR (ex SAEAVS)	573	37
Réservoir - Montescourt-Lizerolles - Rue Adrien Leclère - AE 280 et ZC 14	1 556	86
Réservoir sur tour - Jussy - Chemin de Camas - ZB 26	1 250	52
Réservoir sur tour - Montescourt-Lizerolles - ZC 14	558	35
Réservoir sur tour - Clastres - rue du Château d'eau - ZH 30	1 027	20
Réservoir sur tour d'Aubigny-aux-Kaisnes - situé à Villers-Saint-Christophe "Le Bois de la Motte" - ZC 11	410	22
Station de pompage - Villers-Saint-Christophe - ZB 005	2 430	25
<b>TOTAL</b>	<b>159 329</b>	<b>4803</b>