

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

OBJET

**FINANCES - Compte
administratif du budget
annexe eau potable de la
Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois pour l'exercice
2021.**

--

**Rapporteur :
M. le Premier Vice-
Président**

Date de convocation :
15/06/22

Date d'affichage :
28/06/22

Nombre de Conseillers
en exercice : 74

Quorum : 25

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 72

Nombre de Conseillers
votants : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 22 juin 2022 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. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, Mme Agnès POTEL, M. Christian MOIRET, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Stéphane LINIER, M. Philippe VIGNON, M. Luc COLLIER, M. Fabien BLONDEL, M. Christophe FRANCOIS, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie GONDRIY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud PROIX, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Alain BRISON, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Hugues DEMAREST représenté(e) par M. Patrick JULIEN, M. Xavier BERTRAND représenté(e) par M. Louis SAPHORES, Mme Lise LARGILLIERE représenté(e) par Mme Aïssata SOW, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par Mme Aïcha DRAOU, M. Damien NICOLAS représenté(e) par M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Françoise JACOB, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Agnès MAUGER représenté(e) par M. Stéphane LINIER.

Absent(e)(s) :

Mme Sylvette LEICHNAM, M. Sébastien ANETTE.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES

Le compte administratif, qui a pour objet de retracer l'exécution du budget et d'en dégager les résultats, est établi à l'aide de la comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur. Il constitue la balance de cette comptabilité et permet au Conseil d'en assurer le contrôle.

Pour 2021, le compte administratif s'établit comme suit :

	EXPLOITATION		INVESTISSEMENT	
	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS	DEPENSES OU DEFICITS	RECETTES OU EXCEDENTS
Résultats reportés		188 075,95	2 630 193,71	
Opérations de l'exercice	8 009 492,92	10 309 909,65	6 901 504,04	7 819 591,14
TOTAUX	8 009 492,92	10 497 985,60	9 531 697,75	7 819 591,14
Résultats de clôture		2 488 492,68	1 712 106,61	
Reste à réaliser				
Résultats définitifs		2 488 492,68	1 712 106,61	

L'excédent d'exploitation est de 2 488 492,68 euros, et le besoin de financement (déficit d'investissement) est de 1 712 106,61 euros.

L'excédent reporté est donc de 776 386,07 euros.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d'approuver le compte administratif du budget annexe eau potable pour l'exercice 2021 ;

2°) de constater les identités de valeurs avec les éléments communiqués par Monsieur le Trésorier Principal de la Communauté d'Agglomération concernant son compte de gestion ;

3°) d'affecter le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant de 2 488 492,68 euros à la couverture du besoin de financement pour 1 712 106,61 euros et le surplus d'un montant de 776 386,07 euros à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 – recette de fonctionnement au budget 2022).

Le déficit d'investissement d'un montant de 1 712 106,61 euros sera reporté à la ligne 001 – dépense d'investissement au budget 2022.

DELIBERATION

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

Frédérique MACAREZ ne prend pas part au vote (par vote présent ou par pouvoir).

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

S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir): Julien CALON

Pour extrait conforme,



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

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20220622-56709-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28 juin 2022

Publication : 28 juin 2022

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007189200026	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNAUTE AGGLOMERATION CA DU SAINT-QUENTINOIS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : 002060

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE (2)

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	26
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	27
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
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	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	30
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	31
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	32
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	33
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
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

36

(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 M49.

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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) .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	8 009 492,92	G	10 309 909,65	G-A	2 300 416,73
	Section d'investissement	B	6 901 504,04	H	7 819 591,14	H-B	918 087,10

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	188 075,95 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 630 193,71 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	17 541 190,67	Q= G+H+I+J	18 317 576,74	=Q-P	776 386,07

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	8 009 492,92	= G+I+K	10 497 985,60	2 488 492,68	
	Section d'investissement	= B+D+F	9 531 697,75	= H+J+L	7 819 591,14	-1 712 106,61	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	17 541 190,67	= G+H+I+J+K+L	18 317 576,74	776 386,07	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 313 650,00	1 777 452,94	169 532,40	0,00	366 664,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 761 120,00	2 606 775,61	124 584,00	0,00	29 760,39
014	Atténuations de produits	1 100 000,00	480 000,00	620 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	400 000,00	396 749,31	0,00	0,00	3 250,69
Total des dépenses de gestion courante		6 574 770,00	5 260 977,86	914 116,40	0,00	399 675,74
66	Charges financières	154 000,00	116 326,71	19 436,46	0,00	18 236,83
67	Charges exceptionnelles	649 867,86	452 449,30	0,00	0,00	197 418,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	152 000,00	152 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 530 637,86	5 981 753,87	933 552,86	0,00	615 331,13
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 177 115,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 203 950,00	1 094 186,19			109 763,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 381 065,00	1 094 186,19			1 286 878,81
TOTAL		9 911 702,86	7 075 940,06	933 552,86	0,00	1 902 209,94
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	330 000,00	343 881,76	0,00	0,00	-13 881,76
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 092 475,00	8 984 186,76	0,00	0,00	-891 711,76
73	Produits issus de la fiscalité(5)	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	37 390,41	0,00	0,00	-29 980,41
Total des recettes de gestion courante		8 429 885,00	9 365 458,93	0,00	0,00	-935 573,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	773 241,91	734 628,27	0,00	0,00	38 613,64
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 203 126,91	10 100 087,20	0,00	0,00	-896 960,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	520 500,00	209 822,45			310 677,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 500,00	209 822,45			310 677,55
TOTAL		9 723 626,91	10 309 909,65	0,00	0,00	-586 282,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		188 075,95				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	430 545,00	229 652,77	0,00	200 892,23
21	Immobilisations corporelles	3 184 170,00	2 695 702,31	0,00	488 467,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 847 000,00	1 637 562,93	0,00	209 437,07
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 461 715,00	4 562 918,01	0,00	898 796,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	152 503,16	152 503,16	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 054 948,97	1 976 260,42	0,00	78 688,55
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 207 452,13	2 128 763,58	0,00	78 688,55
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 669 167,13	6 691 681,59	0,00	977 485,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	520 500,00	209 822,45		310 677,55
041	Opérations patrimoniales (2)	806 000,00	0,00		806 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 326 500,00	209 822,45		1 116 677,55
	TOTAL	8 995 667,13	6 901 504,04	0,00	2 094 163,09
	Pour information	2 630 193,71			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 597 500,00	920 448,08	0,00	677 051,92
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	4 058 598,97	3 022 260,00	0,00	1 036 338,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	5 656 098,97	3 942 708,08	0,00	1 713 390,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	2 782 696,87	2 782 696,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 782 696,87	2 782 696,87	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	8 438 795,84	6 725 404,95	0,00	1 713 390,89
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 177 115,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 203 950,00	1 094 186,19		109 763,81
041	Opérations patrimoniales (2)	806 000,00	0,00		806 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 187 065,00	1 094 186,19		2 092 878,81
	TOTAL	11 625 860,84	7 819 591,14	0,00	3 806 269,70
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 946 985,34		1 946 985,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 731 359,61		2 731 359,61
014	Atténuations de produits	1 100 000,00		1 100 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	396 749,31		396 749,31
66	Charges financières	135 763,17	0,00	135 763,17
67	Charges exceptionnelles	452 449,30	0,00	452 449,30
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	152 000,00	1 094 186,19	1 246 186,19
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		6 915 306,73	1 094 186,19	8 009 492,92

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 009 492,92
---	---------------------

	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	20 346,35	20 346,35
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 976 260,42	0,00	1 976 260,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	229 652,77	0,00	229 652,77
21	Immobilisations corporelles (6)	2 695 702,31	189 476,10	2 885 178,41
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 637 562,93	0,00	1 637 562,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		6 691 681,59	209 822,45	6 901 504,04

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	2 630 193,71
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	9 531 697,75
--	---------------------

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	343 881,76		343 881,76
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 984 186,76		8 984 186,76
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		189 476,10	189 476,10
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	37 390,41		37 390,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	734 628,27	20 346,35	754 974,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		10 100 087,20	209 822,45	10 309 909,65

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	188 075,95
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	10 497 985,60
---	----------------------

	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	920 448,08	0,00	920 448,08
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 022 260,00	0,00	3 022 260,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	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	Amortissement des immobilisations		1 094 186,19	1 094 186,19
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		3 942 708,08	1 094 186,19	5 036 894,27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 782 696,87
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 819 591,14
---	---------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 313 650,00	1 777 452,94	169 532,40	0,00	366 664,66
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	330 000,00	311 340,82	8 731,28	0,00	9 927,90
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	326 525,68	0,00	0,00	3 474,32
604	Achats d'études, prestations de services	45 000,00	30 117,50	14 686,98	0,00	195,52
605	Achats d'eau	12 981,89	9 017,35	0,00	0,00	3 964,54
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	233 300,00	119 190,59	57 372,42	0,00	56 736,99
6062	Produits de traitement	35 400,00	21 181,94	2 240,00	0,00	11 978,06
6063	Fournitures entretien et petit équipt	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6064	Fournitures administratives	4 909,86	4 469,00	0,00	0,00	440,86
6066	Carburants	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	1 575,08	62,57	0,00	0,00	1 512,51
611	Sous-traitance générale	77 848,11	57 869,93	9 381,00	0,00	10 597,18
6135	Locations mobilières	35 878,48	16 203,17	500,69	0,00	19 174,62
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	152,76	0,00	0,00	47,24
61523	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61551	Entretien matériel roulant	49 096,25	42 690,52	3 930,61	0,00	2 475,12
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	632,30	0,00	0,00	4 367,70
6156	Maintenance	109 640,00	74 717,18	11 586,99	0,00	23 335,83
6161	Multirisques	20 310,36	20 308,09	0,00	0,00	2,27
617	Etudes et recherches	50 000,00	17 427,02	1 513,00	0,00	31 059,98
618	Divers	93 494,35	53 960,17	6 545,50	0,00	32 988,68
6226	Honoraires	451,53	451,53	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 344,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00
6228	Divers	17 691,64	13 300,97	4 200,00	0,00	190,67
6231	Annonces et insertions	7 771,40	5 211,40	0,00	0,00	2 560,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	789,00	0,00	0,00	3 711,00
6238	Divers	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
6241	Transports sur achats	500,00	268,56	0,00	0,00	231,44
6251	Voyages et déplacements	300,00	142,94	0,00	0,00	157,06
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6257	Réceptions	381,08	0,00	0,00	0,00	381,08
6261	Frais d'affranchissement	21 315,06	18 736,55	0,00	0,00	2 578,51
6262	Frais de télécommunications	42 800,00	27 340,39	9 171,90	0,00	6 287,71
627	Services bancaires et assimilés	2 109,66	2 109,66	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	9 450,00	5 338,52	0,00	0,00	4 111,48
6287	Remboursements de frais	400 350,61	328 687,97	39 000,00	0,00	32 662,64
6288	Autres	66 694,64	1 461,36	672,03	0,00	64 561,25
63512	Taxes foncières	7 350,00	5 537,00	0,00	0,00	1 813,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	261 831,00	0,00	0,00	18 169,00
6378	Autres taxes et redevances	350,00	323,50	0,00	0,00	26,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 761 120,00	2 606 775,61	124 584,00	0,00	29 760,39
6218	Autre personnel extérieur	830 499,62	704 496,00	124 584,00	0,00	1 419,62
6331	Versement de mobilité	6 600,00	5 952,21	0,00	0,00	647,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	4 961,29	0,00	0,00	538,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 000,00	8 921,77	0,00	0,00	78,23
6411	Salaires, appointements, commissions	993 600,00	983 356,04	0,00	0,00	10 243,96
6412	Congés payés	4 550,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00
6414	Indemnités et avantages divers	387 635,97	384 575,48	0,00	0,00	3 060,49
6415	Supplément familial	15 870,00	14 165,47	0,00	0,00	1 704,53
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	181 435,00	181 432,46	0,00	0,00	2,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	258 100,00	254 825,60	0,00	0,00	3 274,40
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	8 500,00	7 919,69	0,00	0,00	580,31
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	26 054,41	24 383,18	0,00	0,00	1 671,23
6472	Versements aux comités d'entreprise	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	14 025,00	12 036,42	0,00	0,00	1 988,58
014	Atténuations de produits (4)	1 100 000,00	480 000,00	620 000,00	0,00	0,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	480 000,00	620 000,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	400 000,00	396 749,31	0,00	0,00	3 250,69
6541	Créances admises en non-valeur	399 950,00	396 747,57	0,00	0,00	3 202,43
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	1,74	0,00	0,00	48,26
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		6 574 770,00	5 260 977,86	914 116,40	0,00	399 675,74
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	154 000,00	116 326,71	19 436,46	0,00	18 236,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	145 100,00	128 152,10	0,00	0,00	16 947,90

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	8 900,00	-11 825,39	19 436,46	0,00	1 288,93
67	Charges exceptionnelles (c)	649 867,86	452 449,30	0,00	0,00	197 418,56
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 000,00	290,61	0,00	0,00	19 709,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	629 867,86	452 158,69	0,00	0,00	177 709,17
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	152 000,00	152 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	152 000,00	152 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		7 530 637,86	5 981 753,87	933 552,86	0,00	615 331,13
023	Virement à la section d'investissement	1 177 115,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 203 950,00	1 094 186,19			109 763,81
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 203 950,00	1 094 186,19			109 763,81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 381 065,00	1 094 186,19			1 286 878,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 381 065,00	1 094 186,19			1 286 878,81
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 911 702,86	7 075 940,06	933 552,86	0,00	1 902 209,94
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	19 436,46
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	11 825,39
= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 611,07

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

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

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

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

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

(6) 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.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	330 000,00	343 881,76	0,00	0,00	-13 881,76
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	337 969,88	0,00	0,00	-7 969,88
64198	Autres remboursements	0,00	5 911,88	0,00	0,00	-5 911,88
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 092 475,00	8 984 186,76	0,00	0,00	-891 711,76
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 500 000,00	5 962 408,71	0,00	0,00	-462 408,71
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	480 000,00	540 514,38	0,00	0,00	-60 514,38
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	1 323 715,10	0,00	0,00	-223 715,10
704	Travaux	100 000,00	244 243,56	0,00	0,00	-144 243,56
7064	Locations de compteurs	350 000,00	368 994,30	0,00	0,00	-18 994,30
7068	Autres prestations de services	41 000,00	53 781,56	0,00	0,00	-12 781,56
7078	Autres marchandises	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	511 475,00	481 666,00	0,00	0,00	29 809,00
7088	Autres produits activités annexes	5 000,00	8 863,15	0,00	0,00	-3 863,15
73	Produits issus de la fiscalité (3)	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	37 390,41	0,00	0,00	-29 980,41
752	Revenus des immeubles	7 140,00	8 457,20	0,00	0,00	-1 317,20
7588	Autres	270,00	28 933,21	0,00	0,00	-28 663,21
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		8 429 885,00	9 365 458,93	0,00	0,00	-935 573,93
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	773 241,91	734 628,27	0,00	0,00	38 613,64
7718	Autres produits except. opérat° gestion	255 000,00	193 218,23	0,00	0,00	61 781,77
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	17,40	0,00	0,00	-17,40
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 656,37	0,00	0,00	-2 656,37
778	Autres produits exceptionnels	518 241,91	538 736,27	0,00	0,00	-20 494,36
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		9 203 126,91	10 100 087,20	0,00	0,00	-896 960,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	520 500,00	209 822,45			310 677,55
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	189 476,10			310 523,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 500,00	20 346,35			153,65
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		520 500,00	209 822,45			310 677,55
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		9 723 626,91	10 309 909,65	0,00	0,00	-586 282,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		188 075,95				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	430 545,00	229 652,77	0,00	200 892,23
2031	Frais d'études	413 245,00	215 168,84	0,00	198 076,16
2051	Concessions et droits assimilés	17 300,00	14 483,93	0,00	2 816,07
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 184 170,00	2 695 702,31	0,00	488 467,69
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	45 000,00	36 787,62	0,00	8 212,38
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 771 611,00	2 347 184,36	0,00	424 426,64
2154	Matériel industriel	69 000,00	68 631,75	0,00	368,25
2155	Outillage industriel	20 000,00	17 420,63	0,00	2 579,37
21561	Service de distribution d'eau	190 000,00	184 396,74	0,00	5 603,26
2182	Matériel de transport	68 000,00	28 324,27	0,00	39 675,73
2183	Matériel de bureau et informatique	9 000,00	5 397,94	0,00	3 602,06
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 847 000,00	1 637 562,93	0,00	209 437,07
2313	Constructions	14 000,00	1 165,48	0,00	12 834,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 723 000,00	1 526 685,00	0,00	196 315,00
238	Avances commandes immo. incorp.	110 000,00	109 712,45	0,00	287,55
Total des dépenses d'équipement		5 461 715,00	4 562 918,01	0,00	898 796,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	152 503,16	152 503,16	0,00	0,00
1068	Autres réserves	152 503,16	152 503,16	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 054 948,97	1 976 260,42	0,00	78 688,55
1641	Emprunts en euros	2 051 268,97	1 972 581,37	0,00	78 687,60
1678	Autres dettes conduit° particulières	3 680,00	3 679,05	0,00	0,95
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 207 452,13	2 128 763,58	0,00	78 688,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 669 167,13	6 691 681,59	0,00	977 485,54
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	520 500,00	209 822,45		310 677,55
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	20 500,00	20 346,35		153,65
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	12 830,00	12 768,50		61,50
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	100,00	84,17		15,83
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 560,00	5 558,35		1,65
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 060,00	1 053,16		6,84
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	650,00	644,86		5,14
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	200,00	190,03		9,97
13918	Autres subventions d'équipement	100,00	47,28		52,72
	Charges transférées	500 000,00	189 476,10		310 523,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	189 476,10	189 476,10		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	310 523,90	0,00		310 523,90
041	Opérations patrimoniales (7)	806 000,00	0,00		806 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	600 000,00	0,00		600 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	6 000,00	0,00		6 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 326 500,00	209 822,45		1 116 677,55
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 995 667,13	6 901 504,04	0,00	2 094 163,09
Pour information		2 630 193,71			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	1 597 500,00	920 448,08	0,00	677 051,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 297 500,00	800 286,08	0,00	497 213,92
13118	Autres Subv. Équipt Etat	300 000,00	120 162,00	0,00	179 838,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	4 058 598,97	3 022 260,00	0,00	1 036 338,97
1641	Emprunts en euros	4 058 598,97	3 000 000,00	0,00	1 058 598,97
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	22 260,00	0,00	-22 260,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		5 656 098,97	3 942 708,08	0,00	1 713 390,89
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 782 696,87	2 782 696,87	0,00	0,00
1068	Autres réserves	2 782 696,87	2 782 696,87	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 782 696,87	2 782 696,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		8 438 795,84	6 725 404,95	0,00	1 713 390,89
021	Virement de la section d'exploitation	1 177 115,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 203 950,00	1 094 186,19		109 763,81
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 076,66	12 076,66		0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 518,09	1 518,09		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	609,00	608,90		0,10
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	944,00	647,43		296,57
28138	Aménagement Autres constructions	1 411,69	0,00		1 411,69
28151	Installations complexes spécialisées	152 030,91	43 975,46		108 055,45
281531	Réseaux d'adduction d'eau	751 283,28	751 283,28		0,00
28154	Matériel industriel	94 428,30	94 428,30		0,00
28155	Outillage industriel	13 478,63	13 478,63		0,00
281561	Service de distribution d'eau	96 594,08	96 594,08		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	13 118,38	13 118,38		0,00
28182	Matériel de transport	58 579,13	58 579,13		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	6 975,43	6 975,43		0,00
28184	Mobilier	902,42	902,42		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 381 065,00	1 094 186,19		1 286 878,81
041	Opérations patrimoniales (6)	806 000,00	0,00		806 000,00
2031	Frais d'études	500 000,00	0,00		500 000,00
2313	Constructions	6 000,00	0,00		6 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	300 000,00	0,00		300 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 187 065,00	1 094 186,19		2 092 878,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 625 860,84	7 819 591,14	0,00	3 806 269,70
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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

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					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 247 150,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 247 150,00									
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
99283731432	CREDIT AGRICOLE	05/01/2006	05/01/2006	05/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,160	3,198	EUR	T	P	O	A-1
99295838747	CREDIT AGRICOLE		18/12/2006	18/12/2007	22 900,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	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

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

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					
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
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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					73 581,17									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					73 581,17									
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
99058	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	16/12/2020	16/12/2021	21 159,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
99061	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2016	20/12/2020	20/12/2021	12 956,90	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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					20 320 731,17									

(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).

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

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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		6 589 534,39					1 217 632,69	103 087,43	0,00	19 436,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		6 589 534,39					1 217 632,69	103 087,43	0,00	19 436,47
13AL053	N	0,00	A-1	602 881,50	8,40	V	Euribor 3M + 1.67	1,169	65 767,26	6 634,11	0,00	589,75
15AL035	N	0,00	A-1	68 714,34	9,82	C	Livret A + 0.5	1,015	6 493,72	696,69	0,00	115,80
4925837	N	0,00	A-1	49 905,24	6,48	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	6 866,40	623,82	0,00	276,47
7241448	N	0,00	A-1	45 627,73	1,82	F	Taux fixe à 4.54 %	4,618	22 299,17	1 695,43	0,00	191,23
7545976	N	0,00	A-1	22 832,33	8,57	F	Taux fixe à 5.02 %	5,020	2 068,97	1 146,18	0,00	448,78
8035900	N	0,00	A-1	197 812,98	10,90	F	Taux fixe à 4.59 %	4,670	14 165,94	8 838,10	0,00	819,53
98417012372	N	0,00	A-1	33 351,39	6,76	F	Taux fixe à 4.82 %	4,908	4 107,78	1 534,02	0,00	289,74
99278098367	N	0,00	A-1	19 803,75	9,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	1 653,28	782,25	0,00	549,65
99283731432	N	0,00	A-1	41 654,87	0,01	F	Taux fixe à 3.16 %	3,198	41 654,87	329,07	0,00	0,00
99295838747	N	0,00	A-1	8 818,26	5,84	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	1 330,47	350,08	0,00	9,91
Eau-50109	N	0,00	A-1	1 318 575,00	3,16	F	Taux fixe à 3.55 %	3,651	389 706,00	42 205,06	0,00	2 839,50
MON514684EUR/001	N	0,00	A-1	325 177,95	1,42	F	Taux fixe à 4.15 %	4,215	214 540,35	10 184,81	0,00	369,87
MON522898EUR/001	N	0,00	A-1	160 884,87	7,08	F	Taux fixe à 1.71 %	1,721	21 025,58	2 616,78	0,00	391,96
MON522906EUR	N	0,00	A-1	74 866,13	10,92	F	Taux fixe à 1.06 %	1,064	6 451,52	768,00	0,00	58,42
MON526379EUR	N	0,00	A-1	2 678 571,43	12,42	F	Taux fixe à 0.95 %	0,953	214 285,72	24 683,03	0,00	1 885,86
MON537242EUR	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F	Taux fixe à 0.53 %	0,000	0,00	0,00	0,00	10 600,00

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
convention 01/08/2008 - LT EAU-	N	0,00	A-1	940 056,62	4,50	V	(Euribor 3M + 0.08)-Floor -0.08 sur Euribor 3M	0,000	205 215,66	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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		72 879,92					3 679,05	0,00	0,00	0,00
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		72 879,92					3 679,05	0,00	0,00	0,00
99053	N	0,00	A-1	13 323,75	18,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	701,25	0,00	0,00	0,00
99058	N	0,00	A-1	21 159,27	19,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 057,96	0,00	0,00	0,00
99061	N	0,00	A-1	12 956,90	19,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	647,84	0,00	0,00	0,00
99062	N	0,00	A-1	25 440,00	19,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 272,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total général		0,00		6 662 414,31					1 221 311,74	103 087,43	0,00	19 436,47

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	21	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	6 662 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur 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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	42 315,80		152 000,00	194 315,80	0,00	194 315,80
Depreciation comptes clients	42 315,80		0,00	42 315,80	0,00	42 315,80
Depreciation comptes clients	0,00	23/06/2021	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	42 315,80		152 000,00	194 315,80	0,00	194 315,80

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 227 952,13	2 149 109,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 054 948,97	1 976 260,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 051 268,97	1 972 581,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	3 680,00	3 679,05
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		173 003,16	172 849,51
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	152 503,16	152 503,16
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	20 500,00	20 346,35
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 149 109,93	0,00	2 630 193,71	4 779 303,64

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 381 065,00	1 094 186,19
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 381 065,00	1 094 186,19
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	12 076,66	12 076,66
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 518,09	1 518,09
28128	Aménagement Autres terrains	609,00	608,90
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	944,00	647,43
28138	Aménagement Autres constructions	1 411,69	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	152 030,91	43 975,46
281531	Réseaux d'adduction d'eau	751 283,28	751 283,28
28154	Matériel industriel	94 428,30	94 428,30
28155	Outillage industriel	13 478,63	13 478,63
281561	Service de distribution d'eau	96 594,08	96 594,08
28157	Aménagement matériel industriel	13 118,38	13 118,38
28182	Matériel de transport	58 579,13	58 579,13
28183	Matériel de bureau et informatique	6 975,43	6 975,43
28184	Mobilier	902,42	902,42
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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 094 186,19	0,00	0,00	2 782 696,87	3 876 883,06

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 779 303,64
Ressources propres disponibles	IV	3 876 883,06
Solde	V = IV – II (3)	-902 420,58

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6472	Subvention de Fonctionnement	Subvention de Fonctionnement	Comité des Œuvres Sociales		19 750,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

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 31/12/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
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

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 l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D-2021 - OCEOBE OPERATIONS CONNEXES ENTRETIEN SUR OUVRAGES BUDGET EAU	2 497 659,00	2 497 659,00	4 995 318,00	0,00	2 497 659,00	0,00	0,00
R-2021 - OCEOBE OPERATIONS CONNEXES ENTRETIEN SUR OUVRAGES BUDGET EAU	198 670,00	198 670,00	397 340,00	0,00	198 670,00	0,00	0,00
D-2021 - ODSBE OPERATIONS DES DIRECTIONS SUPPORTS AU BUDGET EAU POTABLE	87 444,00	87 444,00	174 888,00	0,00	87 444,00	0,00	0,00
R-2021 - ODSBE OPERATIONS DES DIRECTIONS SUPPORTS AU BUDGET EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-2021 - TEPC TRAVAUX EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	1 977 815,00	1 977 815,00	3 955 630,00	0,00	1 977 815,00	0,00	0,00
R-2021 - TEPC TRAVAUX EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	492 467,00	492 467,00	984 934,00	0,00	492 467,00	0,00	0,00

(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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		13,00	0,00	13,00	10,00	3,00	13,00
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
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
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		25,00	0,00	25,00	21,00	4,00	25,00
Adjoint technique territorial	C	5,00	0,00	5,00	1,00	4,00	5,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		38,00	0,00	38,00	31,00	7,00	38,00

(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

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

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.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				7 439,00		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	354	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	354	0,00	3-1	CDD
Apprenti		OTR		7 439,00	A Apprenti	CDD
TOTAL GENERAL				7 439,00		

(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.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .