

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

**OBJET**

**FINANCES - Décision  
modificative n°1 -  
Constatation des résultats de  
l'exercice 2021 - Affectation  
des résultats 2021 -  
Propositions nouvelles -  
Budget annexe Eau Potable  
de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois.**

==

**Rapporteur :  
Mme la Présidente**

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 : 72

**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

La décision modificative n°1 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif 2022, pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements.

Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations ou des diminutions de crédits, des virements de crédits entre différents chapitres.

Ces écritures ne tiennent pas compte des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

## 1. Section d'investissement

### a) Recettes

- Autres réserves (besoin de financement de la Section d'Investissement – Affectation de résultat)	1 712 106,61 €
- Amortissements des autres immobilisations corporelles (ordre)	195 000,00 €
- Frais d'études – transfert du chapitre 20 au chapitre 21 (ordre)	1 528 000,00 €
- Avances – Apurement de l'actif du compte 238 (ordre)	100 000,00 €
- Virement de la section d'exploitation (ordre)	140 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 675 106,61 €</b>

### b) Dépenses

- Déficit d'investissement (Affectation du résultat)	1 712 106,61 €
- Opérations connexes, entretiens sur les ouvrages	255 000,00 €
- Opérations des directions supports	-20 000,00 €
- Travaux d'eau potable dans les communes	100 000,00 €
- Frais d'études transfert du chapitre 20 au chapitre 21 (ordre)	1 528 000,00 €
- Avances – Récupération (ordre)	100 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 675 106,61 €</b>

## 2. Section d'exploitation

### a) Recettes

- Excédent d'exploitation (Affectation du résultat)	776 386,07 €
- Excédent d'exploitation - Correction liée à la reprise de la compétence Eau Assainissement par la Communauté d'Agglomération en 2018	-172 974,11 €
- Autres produits exceptionnels	20 470,95 €
- Reprise sur provision	22 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>645 882,91 €</b>

### b) Dépenses

- Electricité	277 470,00 €
- Carburants	11 360,00 €
- Versement à des organismes de formation	30 000,00 €
- Autres services extérieurs	10 122,91 €
- Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles (ordre)	195 000,00 €
- Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-18 070,00 €
- Virement à la section d'investissement (ordre)	140 000,00 €
- Autres personnels extérieurs	10 000,00 €
- Charges diverses de gestion courante	5 000,00 €

- Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00 €
- Autres charges exceptionnelles	-20 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>645 882,91 €</b>

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

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

2°) de procéder à la création d'une provision pour dépréciation de compte de tiers liées aux impayés en instance au titre de l'année 2006, pour un montant cumulé budget primitif 2022 et présente décision modificative de 190 000,00 € ;

3°) de procéder à une reprise sur provision pour dépréciation de compte de tiers liée aux impayés en instance au titre des années 2000 à 2005 de 22 000,00 € ;

4°) de charger Madame la Présidente des actes afférents.

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour et 1 voix contre et 1 abstention adopte le rapport présenté.

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

002-200071892-20220622-57024-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**

<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>Décision modificative 1 (3)</b>
------------------------------------

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU (3)

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

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

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	21
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

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

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	22
--------------------------	----

(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 s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif 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) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(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>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	645 882,91	42 470,95
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 603 411,96
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		645 882,91	645 882,91

**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>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1 963 000,00	3 675 106,61
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 1 712 106,61	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		3 675 106,61	3 675 106,61

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	4 320 989,52	4 320 989,52
----------------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	2 273 700,00	0,00	328 952,91	328 952,91	2 602 652,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 919 660,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 929 660,00
014	Atténuations de produits	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	405 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	410 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>6 748 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 952,91</b>	<b>343 952,91</b>	<b>7 092 312,91</b>
66	Charges financières	116 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	121 400,00
67	Charges exceptionnelles	545 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	525 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	208 070,00		-18 070,00	-18 070,00	190 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>7 617 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 882,91</b>	<b>310 882,91</b>	<b>7 928 712,91</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	399 670,00		140 000,00	140 000,00	539 670,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 500 000,00		195 000,00	195 000,00	1 695 000,00
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>1 899 670,00</b>		<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>2 234 670,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 517 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 882,91</b>	<b>645 882,91</b>	<b>10 163 382,91</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 163 382,91</b>
---	----------------------

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750 000,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	272 000,00	0,00	20 470,95	20 470,95	292 470,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>9 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 470,95</b>	<b>42 470,95</b>	<b>9 064 470,95</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	520 500,00		0,00	0,00	520 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>520 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 542 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 470,95</b>	<b>42 470,95</b>	<b>9 584 970,95</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>603 411,96</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>10 188 382,91</b>
---	----------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 714 170,00</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	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	604 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00	609 400,00
21	Immobilisations corporelles	3 034 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	3 364 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	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>5 247 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>5 582 400,00</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	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	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>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6 637 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>6 972 400,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	520 500,00		0,00	0,00	520 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100 000,00		1 628 000,00	1 628 000,00	2 728 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 620 500,00</b>		<b>1 628 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>3 248 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>10 220 900,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 712 106,61</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 006,61</b>
---	----------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 370 230,00	0,00	0,00	0,00	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>5 258 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1 712 106,61	1 712 106,61	1 712 106,61
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>1 712 106,61</b>	<b>1 712 106,61</b>	<b>1 712 106,61</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>5 258 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 106,61</b>	<b>1 712 106,61</b>	<b>6 970 336,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	399 670,00		140 000,00	140 000,00	539 670,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 500 000,00		195 000,00	195 000,00	1 695 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 100 000,00		1 628 000,00	1 628 000,00	2 728 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>2 999 670,00</b>		<b>1 963 000,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>4 962 670,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 257 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675 106,61</b>	<b>3 675 106,61</b>	<b>11 933 006,61</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>11 933 006,61</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>1 714 170,00</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	328 952,91		328 952,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 000,00		10 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00
66	Charges financières	5 000,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles	-20 000,00	0,00	-20 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	-18 070,00	195 000,00	176 930,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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>		140 000,00	140 000,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>310 882,91</b>	<b>335 000,00</b>	<b>645 882,91</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>645 882,91</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	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 000,00	0,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	330 000,00	1 628 000,00	1 958 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>335 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>1 963 000,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 712 106,61</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 675 106,61</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 470,95	0,00	20 470,95
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	22 000,00	0,00	22 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>42 470,95</b>	<b>0,00</b>	<b>42 470,95</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>603 411,96</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>645 882,91</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00
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>		195 000,00	195 000,00
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>		140 000,00	140 000,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>1 963 000,00</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 712 106,61</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 675 106,61</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>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 273 700,00</b>	<b>328 952,91</b>	<b>328 952,91</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	250 000,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	55 000,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	12 000,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	233 300,00	277 470,00	277 470,00
6062	Produits de traitement	1 300,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 450,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	600,00	11 360,00	11 360,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	80 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	16 350,00	0,00	0,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	200,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	41 500,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	97 250,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	20 300,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	85 000,00	0,00	0,00
618	Divers	102 600,00	30 000,00	30 000,00
6226	Honoraires	600,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	8 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	6 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	0,00	0,00
6238	Divers	2 200,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	800,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	800,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	21 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	56 950,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 850,00	0,00	0,00
6287	Remboursements de frais	498 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	27 000,00	10 122,91	10 122,91
63512	Taxes foncières	7 350,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	800,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	280 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	700,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>2 919 660,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	130 000,00	10 000,00	10 000,00
6331	Versement de mobilité	6 500,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 500,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	9 500,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 209 900,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	5 000,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	353 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	16 500,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	195 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	268 000,00	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	8 500,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	12 500,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	20 170,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	679 590,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 150 000,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>405 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>6 748 360,00</b>	<b>343 952,91</b>	<b>343 952,91</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>116 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 000,00	5 000,00	5 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	16 400,00	0,00	0,00

**CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE EAU - DM - 2022**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>545 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	30 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	515 000,00	-20 000,00	-20 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>208 070,00</b>	<b>-18 070,00</b>	<b>-18 070,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	208 070,00	-18 070,00	-18 070,00
<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>7 617 830,00</b>	<b>310 882,91</b>	<b>310 882,91</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>399 670,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 500 000,00	195 000,00	195 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 899 670,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</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>1 899 670,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 517 500,00</b>	<b>645 882,91</b>	<b>645 882,91</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>645 882,91</b>
---	--	-------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	35 836,46
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 436,46
= 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) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	330 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 750 000,00	0,00	0,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	500 000,00	0,00	0,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 150 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	100 000,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	365 000,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	50 000,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	15 000,00	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	480 000,00	0,00	0,00
7088	Autres produits activités annexes	10 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>8 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>272 000,00</b>	<b>20 470,95</b>	<b>20 470,95</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	272 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	20 470,95	20 470,95
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
7817	Rep. dépréciat°. actifs circulants	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>9 022 000,00</b>	<b>42 470,95</b>	<b>42 470,95</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
722	Immobilisations corporelles	500 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	20 500,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>9 542 500,00</b>	<b>42 470,95</b>	<b>42 470,95</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>603 411,96</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>645 882,91</b>
---	-------------------

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

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

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

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>604 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
2031	Frais d'études	590 000,00	5 000,00	5 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 400,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>
2111	Terrains nus	2 000,00	0,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 757 000,00	330 000,00	330 000,00
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	20 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	175 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	38 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	20 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	9 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 400 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 247 400,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
<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>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	9 500,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	80 500,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6 637 400,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	12 830,00	0,00	0,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	100,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 560,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 060,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	650,00	0,00	0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	100,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	200,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2138	Autres constructions	500 000,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	100 000,00	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 000 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 620 500,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>8 257 900,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>1 963 000,00</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>1 712 106,61</b>
---	---------------------

=

**CA DU SAINT-QUENTINOIS - BUDGET ANNEXE EAU - DM - 2022**

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>3 675 106,61</b>

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

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(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 RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 258 000,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	630 000,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>3 370 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 370 230,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>5 258 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 106,61</b>	<b>1 712 106,61</b>
1068	Autres réserves	0,00	1 712 106,61	1 712 106,61
<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>1 712 106,61</b>	<b>1 712 106,61</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>5 258 230,00</b>	<b>1 712 106,61</b>	<b>1 712 106,61</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>399 670,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 500 000,00	195 000,00	195 000,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 899 670,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
2031	Frais d'études	1 000 000,00	1 528 000,00	1 528 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 999 670,00</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>1 963 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 257 900,00</b>	<b>3 675 106,61</b>	<b>3 675 106,61</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>3 675 106,61</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>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	13 375 000,00	255 000,00	13 630 000,00	0,00	3 390 000,00	10 240 000,00
R-2021 - OCEOBE OPERATIONS CONNEXES ENTRETIEN SUR OUVRAGES BUDGET EAU	3 223 000,00	0,00	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	761 600,00	-20 000,00	741 600,00	0,00	292 400,00	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	10 210 000,00	100 000,00	10 310 000,00	0,00	1 900 000,00	8 410 000,00
R-2021 - TEPC TRAVAUX EAU POTABLE DANS LES COMMUNES	1 700 000,00	0,00	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>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

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 : .