



## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHAUNY-TERGNIER-LA FERÉ

### **NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2022**

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. Elle sera publiée sur le site internet de la collectivité.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2022. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget. Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de l'année civile.

Le budget primitif 2022 a été voté le 04 avril 2022 par le conseil communautaire. Il est composé d'un budget principal de 9 budgets annexes. Il peut être consulté sur simple demande au service accueil de la communauté d'agglomération aux heures d'ouvertures des

bureaux. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté le 28 février 2022. Il a été établi avec la volonté :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- il intègre les reports des résultats 2021 et les restes à réaliser.

En vertu de l'article L. 5211-12-1 du CGCT applicable aux EPCI : « Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. ». Ce tableau des indemnités a été transmis à chaque conseiller communautaire le 17 février 2022.

## BUDGET PRINCIPAL

Le budget primitif 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à :

Section de fonctionnement :..... 34 243 976,50 €  
 Section d'investissement :..... 17 077 860,61 €

Ce projet de budget intègre le résultat de l'exercice 2021, à savoir :

Report de l'excédent de fonctionnement : 8 209 730,72 €  
 Report de l'excédent d'investissement : 2 241 967,66 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>34 243 976,50 €</b>	<b>26 034 245,78 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	8 209 730,72 €
	<b>Total de la section de fonctionnement</b>	<b>34 243 976,50 €</b>	<b>34 243 976,50 €</b>

Section d'investissement		Dépenses	Recettes
VOTE	Crédits nouveaux d'investissement	13 606 145,00 €	13 640 754 ,08 €
Reports	Restes à réaliser N-1	3 471 715,61 €	1 195 118,87 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	2 241 987,66 €
	Total de la section d'investissement	17 077 860,61 €	17 077 860,61 €

<b>Total du Budget 2022</b>	<b>51 321 837,11 €</b>	<b>51 321 837,11 €</b>
-----------------------------	------------------------	------------------------

**Recettes de fonctionnement :**

La répartition par grandes masses est la suivante :

**1°) Fiscalité locale : 16 945 400 € sur la base des taux fiscaux moyens suivants :**

Foncier bâti : 2,38 %

Foncier non bâti : 8,44 %

Le taux de CFE est arrêté à : 24,87 %

	BP 2022
Taxe Habitation	207 638 €
Taxe Foncier Bâti	1 122 498 €
Taxe Foncier non bâti	152 253 €
CFE	2 873 231 €
TAFNB	51 480 €
Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises	1 687 274 €
Taxe sur les surfaces commerciales	682 006 €
Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseau	589 842 €
Attributions de compensation négatives	734 676 €
FNGIR	2 640 390 €
FPIC	450 000 €
Taxe GEMAPI	192 003 €

<b>Fraction de TVA</b>	5 552 109 €
<b>Total</b>	16 945 400 €

**2°) Les dotations et participations : 8 204 466 €**

La dotation d'intercommunalité : 1 701 294 €  
 Les dotations de compensation : 2 357 000 €  
 La dotation de Compensation de perte de TP : 1 606 062 €  
 Les compensations pour exonération de fiscalité versées par l'Etat : 100 265 €

Les autres recettes (subventions de l'Etat, de la Région, du Département et des partenaires financiers sont estimées à 1 025 829 €) réparties comme suit :

Subventions de l'Etat :  
 Chantiers d'insertion : 289 427 €  
 Médiateur santé (politique de la ville) : 26 000 €  
 Ingénieur eau et assainissement : 17 500 €

Subventions de la Région :  
 Proch-emploi : 25 000 €

Subventions départementales :  
 Chantiers d'insertion : 84 000 €  
 Maison France Services : 30 000 €

Subvention des communes :  
 Scolaire : 10 000 €

Autres organismes (565 841 €) :

PIG	87 636 €
OPAH	75 493 €
AAGV	29 000 €
Scolaire	1 500 €
ALSH	170 000 €
Lieu accueil parents enfants	11 600 €

Multi-accueil	103 000 €
Relais assistants maternels	60 000 €
Pôle Enfance Jeunesse	17 000 €
Petites villes de demain	10 612 € (2021+2022)

**3°) Les opérations d'ordre pour 52 000 €**

Amortissements des subventions

**4°) Les produits des services et du domaine pour 129 500 €**

Ventilés comme suit :

ALSH : 35 000 €

Multi-accueil : 42 000 €

Scolaire : 9 000 €

Remboursement des mises à dispositions de personnels auprès des communes membres : 2 500 € + chargé de mission développement éco CC Picardie des Châteaux 21 000€

Aire d'accueil des gens du voyage : 16 000 €

Mutualisation service comptabilité auprès des communes : 4 000 €

**5°) L'atténuation des charges (chapitre 013) : 594 000 €** correspondant au remboursement sur rémunérations du personnel, et transfert vers les budgets annexes :

Personnel du service des eaux et de l'assainissement : 322 000 €

Personnel du service déchets (charges indirectes) : 72 000 €

Remboursements liés aux activités syndicales et arrêts maladie : 200 000 €

**6°) Les produits de gestion courante** sont estimés à 100 200 € correspondant principalement aux loyers et aux remboursements de la taxe foncière du local abritant la MEF du pays Chaunois et de la maison de santé de Sinceny.

**7°) Les produits exceptionnels** estimés à 211,78 € (crédit pour arrondi)

**8°) Reprises sur provision pour risques et charges : 3 577 €** (paiement compte épargne temps)

**9°) L'excédent antérieur reporté arrêté à 8 209 730,72 €**

Le détail est le suivant :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>013 - Atténuation des charges</b>	<b>594 000,00 €</b>
6419 - Remboursement rémunération personnel (eau)	322 000,00 €
6419 – Remboursement rémunération personnel (déchets verts)	72 000,00 €
6419 - Remboursement rémunération personnel	200 000,00 €
<b>70 - Produits des services et du domaine</b>	<b>129 500,00 €</b>
70388 - Autres redevances et recettes diverses	16 000,00 €
70632 - Redev droits	35 000,00 €
7066 - Prest serv redev droit social	42 000,00 €
70688 Autres prestations de services	4 000,00 €
70845 - Produits autres membres du GFP	2 500,00 €
70848 - Autres organismes	21 000,00 €
70875 - MAD personnel communes du groupement	4 000,00 €
70878 - Part frais scolarité	5 000,00 €
<b>73 Impôts et taxes</b>	<b>9 382 066,00 €</b>
73211 - Attributions de compensation négatives	734 676,00 €
73221 - FNGIR	2 640 390,00 €
732221 - FPIC	450 000,00 €
7351 - Fraction de TVA	5 557 000,00 €
7388 - Autres taxes diverses	
<b>731 - Fiscalité locale</b>	<b>7 568 225,00 €</b>
73111 - Impôts directs locaux	4 407 100,00 €
73112 - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises	1 687 274,00 €
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	682 006,00 €
73114 - Imposition Forfaitaire sur les entreprises de réseau	589 842,00 €
73136 - Taxe GEMAPI	192 003,00 €
7318 - Autres impôts locaux (RS)	10 000,00 €
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>8 204 466,00 €</b>

74124 - Dotation d'intercommunalité (ex DGF)	1 701 294,00 €
74126 - Dotation de compensation	2 357 000,00 €
744 - FCTVA	14 913,00 €
74718 - Subv autres organismes d'Etat	332 937,00 €
7472 - Subv région	25 000,00 €
7473 - Subv département	114 000,00 €
74748 - Subv autres communes	10 000,00 €
74788 - Subv autres organismes	565 841,00 €
748312 - Alloc compensatrices perte spécifique de TP (DCRTP)	1 606 062,00 €
74832 - Etat compensation de CFE	1 377 154,00 €
74833 - Etat compensation de Taxe foncière	100 265,00 €
7488 - Autres attributions et participations	
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>100 200,00 €</b>
752 - Revenus des immeubles	92 200,00 €
75888 - Produits divers de gestion courante	8 000,00 €
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>211,78 €</b>
7788 - Produits exceptionnels divers	211,78 €
<b>78 - Reprises sur provisions</b>	<b>3 577,00 €</b>
7815 - Reprises sur provision pour risque et charges de fonctionnement	3 577,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>52 000,00 €</b>
777 - Quote-part subv invest transférées	52 000,00 €
<b>002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE CACTLF</b>	<b>8 209 730,72 €</b>
002 - Excédent 2021	8 209 730,72 €
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>34 243 976,50 €</b>

**Dépenses de fonctionnement :**

**1°) Chapitre 011 : Charges à caractère général : 3 506 956,37 € :**

La ventilation par services est la suivante :

<b>7650 - EAU PLUVIALE</b>	<b>1 335 051,00 €</b>
<b>2000 - Dépenses scolaires</b>	537 054,00 €
<b>0010 – Administration</b>	452 495,00 €
<b>6000 - Habitat</b>	247 760,00 €
<b>1513 - ZES Pays Chaunois Tranche 01 - Tergnier</b>	146 466,00 €
<b>1000 - Dev économique</b>	107 073,00 €
<b>0011 - Direction technique et environnementale</b>	78 246,00 €
<b>7400 - GENS DU VOYAGE</b>	62 959,37 €
<b>4000 - ALSH divers</b>	55 961,00 €
<b>6602 - Chantiers d'insertion 2021</b>	45 601,00 €
<b>0906 - Equipements aquatiques</b>	42 019,00 €
<b>4510 - Maison Service Public LA FERRE</b>	39 650,00 €
<b>0019 - Service communication</b>	35 692,00 €
<b>0902 - Cantons Chante</b>	30 184,00 €
<b>4200 - Halte-Garderie</b>	29 614,00 €
<b>0901 - Subventions culturelles</b>	24 698,00 €
<b>0012 - Pôle droit des sols territoire aggro</b>	24 519,00 €
<b>0018 - Service des finances</b>	22 896,00 €
<b>5000 - Aides ménagères</b>	17 541,00 €
<b>7600 - Eau potable</b>	17 392,00 €
<b>0240 - Hôtel des formations</b>	15 248,00 €
<b>0021 - Refuge pour animaux</b>	13 890,00 €



<b>0023 - Archives</b>	12 987,00 €
<b>6900 - Maison santé SINCENY</b>	11 745,00 €
<b>0015 – Ressources humaines</b>	11 455,00 €
<b>4500 - TIC</b>	11 254,00 €
<b>0020 - Service informatique</b>	10 736,00 €
<b>0050 - Elus</b>	9 687,00 €
<b>0900 - Culture</b>	9 160,00 €
<b>0300 - Politique de la Ville</b>	8 551,00 €
<b>4400 - RAM - Relais assistantes maternelles</b>	8 320,00 €
<b>6510 - MEF de Tergnier</b>	5 414,00 €
<b>4450 - Pôle enfance Jeunesse</b>	5 376,00 €
<b>0400 - Tourisme</b>	4 610,00 €
<b>4300 - Lieu Accueil Enfant Parent</b>	4 372,00 €
<b>0016 - Direction</b>	4 142,00 €
<b>2010 - CIO</b>	3 144,00 €
<b>0510 - Déchets ménagers</b>	1 778,00 €
<b>0411 - Chemin de randonnée</b>	1 376,00 €
<b>0800 - Transports</b>	491,00 €
<b>0549 - Déchetteries</b>	349,00 €

2°) Concernant le chapitre 012 : 4 900 000 €, en hausse de 500 000 € par rapport au budget primitif 2021, la répartition par service est la suivante :

<b>2000 - Dépenses scolaires</b>	<b>1 015 136 €</b>
<b>6602 - Chantiers d'insertion</b>	501 906 €
<b>0010 - Administration</b>	324 612 €
<b>4200 - Halte-Garderie</b>	298 348 €
<b>0011 - Direction technique et environnementale</b>	253 213 €
<b>7600 - Eau potable</b>	223 317 €

<b>0012 - Pôle droit des sols</b>	182 948 €
<b>0015 - RH</b>	157 443 €
<b>4450 - Pôle enfance Jeunesse</b>	152 046 €
<b>0016 - Direction</b>	139 767 €
<b>0018 - Service des finances</b>	139 559 €
<b>1001 - PADE service développement économique</b>	132 121 €
<b>0017 - Service Développement</b>	127 836 €
<b>7650 - EAU PLUVIALE</b>	120 753 €
<b>4510 - Maison Service Public LA FERRE</b>	105 354 €
<b>0051 - Direction ressources développement</b>	103 232 €
<b>4500 - TIC</b>	95 359 €
<b>0300 - Politique de la Ville</b>	87 515 €
<b>0510 - Déchets ménagers</b>	76 916 €
<b>0053 - Direction Services à la population</b>	69 958 €
<b>1003 - Proch emploi</b>	63 881 €
<b>1200 - Commerce et artisanat</b>	63 366 €
<b>0024 - Gestion des assemblés</b>	53 862 €
<b>1004 - Petites villes de demain</b>	47 455 €
<b>0019 - Service communication</b>	46 856 €
<b>4000 - ALSH divers</b>	46 422 €
<b>0054 - Maintenance informatique</b>	45 310 €
<b>7720 - Assainissement collectif</b>	40 104 €
<b>0052 - Marchés publics</b>	39 825 €
<b>4400 - RAM - Relais assistantes maternelles</b>	39 766 €
<b>4102 - ALSH Charmes</b>	36 871 €
<b>4104 - ALSH Saint Gobain</b>	28 438 €
<b>4101 - ALSH Beautor</b>	27 611 €
<b>7710 - SPANC</b>	12 894 €

- 3°) Le chapitre 014 Atténuations de produits est arrêté à 7 374 161,00 € dont :
- 6 947 461 € d'attributions de compensation
  - 425 000 € de dotations de solidarité « Fibre optique » et « Politique de la Ville »
  - 1 700 € de compensations diverses.

4°) Le chapitre 65 charges de gestion courante est arrêté à 7 829 673,13 € dont

3 941 007,02 € de virements vers les budgets annexes.

65821 - virement aux budgets annexes : Déchets	2 728 748,00 €
65821 - virement aux budgets annexes : Bat éco	646 361,00 €
65821 - virement aux budgets annexes : Terrages	221 436,00 €
65821 - virement aux budgets annexes : SAM	150 000,00 €
65821 - virement au budget eau en DSP	160 937,50 €
65821 - virement aux budgets annexes : SPANC	33 524,52 €

Les autres dépenses du chapitre concernent :

Les indemnités de fonction et dépenses annexes : 499 080 €

Les provisions pour admissions en non-valeur et créances éteintes : 10 000 €

Dépenses diverses : 1 000 € de droit d'utilisation – marques déposées

Les participations à verser aux syndicats intercommunaux estimées à :

	2022
SDIS	2 025 203,11 €
Syndicat du bassin versant de l'Oise aval axonaise	27 463,00 €
Syndicat Mixte du Pays Chaunois	282 120,00 €
Entente Oise Aisne	170 300,00 €
Syndicat Serre Aval	2 200,00 €
Syndicat de la Verse	4 700,00 €
SMOM	80 000,00 €

Autres	120 000,00 €
	686 783,00 €

Autres structures :

	2022
Participation scolarisation hors territoire	80 000,00 €
Caisses écoles maternelles	22 000,00 €
Caisses écoles primaires	
Caisses écoles regroupées	
Classes de découverte	1 500,00 €

Les autres subventions de fonctionnement concernent :

	2022
Divers	21 883,00 €
ADCF	6 000,00 €
CNAS	23 000,00 €
Sub culturelles et exceptionnelles	60 000,00 €
Concours national de la résistance	1 500,00 €
MEF annuelle	130 000,00 €
MEF "exceptionnelle"	43 000,00 €
Politique de la ville	80 000,00 €
FSL	25 477,00 €
SOLIHA	1 600,00 €
Atmo hauts de France	11 000,00 €
Refuge pour animaux	55 000,00 €
Aisne initiative	14 340,00 €
Ass commerçants	34 200,00 €
Réussir notre Sambre	53 000,00 €

560 000,00 €

	2022
ALSH – aide BAFA	3 100,00 €

**5°) Chapitre 66 :**

Les intérêts de la dette sont fixés à 641 374,00 €.

Concernant le budget principal :

Le capital restant dû au 01/01/2022 est de 16 977 092 € (contre 19 466 317 € au 01/01/2021)

Nombre d'emprunts : 24

Taux d'intérêt moyen : 3,48 %

**6°) Chapitre 67 : 30 000 €** de crédit pour dépenses exceptionnelles

**7°) Chapitre 68 : 10 000€** de provisions pour risques et charges

**8°) Les opérations d'ordre pour un montant total 9 951 812 €** dont :

2 500 000 € au titre des amortissements.

7 451 812 € au titre du virement en section d'investissement.

Le détail des crédits inscrits est le suivant :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>3 506 956,37 €</b>
60611 - Eau et assainissement	25 950,00 €
60612 - Electricité	285 466,37 €
60621 - Achats non stockés de combustible	57 431,00 €
60622 - Carburant	29 288,00 €
60623 - Alimentation	12 898,00 €

60624 - Produits de traitement	189,00 €
60628 - Autres fournitures non stockées	3 484,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	43 026,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement	37 845,00 €
60636 - Vêtements de travail	5 659,00 €
6064 - Fournitures administratives	13 283,00 €
6067 - Fournitures scolaires	57 395,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	54 727,00 €
611 - Contrat de prestations de services	2 020 832,00 €
6135 - Locations mobilières	22 828,00 €
61521 - Entretien de terrains	96 307,00 €
615221 - Entretien de bâtiments publics	71 886,00 €
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments	25 406,00 €
615231 - Entretien de voiries	2 321,00 €
615232 - Entretien réseaux	49 625,00 €
61551 - Entretien matériel roulant	10 124,00 €
61558 - Entretien autres biens mobiliers	1 891,00 €
6156 - Maintenance	55 513,00 €
6161 - Primes d'assurance	45 145,00 €
617 - Etudes et recherches	97 768,00 €
6182 - Documentation	1 641,00 €
6184 - Vers à des organismes de formation	20 742,00 €
6225 - Indemnité au comptable et régisseurs	1 185,00 €
6226 - Honoraires	12 815,00 €
6227 - Frais d'acte et de contentieux	6 888,00 €
6228 - Divers	300,00 €
6231 - Annonces et insertion	2 701,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies	28 548,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	15 756,00 €
6238 - Publications	12 622,00 €
6247 - Transports collectifs	4 467,00 €
6251 - Voyages et déplacements	10 691,00 €

6251 - Missions	12 060,00 €
6234 - Réception	263,00 €
6261 - Affranchissement	21 536,00 €
6262 - Télécoms	117 524,00 €
627 - Frais bancaires	249,00 €
6281 - Concours divers	384,00 €
6282 - Frais de gardiennage	121,00 €
6283 - Serv extérieurs - frais nettoyage locaux	35 738,00 €
62878 - Concours autres organismes	6 737,00 €
6288 - Autres services	51 106,00 €
63512 - Taxes foncières	16 130,00 €
6354 - Droits d'enregistrement	465,00 €

<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 900 000,00 €</b>
6215 - Personnel affecté par la collectivité	70 000,00 €
6218 - Autre personnel extérieur au service (CDG02)	
6331 - Versement transport	15 517,00 €
6332 - Cotisations au FNAL	15 579,00 €
6336 - Cotisation CNG, CG de la FPT	40 311,00 €
6338 - Autres impôts et taxes	8 282,00 €
64111 - Rémunération principale	2 064 799,00 €
64112 - Supplément familial	33 233,00 €
64113 - NBI	23 329,00 €
64114 - Indemnité d'inflation	6 900,00 €
64118 - Autres indemnités	563 914,00 €
64131 - Rémunérations non titulaires	702 716,00 €
64132 - SFT indemnité de résidence	7 848,00 €
64134 - Indemnité d'inflation	1 444,00 €
64138 - Primes et indemnités	55 248,00 €
64164 - Indemnité d'inflation	2 700,00 €
64168 - Autres emplois d'insertion	64 667,00 €
6451 - Cotisations urssaf	345 803,00 €

6453 - Cotisations retraite	642 974,00 €
6454 - Assedic	34 903,00 €
6455 - Cotisation assurance du personnel	140 000,00 €
6456 - Versement fnc	
6458 - Cotisations autres organismes (ATIACL)	
6475 - Médecine du travail	13 182,00 €
6488 - Autres charges	46 651,00 €

<b>014 - Atténuation des produits</b>	<b>7 374 161,00 €</b>
7391112 - Dégrèvements TH	1 500,00 €
7391118 - Autres restitutions sur dégrèvements	200,00 €
739211 - Attribution de compensations	6 947 461,00 €
739212 - Dotations de solidarité	425 000,00 €
7398 - Autres reversements	

<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 829 673,13 €</b>
65121 - Droit d'utilisation - informatique en nuage	1 000,00 €
65821 - Virement aux budgets annexes : Déchets	2 728 748,00 €
65821 - Virement aux budgets annexes : Bat éco	646 361,00 €
65821 - Virement aux budgets annexes : Terrages	221 436,00 €
65821 - Virement aux budgets annexes : SAM	150 000,00 €
65821 - Virement au budget eau en DSP	160 937,50 €
65821 - Virement aux budgets annexes : SPANC	33 524,52 €
65311 - Indemnités d'élus	369 673,00 €
65312 - Frais de mission élus	2 000,00 €
65313 - Cotisations de retraite	19 721,00 €
65314 - Charges sociales ind élus	100 786,00 €
6535 - Formation des élus	2 000,00 €
65372 - Cotisation alloc fin mandat	4 900,00 €
6541 - Admissions en non-valeur	5 000,00 €
6542 - Créances éteintes	5 000,00 €
6553 - Service d'incendie	2 025 203,11 €



65548 - Autres contributions	686 783,00 €
6557 - Contribution au titre de la politique de l'habitat	0,00 €
6558 - Autres contributions obligatoires (frais scolarité)	80 000,00 €
657361 - Caisse des écoles	22 000,00 €
65737 - Subvention fonctionnement étab. Publics	1 500,00 €
65738 - Subvention fonctionnement autres étab. Publics	
6574 - Subventions fonctionnement pers droit privé	560 000,00 €
658 - Charges diverses de gestion courante	3 100,00 €
<b>66 - Charges financières</b>	<b>641 374,00 €</b>
66111 - Intérêts d'emprunts	620 000,00 €
661121 - ICNE N	284 604,08 €
661122 - ICNE N-1 contrepassés	-327 230,08 €
6618 - Intérêt des autres dettes	50 000,00 €
6688 - Autres	14 000,00 €
<b>67 - charges exceptionnelles</b>	<b>30 000,00 €</b>
673 - Titres annulés (exercice. antérieur)	30 000,00 €
<b>68 - Dotations aux provisions</b>	<b>10 000,00 €</b>
6815 - Provisions pour risques et charges	10 000,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>2 500 000,00 €</b>
6811- Amortissements	2 500 000,00 €
<b>023 - Virement à la section d'investissement :</b>	<b>7 451 812,00 €</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>34 243 976,50 €</b>

**Recettes d'investissement arrêtées à 17 077 860,61 € dont les principales lignes sont les suivantes :**

L'autofinancement de 9 951 812 € (amortissements + virement de la section de fonctionnement)

L'excédent antérieur reporté : 2 241 987,66 €

Une renégociation d'emprunt de 870 000€

Réalisation d'un nouvel emprunt pour couvrir les dépenses liées à la MSP de SAINT GOBAIN de 575 000 €

Les opérations patrimoniales : 1 000 000 €

Les restes à réaliser 2021 pour 1 195 118,87 €

Les subventions d'investissement : 128 800 € Friche Nexans

Le FCTVA : 1 037 600 €

L'affectation du résultat : 34 609,08 €

Immobilisations corporelles : 42 933 € correspondant au paiement par la ville de Chauny de sa quote part sur les études de la fiche NEXANS

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>Chapitre 10 Reversement de dotation</b>	<b>200 677,29 €</b>	<b>1 072 209,08 €</b>
10222 - FCTVA	200 677,29 €	1 037 600,00 €
1068 - Affectation du résultat CACTLF		34 609,08 €
<b>Chapitre 13 - subventions d'équipement</b>	<b>994 441,58 €</b>	<b>128 800,00 €</b>
1311 - Sub inv transférable Etat		
PEJ	8 730,90 €	
Extension 57 Bd Gambetta	165 195,07 €	
MSP St Gobain	481 932,15 €	
Friche NEXANS		58 800,00 €
1313 - Sub inv transférable Département		
Travaux écoles Anguilcourt	14 601,62 €	
1318 - Sub inv transférable Autres		
Schéma directeur eau pluviale	131 484,00 €	
Schéma directeur immobilier	20 000,00 €	
Friche NEXANS		70 000,00 €
1322 - Subvention inv non transférable - Région		
PIG	24 969,00 €	
1341 - DETR		
Maison France service	24 596,04 €	
Extension 57 Bd Gambetta	122 932,80 €	

<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 445 000,00 €</b>
1641 - refinancement emprunt		870 000,00 €
1641 - emprunt en euros		575 000,00 €
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 933,00 €</b>
2313 - Immobilisations corporelles		42 933,00 €
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 500 000,00 €</b>
28,,, Amortissements		2 500 000,00 €
<b>Chapitre 041 - opérations patrimoniales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 000 000,00 €</b>
238 - Avances sur commande d'immobilisations		1 000 000,00 €
<b>001 - Excédent antérieur reporté</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 241 987,66 €</b>
001 - Excédent CACTLF		2 241 987,66 €
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>7 451 812,00 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>1 195 118,87 €</b>	<b>15 882 741,74 €</b>
		17 077 860,61 €

Ces recettes permettent le financement des dépenses d'investissement suivantes :

Le capital de la dette : 2 871 649 €

Les subventions d'équipement, dont l'aide à l'immobilier d'entreprises, les fonds de concours, aides PIG et PLH : 4 330 769,69 € (dont 1 755 069,69 € de RAR 2021)

Les études d'investissement pour 695 392,70 € (dont 452 326,70 € de RAR 2021) :

	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
2031 - Frais d'études		50 000,00 €
2031 - Etude (PCAET)	8 025,00 €	
2031 - Etude (Schéma directeur assainissement)	187 644,00 €	

2031 - Etude hydraulique Eaux pluviales LA FERRE	11 460,00 €	
2031 - Frais d'études (Showroom pluvial)		119 816,80 €
2031 - Frais de découpage terrain école de villequier Aumont	1 091,24 €	
2031 - Etude de faisabilité équipements aquatiques	1 950,00 €	
2031 - Modélisation 3D Verrerie de St Gobain	9 288,00 €	
2031 - Etude plateforme multimodale	9 840,00 €	
2031 - Frais d'études patrimoine scolaire		50 000,00 €
2051 - Brevets, licences, logiciels	96 277,66 €	50 000,00 €
2051 - Logiciel PEJ		50 000,00 €
2088 - Autres immobilisations incorporelles		50 000,00 €

Les acquisitions de biens : 112 943,28 € (dont 52 943,28 € de RAR 2021)

	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
2135 - Installations générales, agencements	5 242,92 €	
2182 - Matériel de transport	37 604,99 €	
2183 - matériel de bureau	2 217,60 €	10 000,00 €
21848 - Mobilier	262,21 €	20 000,00 €
2188 - Matériel multi accueil	7 615,56 €	5 000,00 €
2188 - autres immobilisations (organigramme clés)		5 000,00 €
2188 - Acquisition de matériel divers		20 000,00 €

Un crédit pour travaux hors opération de 4 055 448,34 € (dont 895 148,34€ de RAR 2021)

	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
2312 - Agts et aménagements terrains (Pluvial)	386 032,37 €	2 175 000,00 €
2313 - Aménagements PEJ	1 451,52 €	
2313 - Multi accueil		77 500,00 €
2313 - Trx MEF		107 000,00 €
2313 - Trx MSP de Sinceny		19 000,00 €
2313 - Espace Pédagogique eau pluviale		142 800,00 €

2313 - Travaux divers		300 000,00 €
2313 - Travaux locaux administratifs LA FERRE		19 000,00 €
2315 - Pluvial	172 315,04 €	
2317 - Travaux scolaires	35 349,41 €	320 000,00 €
238 - avances remboursables PIG OPAH RU	300 000,00 €	

Des immobilisations financières pour 4 000 € (SCIC Quai Numérique)

Les opérations patrimoniales : 1 000 000 €

Les opérations d'ordre entre sections de 52 000 €

Le programme d'investissement suivant individualisé en opération :

<b>Opérations individualisées</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
2017001 - MSP Sinceny	7 986,10 €	
2017003 - Travaux Anguilcourt le Sart	10 244,10 €	
2018001 - Travaux locaux administratifs	153 484,95 €	50 000,00 €
2020001 - MSP St Gobain	140 512,45 €	2 693 430,00 €
2022001 - Refuge pour animaux		660 000,00 €
2022002 - Friche Nexans		240 000,00 €

Le détail des dépenses d'investissement est le suivant :

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52 000,00 €</b>
1391, - Subv d'équipement transférables - Etat		52 000,00 €
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>1 000 000,00 €</b>
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 871 649,00 €</b>

1641 - Capital des emprunts		1 989 670,00 €
1641 - Remb anticipé emprunt 1 SIVOM pluvial		869 418,30 €
165 - Cautions		12 560,70 €

<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>	<b>452 326,70 €</b>	<b>243 066,00 €</b>
2031 - Frais d'études		50 000,00 €
2031 - Etude (PCAET)	8 025,00 €	
2031 - Etude (Schéma directeur assainissement)	187 644,00 €	
2031 - Etude hydraulique Eaux pluviales LA FERRE	11 460,00 €	
2031 - Frais d'études (Showroom pluvial)		119 816,80 €
2031 - Frais de découpage terrain école de Villequier	1 091,24 €	
2031 - Etude de faisabilité équipements aquatiques	1 950,00 €	
2031 - Modélisation 3D Verrerie de St Gobain	9 288,00 €	
2031 - Schéma directeur eau potable	126 750,80 €	-126 750,80 €
2031 - Etude plateforme multimodale	9 840,00 €	
2031 - Frais d'études patrimoine scolaire		50 000,00 €
2051 - Brevets, licences, logiciels	96 277,66 €	50 000,00 €
2051 - Logiciel PEJ		50 000,00 €
2088 - Autres immobilisations incorporelles		50 000,00 €

<b>Chapitre 204 - Sub d'équipement</b>	<b>1 755 069,69 €</b>	<b>2 575 700,00 €</b>
2041412 - Fonds de concours Structurant - RAR 2019	265 910,54 €	
2041412 - Fonds de concours nominatif	66 508,50 €	80 000,00 €
2041412 - Fonds de concours projets communaux	133 095,10 €	200 000,00 €
2041412 - Fonds de concours habitat	36 954,00 €	200 000,00 €
2041412 - Fonds de concours Structurant 2021-2023	100 290,77 €	500 000,00 €
20421 - Sub d'équipement Bien mobiliers (éco)	64 539,92 €	
20422 - Sub équipement SCIC - Tiers lieu	314 000,00 €	
20422 - Sub d'équipement Aide immobilier	704 917,38 €	500 000,00 €
20422 - Sub équipement Aides matériel		110 000,00 €
20422 - Sub équipement Aides travaux	49 153,48 €	110 000,00 €
20422 - Sub d'équipement (PLH)		350 000,00 €

20422 - Sub d'équipement Bâtiments (OPAH)		335 700,00 €
20422 - Sub d'équipement Bâtiments (PIG)	19 700,00 €	190 000,00 €
<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>52 943,28 €</b>	<b>60 000,00 €</b>
2135 - Installations générales, agencements	5 242,92 €	
2182 - Matériel de transport	37 604,99 €	
2183 - Matériel de bureau	2 217,60 €	10 000,00 €
21848 - Mobilier	262,21 €	20 000,00 €
2188 - Matériel multi accueil	7 615,56 €	5 000,00 €
2188 - Autres immobilisations (organigramme clés)		5 000,00 €
2188 - Acquisition de matériel divers		20 000,00 €
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>895 148,34 €</b>	<b>3 160 300,00 €</b>
2312 - Agts et aménagements terrains (Pluvial)	386 032,37 €	2 175 000,00 €
2313 - Aménagements PEJ	1 451,52 €	
2313 - Multi accueil		77 500,00 €
2313 - Travaux MEF		107 000,00 €
2313 - Travaux MSP de Sinceny		19 000,00 €
2313 - Espace Pédagogique eau pluviale		142 800,00 €
2313 - Travaux divers		300 000,00 €
2313 - Travaux locaux administratifs LA FERE		19 000,00 €
2315 - Pluvial	172 315,04 €	
2317 - Travaux scolaires	35 349,41 €	320 000,00 €
238 - Avances remboursables PIG OPAH RU	300 000,00 €	
<b>Opérations individualisées</b>	<b>312 227,60 €</b>	<b>3 643 430,00 €</b>
2017001 - MSP Sinceny	7 986,10 €	
2017002 - Aire d'accueil gens du voyage		
2017003 - Travaux Anguillcourt le Sart	10 244,10 €	
2018001 - Travaux locaux administratifs	153 484,95 €	50 000,00 €
2020001 - MSP St Gobain	140 512,45 €	2 693 430,00 €

2021001 - Terrains familiaux		
2022001 - Refuge pour animaux		660 000,00 €
2022002 - Friche Nexans		240 000,00 €

<b>Chapitre 27 - Autres immobilisations financières</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
271 - Titres immobilisés	4 000,00 €	

<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>3 471 715,61 €</b>	<b>13 606 145,00 €</b>
		17 077 860,61 €

## BUDGET ANNEXE « BATIMENTS ECONOMIQUES »

Section de fonctionnement : ..... 1 341 775,00 €

Section d'investissement : ..... 4 861 088,42 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>1 341 775,00 €</b>	<b>1 341 775,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	0,00 €
	<b>Total de la section de fonctionnement</b>	<b>1 341 775,00 €</b>	<b>1 341 775,00 €</b>

Section d'investissement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>1 618 378,81 €</b>	<b>1 417 000,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	3 242 709,61 €	56 037,24 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	3 388 051,18 €
	<b>Total de la section d'investissement</b>	<b>4 861 088,42 €</b>	<b>4 861 088,42 €</b>

<b>Total du Budget 2022</b>	<b>6 202 863,42 €</b>	<b>6 202 863,42 €</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------



### Recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement concernent :

1°) Les loyers attendus estimés à 500 000 € et répartis comme suit :

	<b>Propositions 2022</b>
<b>Hôtel des formations Chauny</b>	26 100,00 €
<b>Hôtel d'entreprises 1 Chauny</b>	28 500,00 €
<b>Hôtel d'entreprises 4 Chauny</b>	103 000,00 €
<b>Hôtel d'entreprises 5 Chauny</b>	86 500,00 €
<b>Centre d'appels Chauny</b>	45 400,00 €
<b>Pépinière d'entreprises Chauny</b>	121 600,00 €
<b>Bâtiments rue St Auban - La Fère</b>	44 000,00 €
<b>Hôtel d'entreprises de charmes</b>	22 700,00 €
<b>Bâtiment 16 rue des capucins – LA FERRE</b>	22 200,00 €
	<b>500 000,00 €</b>

2°) Une provision de 66 200 € pour remboursement de taxe foncière

3°) Une subvention d'équilibre du budget principal de 646 361 €

4°) Un crédit de reprise sur provisions constituées pour risques et charges de 68 000 €

5°) L'amortissement des subventions pour 61 214,00 €

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 212 561,00 €</b>
752 - revenus d'immeubles	500 000,00 €
75822 - Prise en charge par le budget principal	646 361,00 €
7588 - Produits divers de gestion courante	66 200,00 €

<b>78 - Reprises sur amortissement et provisions</b>	<b>68 000,00 €</b>
7815- Reprise sur prov. Pour risques et charges	68 000,00 €

<b>042 - opération d'ordre de section à section</b>	<b>61 214,00 €</b>
777 - Amortissement des subventions d'investissement	61 214,00 €

<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>1 341 775,00 €</b>
---	-----------------------

**Dépenses de fonctionnement :**

1°) Les charges à caractère général sont en hausse de 8,34 % à 299 715,11 € pour pouvoir faire face aux fluctuations des prix de l'énergie.

2°) Un crédit pour admission en non-valeur de 68 000 € compensé par une reprise sur provision de même montant.

3°) Le remboursement des intérêts des emprunts estimés à 17 059,89 €

4°) Une provision pour charges exceptionnelles de 10 000 € (titres annulés sur exercice antérieur)

5°) L'autofinancement composé d'une part de l'amortissement des immobilisations pour 429 235 € et du virement à la section d'investissement de 487 765€.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>299 715,11 €</b>
60611 - eau et assainissement	4 654,00 €
60612 - Electricité	35 690,11 €
60632 - Fournitures de petit équipement	3 289,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	1 313,00 €
611 - prestations de service	4 911,00 €
61358 - locations mobilières	1 969,00 €
61521 - terrains	44 500,00 €
615221 - Entretien des bâtiments publics	69 275,00 €
61558 -Entretien autres biens mobiliers	2 130,00 €
6156 - Maintenance	12 200,00 €
62268 - frais de contentieux	3 116,00 €

6231 - Publications	1 444,00 €
6262 - télécoms	6 017,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	3 283,00 €
6288 - Autres services extérieurs	324,00 €
63512 - taxes foncières	105 600,00 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>68 000,00 €</b>
6541 - créances admises en non-valeur	34 000,00 €
6542 - créances éteinte	34 000,00 €
<b>66 - Charges financières</b>	<b>17 059,89 €</b>
66111 - intérêts d'emprunts	18 464,71 €
661121 - ICNE N	9 674,01 €
661122 - ICNE N-1 contrepassés	-11 078,83 €
<b>67 - Dépenses exceptionnelles</b>	<b>10 000,00 €</b>
673 - Titres annulés sur exercice antérieur	10 000,00 €
6815 - Provision pour risques et charges de fonctionnement	30 000,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre entre sections</b>	<b>429 235,00 €</b>
6811 - amortissements	429 235,00 €
<b>Virement à la section d'investissement :</b>	<b>487 765,00 €</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>1 341 775,00 €</b>

**Recettes d'investissement :**

Les recettes d'investissement sont constituées :

- De l'excédent 2021 : 3 388 051,18 €

- De l'amortissement des immobilisations : 429 235,00 €
- Du virement de la section de fonctionnement : 487 765,00 €
- Des opérations patrimoniales : 500 000,00 €
- Des restes à réaliser 2021 : 56 037,24 €

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>56 037,24 €</b>	
1311 - Etat - reconversion friche centre d'appels	56 037,24 €	
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>		<b>429 235,00 €</b>
28.. - amortissement des immobilisations		429 235,00 €
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>487 765,00 €</b>
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>500 000,00 €</b>
238 - avance sur commande d'immobilisations		500 000,00 €
<b>001 - Solde d'exécution antérieur (excédent)</b>		<b>3 388 051,18 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>56 037,24 €</b>	<b>4 805 051,18 €</b>

### Dépenses d'investissement :

Les dépenses d'investissement sont constituées :

- D'un crédit pour frais d'études (AMO, MO) : 50 000,00 €
- D'un crédit pour acquisition de biens de 10 000,00 €
- D'un crédit pour travaux de rénovation des bâtiments économiques de 50 000,00 €
- D'un crédit complémentaire pour la création d'un village d'entreprises de 360 000,00 €
- D'un crédit pour la réalisation d'une salle de conférence à l'hôtel des formations de 230 000,00 €
- D'un crédit pour la réhabilitation du centre d'appels de 232 701,81 €

- De l'amortissement des subventions d'investissement transférées : 61 214,00 € et d'un crédit pour opération patrimoniale de 500 000,00 €
- Du capital de la dette et des cautions pour 124 463,00 €
- Des restes à réaliser 2021 de 3 242 709,61 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2021	BP 2022
<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>		<b>50 000,00 €</b>
2031 - frais d'études		50 000,00 €
<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>		<b>10 000,00 €</b>
2188 - autres immobilisations corporelles		10 000,00 €
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>4 949,07 €</b>	<b>50 000,00 €</b>
2313 - Constructions	4 949,07 €	50 000,00 €
<b>Opérations individualisées</b>	<b>3 237 760,54 €</b>	<b>822 701,81 €</b>
OP2019003 - Village d'entreprises	3 203 745,64 €	360 000,00 €
OP2021002 - Salle de conférence	34 014,90 €	
OPE2022001 - Extension hôtel formations		230 000,00 €
OPE2022002 - Aménagement centre d'appels		232 701,81 €
<b>Chapitre 16 - capital emprunts</b>		<b>124 463,00 €</b>
165 - cautionnements		66 000,00 €
1641 - capital des emprunts		58 463,00 €
<b>040 - Opérations d'ordre de section à section</b>		<b>61 214,00 €</b>
139.. Reprise sur subventions		61 214,00 €
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>500 000,00 €</b>
2313 - Immobilisations en cours		500 000,00 €
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>3 242 709,61 €</b>	<b>1 618 378,81 €</b>

# BUDGET ANNEXE « ZAC LES TERRAGES »

Le budget primitif annexe « ZAC Les Terrages » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à :

Section de fonctionnement :..... 222 636,00 €

Section d'investissement :..... 1 261 756,43 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>222 636,00 €</b>	<b>222 636,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	0,00 €
	<b>Total de la section de fonctionnement</b>	<b>222 636,00 €</b>	<b>222 636,00 €</b>

Section d'investissement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>1 261 756,43 €</b>	<b>186 536,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	1 075 220,43 €
	<b>Total de la section d'investissement</b>	<b>1 261 756,43 €</b>	<b>1 261 756,43 €</b>

<b>Total du Budget 2022</b>		<b>1 484 392,43 €</b>	<b>1 484 392,43 €</b>
-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Les crédits inscrits sont présentés ci-après :

## Dépenses de fonctionnement :

Chapitre 011 – charges à caractère général : Evolution à la hausse du crédit relatif à l'énergie (de 2 500 à 4 400 €) et report des autres crédits ;  
Légère hausse du crédit d'amortissement des immobilisations

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>36 100,00 €</b>
60612 - Electricité	4 400,00 €
611 - Contrats de prestation de services	500,00 €
61521 - Entretien de terrains	22 000,00 €
615232 - Entretien et réparation réseaux	8 200,00 €
63512 - Taxes foncières	1 000,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>186 536,00 €</b>
6811 - Dotation aux amortissements	186 536,00 €
<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>222 636,00 €</b>

**Recettes de fonctionnement :**

Les deux seules recettes concernent : un fermage pour 1 200 € et le virement d'équilibre du budget principal.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2022
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>222 636,00 €</b>
752 - Revenus d'immeubles	1 200,00 €
7552 - Déficit pris en charge par le budget principal	221 436,00 €
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>222 636,00 €</b>

**Recettes d'investissement :**

Deux recettes d'investissement :

- Le report de l'excédent n-1 de 1 075 220,43 €
- L'amortissement des immobilisations pour 186 536,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	RAR 2021	Budget 2022
---------------------------	----------	-------------

<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>		<b>186 536,00 €</b>
28.. Amortissement des immobilisations		186 536,00 €
<b>001 - Excédent d'investissement reporté</b>		<b>1 075 220,43 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>		<b>1 261 756,43 €</b>

**Dépenses d'investissement :**

Crédits nouveaux :

- Acquisition de terrain pour 2 500 €
- Un crédit de 100 000 € pour de l'acquisition de biens ou équipements
- Un crédit pour travaux de 1 159 256,43 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2021	Budget 2021 hors RAR
<b>21 - Immobilisation corporelles (sauf opérations)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>102 500,00 €</b>
2111 - Terrains nus		2 500,00 €
2152 - Installations techniques		100 000,00 €
<b>23 - Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>		<b>1 159 256,43 €</b>
2315 - Installations, matériel et outillage		1 159 256,43 €
<b>Total des dépenses d'investissement</b>		<b>1 261 756,43 €</b>



# BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS »

Le budget primitif 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à :  
 Section de fonctionnement :..... 4 618 761,00 €  
 Section d'investissement :..... 3 923 707,43 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>4 618 761,00 €</b>	<b>4 202 552,84 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	416 208,16 €
	<b>Total de la section de fonctionnement</b>	<b>4 618 761,00 €</b>	<b>4 618 761,00 €</b>

  

Section d'investissement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>1 494 841,54 €</b>	<b>942 139,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	1 483 428,43 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	901 028,63 €
	<b>Total de la section d'investissement</b>	<b>3 923 707,43 €</b>	<b>3 923 707,43 €</b>

  

<b>Total du Budget 2022</b>		<b>8 542 468,43 €</b>	<b>8 542 468,43 €</b>
-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Les principales modifications par rapport au budget primitif 2021 concernent :

**En section de fonctionnement :**

Dépenses :

Sont prévues :

1°) Les charges à caractère général correspondant principalement au coût de la prestation transports urbains et scolaires sur une année complète qui est estimée comme suit :

1 469 184,00 €	Transports urbains 2022 (+ 12 %)
1 953 716,00 €	Transports scolaires janvier à décembre 2022 (+ 12 %)
150 000 €	Abonnements SNCF 2022
8 000 €	Région affrètement année 2022

Le financement de schéma directeur « Vélo » : 60 000 €

Les études relatives au renouvellement des DSP pour la période 2023 – 2029 : 47 400 €

Les autres dépenses de fonctionnement courant sont inférieures à 20 000 €.

2°) Le remboursement du personnel d'accompagnement dans les cars scolaires estimé à 7 000,00 € (article 6218)

3°) Un crédit pour remboursement de Versement Transport de 7 000 €

4°) Une cotisation de 1 800 € pour l'adhésion à Hauts de France Mobilité au titre de l'exercice 2022

5°) Le remboursement des intérêts de l'emprunt contracté en 2017 pour l'acquisition de bus soit 8 872,51 €

6°) La dotation aux amortissements de 693 000 €

7°) Un crédit de 1 000€ pour charges exceptionnelles

Reste de disponible pour la section d'investissement : 157 279 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>3 742 809,49 €</b>
60611 - Eau	400,00 €
60623 - Alimentation	1 000,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00 €
611 - Contrat de prestations de services	3 580 900,00 €
6132 - Location immobilières	3 600,00 €
61358 - Locations mobilières	1 000,00 €
61521 - Entretien terrains	500,00 €
615221 - Entretien et réparation bâtiments publics	1 000,00 €

615221 - MGP dépôt de bus	9 510,00 €
615231 - Entretien et réparations voiries	500,00 €
615232 - Entretien et réparation de réseaux	500,00 €
617 – Etudes	107 400,00 €
6238 - Publications	2 500,00 €
6247 - Transports collectifs (piscine)	20 000,00 €
6248 - Divers	7 500,00 €
63512 - Taxes foncières	1 500,00 €
6353 - Impôts indirects	1 000,00 €
6355 - Cartes grises	2 999,49 €

<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 000,00 €</b>
6218 - Autre personnel extérieur	7 000,00 €

<b>014 - Atténuation des produits</b>	<b>7 000,00 €</b>
739156 - Remboursement versement transport	7 000,00 €

<b>65 - Autres charges de gestions courante</b>	<b>1 800,00 €</b>
65748 - Subvention aux associations	1 800,00 €

<b>66 - Charges financières</b>	<b>8 872,51 €</b>
66111 - intérêts réglés à l'exercice	9 073,55 €
661121 - ICNE de l'exercice	2 060,63 €
661122 - ICNE N-1 contrepassés	-2 261,67 €

<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>1 000,00 €</b>
673 - Titres annulés sur exercice antérieur	1 000,00 €

<b>023 - Virement à la section d'investissement :</b>	<b>157 279,00 €</b>
---	---------------------

<b>042 - opérations d'ordre de section à section</b>	<b>693 000,00 €</b>
675 - Valeur comptable des immobilisations cédées	
6811 - Dotation aux amortissements	693 000,00 €
<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>4 618 761,00 €</b>

Recettes :

- 1°) Les produits du service qui correspondent au paiement par KEOLIS d'un droit d'usage des bus mis à sa disposition pour les transports scolaires et l'affrètement pour la région Hauts de France soit : 48 000,00 €  
2°) Le versement transport (article 7342) estimé à 1 455 000,00 € (+ 2 % par rapport à 2021)  
3°) La compensation régionale due pour l'exercice de la compétence Transports scolaires de 2 662 175,00 €  
4°) La subvention ADEME pour la réalisation du Schéma Directeur Vélo : 36 000 €  
5°) L'amortissement des subventions pour 872 € et des recettes diverses pour 505,84 €  
6°) Le résultat de fonctionnement de 416 208,16 € après déduction de l'affectation du résultat.

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
<b>70 Produit des services et du domaine</b>	<b>48 000,00 €</b>
70388 - Redevance usage	20 000,00 €
70688 - Autres prestations de service (affrètement)	28 000,00 €
<b>73 Impôts et taxes</b>	<b>1 455 000,00 €</b>
73156 - Versement transport	1 455 000,00 €
<b>74 - Subventions</b>	<b>2 698 175,00 €</b>
7472 - Région	2 662 175,00 €
74788 - ADeME schéma Vélo	36 000,00 €
<b>75 - Produits de gestion courante</b>	<b>5,84 €</b>
7588 - Autres produits divers de gestion	5,84 €
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>500,00 €</b>

773 - Mandats annulés sur exercice précédent	500,00 €
<b>042 - opérations d'ordre de section à section</b>	<b>872,00 €</b>
777 – Quote-part subventions transférables	872,00 €
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>416 208,16 €</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>4 618 761,00 €</b>

En section d'investissement :

Dépenses :

Inscription :

- 1°) D'un crédit de 1 374 579,00 € pour l'opération de travaux de création de dépôt de bus secondaire.
- 2°) D'un crédit pour travaux divers de 20 000,00 €
- 3°) D'un crédit pour acquisition de biens de 411 494 €, dont 350 723 € pour le renouvellement des bus.
- 4°) Du remboursement du capital des emprunts soit 133 334 € le capital restant dû au 31/12/2022 sera de 1 500 000 €
- 5°) L'amortissement des subventions pour 872 €
- 6°) Chapitre 041 Opérations patrimoniales pour 500 000 €
- 7°) La prise en compte des restes à réaliser 2021 soit 1 483 428,43 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2021	BP 2022
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>0,00 €</b>	<b>872,00 €</b>
13913 - Amortissement des sub transférables		872,00 €
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500 000,00 €</b>
2313 - immobilisations en cours		500 000,00 €
<b>16 - capital emprunts</b>	<b>0,00 €</b>	<b>133 334,00 €</b>
1641 - capital des emprunts		133 334,00 €

<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>16 107,00 €</b>	<b>411 494,00 €</b>
2158 - Autres installations		50 000,00 €
2182 - Matériel de transport urbain	16 107,00 €	
2182 - Matériel de transport scolaire (2 bus)		350 723,43 €
2188 - Autres immobilisations corporelles		10 770,57 €
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>684,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
2313 - Constructions	684,00 €	20 000,00 €
<b>Opérations individualisées</b>	<b>1 466 637,43 €</b>	<b>1 374 579,00 €</b>
2020002 - Dépôt bus secondaire	1 447 568,63 €	1 374 579,00 €
2017001 - Dépôt de bus	19 068,80 €	
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>1 483 428,43 €</b>	<b>2 440 279,00 €</b>

Recettes :

- 1°) Un virement de la section de fonctionnement de 157 279,00 €
- 2°) L'amortissement des immobilisations pour 693 000,00 €
- 3°) L'affectation du résultat de 582 399,80 €
- 4°) Les subventions d'investissement pour 1 000 000 € pour la création du dépôt de bus secondaire
- 5°) Les écritures patrimoniales et de TVA pour respectivement 500 000,00 € et 90 000 € aux chapitres 041 et 27.
- 6°) L'excédent antérieur reporté de 901 028,63 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>157 279,00 €</b>
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>665 000,00 €</b>
28135 - Amortissements	693 000,00 €
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>500 000,00 €</b>

238 - Avances sur immob	500 000,00 €
<b>10 - Dotations</b>	<b>582 399,80 €</b>
1068 - Affectation du résultat	582 399,80 €
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>1 000 000,00 €</b>
1311 - Etat - dépôt bus secondaire	1 000 000,00 €
<b>27 - Immobilisations financières</b>	<b>90 000,00 €</b>
2762 - Créances sur transferts de droit à TVA	90 000,00 €
001 - Excédent antérieur reporté	<b>901 028,63 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>3 923 707,43 €</b>

## BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS »

Le budget primitif annexe « déchets ménagers » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à :

Section de fonctionnement :..... 7 897 671,00 €  
 Section d'investissement :..... 1 934 901,72 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>7 897 671,00 €</b>	<b>7 897 671,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	0,00 €
	<b>Total de la section de fonctionnement</b>	<b>7 897 671,00 €</b>	<b>7 897 671,00 €</b>

Section d'investissement	Dépenses	Recettes
--------------------------	----------	----------

<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>1 494 841,54 €</b>	<b>942 139,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	440 060,18 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	992 762,72 €
	Total de la section d'investissement	1 934 901,72 €	1 934 901,72 €

<b>Total du Budget 2022</b>	<b>9 832 572,72 €</b>	<b>9 832 572,72 €</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

**Les recettes de fonctionnement d'un montant total de 7 897 671,00 € sont composées :**

- De 3 910 588 € de Taxe d'enlèvement des ordures ménagères en tenant compte d'un taux de TEOM de 8,7 %
- De 2 728 748 € de virement du budget principal
- De 328 100 € de valorisation de déchets et de prestations de services,
- De 819 000 € de soutien au tri sélectif
- De 76 352 € d'amortissement des subventions
- De 28 000 € de revenus des immeubles (bâtiment SEPUR)
- De 5 600 € de remboursements sur rémunérations du personnel (assurance suite arrêts maladie du personnel)
- De 1 280 € de FCTVA

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>70 - Produits du service et des domaines</b>	<b>328 100,00 €</b>
7013 - Vente de produits résiduels	300 000,00 €
70612 - Redevance enlèvement déchets	2 100,00 €
70613 - Abonnement pour enlèvement de déchets	26 000,00 €
<b>73 - Fiscalité</b>	<b>3 910 588,00 €</b>
73133 - TEOM	3 910 588,00 €
<b>74 - Dotations et participations reçues</b>	<b>820 280,00 €</b>
744 - FCTVA	1 280,00 €
74780 - Soutien au tri sélectif	819 000,00 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 756 751,00 €</b>



75822 - Déficit pris en charge par le budget principal	2 728 748,00 €
752 - Revenus d'immeubles	28 000,00 €
75880 - Autres produits de gestion courante	3,00 €

<b>042 - Opérations d'ordre de transfert</b>	<b>76 352,00 €</b>
7761 - Diff sur réal immobilisations	
777 - Amortissement des subventions transférables	76 352,00 €

<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>5 600,00 €</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations	5 600,00 €

<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>7 897 671,00 €</b>
---	-----------------------

**Les dépenses de fonctionnement, égales aux recettes, sont les suivantes :**

Au titre des charges à caractère général : 5 564 671,24 €

Ce chapitre est essentiellement consacré à la prestation de ramassage et de tri des ordures ménagères ainsi que la gestion des déchetteries de Tergnier, Beautor et Chauny.

Le détail des prestations de services en hausse de 9,97 % en 2022 (soit + 481 681 €) est le suivant :

SEPUR Collecte des déchets 18.031	1 798 000,00 €	En diminution suite à avenant n° 03
MINERIS collecte verre sous-traitant 18.031	104 400,00 €	Stable
SEPUR transport déchetteries 18.038	365 369,00 €	Revalorisation de 5,5 %
SEPUR collecte pap Déchets Verts 20.024	518 650,00 €	Revalorisation de 2,5 %
VALOR AISNE	2 322 869,51 €	Augmentation de 25,9 % due à hausse combinée des tonnages et des prix notamment pour les déchetteries
Autres	289 923,00 €	

Au titre des charges de personnel : 566 600,00€

Sont concernés :

Les 8 agents pour la gestion des 3 déchetteries  
 Un coordonnateur des déchetteries à mi-temps  
 Un agent chargé de la collecte des encombrants sur demande et de l'entretien des colonnes à verre.  
 Les deux animatrices du tri

Le remboursement des intérêts de la dette : 3 156,76 €

Au titre des autres charges de gestion courante :  
 - Cotisation Valor'Aisne : 1 309 000 € en hausse de 9,46 % par rapport à 2021.

L'amortissement des immobilisations est estimé à 452 243 € en 2022

Le détail des dépenses est le suivant :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>5 564 671,24 €</b>
60611 - Eau et assainissement	700,00 €
60612 - Electricité	5 000,00 €
60622 - Carburants	9 000,00 €
60623 - Alimentation	300,00 €
60628 - Autres fournitures	400,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	1 000,00 €
60632 - Fournitures de petits équipements	5 000,00 €
60636 - Vêtements de travail	2 000,00 €
6064 - Fournitures administratives	100,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	500,00 €
611 - Prestations de services	5 399 211,51 €
61358 - Locations mobilières	36 640,00 €
615221 - Entretien et réparation bat publics	8 000,00 €
61551 - Entretien mat roulant	1 000,00 €
61558 - Entretien autre matériel	61 000,00 €

6156 - Maintenance	1 600,00 €
6184 - Vers à des organismes de formation	3 500,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	15 000,00 €
6238 - Publications	1 000,00 €
6241 - transport de biens	1 500,00 €
6251 - Frais de mission	400,00 €
6262 - Télécoms	3 500,00 €
6288 - Autres services extérieurs	1 819,73 €
63512 - Taxes foncières	6 500,00 €

<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>566 600,00 €</b>
6218 - Personnel mis à disposition	71 000,00 €
6331 - Versement de transport	1 887,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	1 483,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	4 506,00 €
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	845,00 €
64111 - Rémunération principale	314 578,00 €
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	688,00 €
64114 - Indemnité d'inflation	1 447,00 €
64131 - Rémunérations	20 126,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	45 000,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	85 107,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	815,00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	18 518,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	600,00 €

<b>66 - Charges financières</b>	<b>3 156,76 €</b>
66111 - Intérêts d'emprunts	3 260,26 €
661121 - ICNE N	750,38 €
661122 - ICNE n-1	-853,88 €

<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 309 000,00 €</b>
--	-----------------------

65548 - Autres contributions (VALORAISNE)	1 309 000,00 €
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>2 000,00 €</b>
673 - Annulation de titres sur ex antérieur	2 000,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>452 243,00 €</b>
6811 - Dotation aux amortissements	452 243,00 €
<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>7 897 671,00 €</b>

**Les recettes d'investissement sont constituées :**

- De l'excédent 2021 de 992 762,72 €
- De l'amortissement des immobilisations : 452 243 €
- Du FCTVA : 182 314 €
- D'un crédit pour subventions d'investissement (bailleurs sociaux et Région pour la mise en place des PAV) de 207 582 €
- D'une provision pour opérations patrimoniales : 100 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022
<b>10 - Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>182 314,00 €</b>
10222 - FCTVA	182 314,00 €
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>207 582,00 €</b>
1312 - Région sub PAV politique ville	57 098,00 €
1318 - Bailleurs sociaux aide sur PAV	150 484,00 €
<b>Chapitre 040 - Op ordre de section à section</b>	<b>452 243,00 €</b>
28.. Amortissement des immobilisations	452 243,00 €
<b>Chapitre 041 - opérations patrimoniales</b>	<b>100 000,00 €</b>

<b>001 - Excédent n-1</b>	<b>992 762,72 €</b>
---------------------------	---------------------

<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>1 934 901,72 €</b>
--	-----------------------

**Les dépenses d'investissement sont constituées :**

- D'un crédit pour acquisition de biens de 125 000 €
- D'un crédit pour frais d'études de 25 000 €.
- D'une provision pour travaux dans les déchetteries de 378 489,54 €
- Travaux de pose des PAV pour 610 000 €
- Du remboursement du capital des emprunts soit 180 000 €
- D'une provision pour opérations patrimoniales : 100 000 €
- De l'amortissement des subventions : 76 352 €
- Les restes à réaliser 2021 de 440 060,18 €

<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>16 - Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>0,00 €</b>	<b>180 000,00 €</b>
1641 - Emprunts en euros		180 000,00 €
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 716,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>
2031 - Etudes diverses		25 000,00 €
2031 - études PAV	1 716,00 €	
<b>21 - Immobilisation corporelles (sauf opérations)</b>	<b>40 132,24 €</b>	<b>125 000,00 €</b>
2138 - Autres constructions		15 000,00 €
21828 - matériel de transport	28 006,24 €	
2188 - Autres immobilisations corporelles		
Acquisition d'un broyeur		20 000,00 €
Colonnes à verre		10 000,00 €
Bennes pour les déchetteries	12 126,00 €	20 000,00 €
Bacs biodéchets		60 000,00 €

<b>23 - Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>398 211,94 €</b>	<b>988 489,54 €</b>
2313 - Constructions - déchetteries		378 489,54 €
2315 - installation, matériels et outillage technique - travaux pose des PAV	398 211,94 €	610 000,00 €
<b>041 - opérations patrimoniales</b>	<b>- €</b>	<b>100 000,00 €</b>
2313 - Constructions		100 000,00 €
<b>040 - Opérations d'ordre de section à section</b>		<b>76 352,00 €</b>
139,, Amortissement des subventions transférables		76 352,00 €
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>440 060,18 €</b>	<b>1 494 841,54 €</b>

## BUDGET ANNEXE SERVICE AIDES MENAGERES

Le budget primitif 2022 est équilibré en recettes et en dépenses sur la section de fonctionnement à 1.421 000 €

Il est excédentaire en section d'investissement à hauteur de 148 073,71 €

Dépenses : 46 451,52 €

Recettes : 194 525,23 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>1 421 000,00 €</b>	<b>1 421 000,00 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	0,00 €
	Total de la section de fonctionnement	1 421 000,00 €	1 421 000,00 €

Section d'investissement	Dépenses	Recettes
--------------------------	----------	----------

<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>45 000,00 €</b>	<b>32 548,47 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	1 451,52 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	161 976,76 €
	Total de la section d'investissement	46 451,52 €	194 525,23 €

**Total du Budget 2022**

**1 467 451,52 €**

**1 615 525,23 €**

**Les recettes de fonctionnement sont estimées à 1 421 000 €, réparties comme suit :**

- 1°) La redevance service social pour 490 000,00 € qui correspond au paiement des prestations d'aide à domicile par les bénéficiaires.  
2°) Les participations financières du Département de l'Aisne pour 690 000,00 € et des diverses caisses de mutuelles pour un montant de 70 000,00 €.  
3°) Le remboursement sur rémunération du personnel, (notamment les indemnités journalières en cas de maladie, etc) pour un montant de 20 000,00€  
4°) La prise en charge du déficit par le BP est estimée à 150 000,00 €.  
5°) Des produits exceptionnels divers estimés à 1 000,00 €.  
6°) Les reprises de subventions pour un montant de 716 €.

Le détail est le suivant :

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
<b>70 - Produits du service et des domaines</b>	<b>490 000,00 €</b>
7066 - Redevances et droits des services à caractère social	490 000,00 €
<b>74 - Dotations et participations reçues</b>	<b>760 000,00 €</b>
7473 - Département	690 000,00 €
7478 - Autres organismes (Carsat, mutuelles etc...)	70 000,00 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>150 000,00 €</b>
75822 - Déficit pris en charge par le budget principal	150 000,00 €
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>1 000,00 €</b>
7788 - produits exceptionnels divers	1 000,00 €

<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>20 000,00 €</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations	20 000,00 €
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>1 421 000,00 €</b>

**Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 1 355 134,00 €, réparties comme suit :**

Une augmentation exceptionnelle de 24,5 % a été effectuée au niveau du chapitre 011 « Charges à caractère général », afin de réaliser un audit interne et externe du service obligatoire pour un service d'aides ménagères et qui n'avait pas été réalisé depuis plusieurs années.

Concernant le chapitre 012, on constate une légère augmentation de la prévision budgétaire compte tenu des reclassements des agents de catégorie C et de la majoration des heures complémentaires. Toutefois, si un licenciement pour inaptitude physique totale devait intervenir en 2022, un crédit complémentaire devrait être inscrit.

En charges exceptionnelles, une diminution très importante du crédit puisqu'en 2021, la collectivité avait dû rembourser en partie l'aide à la prime Covid19 au Département.

Le détail des crédits inscrits est le suivant :

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>178 100,00 €</b>
60622 - Carburants	3 000,00 €
60623 - Alimentation	500,00 €
60631 - Fournitures d'entretien	4 000,00 €
60636 - Vêtements de travail	5 000,00 €
6064 - Fournitures administratives	1 000,00 €
611 - Prestations de services	81 400,00 €
61551 - Entretien mat roulant	1 500,00 €
6156 - Maintenance	7 000,00 €
617 - Etudes et Recherches	20 000,00 €



6182 - Documentation générale	1 000,00 €
6184 - Vers à des organismes de formation	3 000,00 €
6231 - Annonces et insertions	1 000,00 €
6251 - Voyages et déplacements	33 000,00 €
6261 - Affranchissement	2 500,00 €
6262 - Télécoms	14 000,00 €
627 - Frais bancaires	200,00 €

<b>012 - Charges de personnel</b>	<b>1 200 000,00 €</b>
6215 - Personnel mis à disposition	0,00 €
6331 - Versement de transport	6 000,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	6 000,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	17 000,00 €
6338 - Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	3 000,00 €
64111 - Rémunération principale	150 000,00 €
64131 - Rémunérations	800 000,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	54 000,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	75 000,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	35 000,00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	14 000,00 €
6458 - Contributions autres organismes	5 000,00 €
6475 - Médecine travail - Pharmacie	5 000,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses	30 000,00 €

<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 515,53 €</b>
65548 - Autres contributions (CNAS)	12 000,00 €
658822 - Aides	500,00 €
65888 - Autres (anciennement dépenses imprévues)	2 851,53 €

<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>2 000,00 €</b>
673 - Annulation de titres sur exercice antérieur	2 000,00 €

<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>25 548,47 €</b>
6811 - dotation aux amortissements	25 548,47 €

<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>1 421 000,00 €</b>
---	-----------------------

\*\*\*

Les recettes d'investissement sont arrêtées à 194 525,23 € dont les principales lignes sont les suivantes :

Les amortissements : 25 548,47 €

Le FCTVA : 7 000,00 €

L'excédent antérieur reporté : 161 976,76 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022
<b>10 - Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>7 000,00 €</b>
10222 - FCTVA	7 000,00 €

<b>Chapitre 040 - Op ordre de section à section</b>	<b>25 548,47 €</b>
28051 - Amortissement logiciel	153,00 €
28182 Amortissement matériel transport	5 900,97 €
28183 Amortissement matériel bureau & informatique	7 903,00 €
28188 Amortissement autre immobilisations corpo.	11 591,50 €

<b>001 - Excédent n-1</b>	<b>161 976,76 €</b>
---------------------------	---------------------

<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>194 525,23 €</b>
--	---------------------

Ces recettes permettent le financement des dépenses d'investissement suivantes :

Acquisition d'un logiciel : 20 000 €

Acquisition de biens : 20 000 €

Crédit pour travaux : 5 000 €

Les restes à réaliser 2021 : 1 451,52 €

Le détail des dépenses d'investissement est le suivant :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2021	BP 2022
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
2051 - Logiciels		20 000,00 €
<b>21 - Immobilisation corporelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20 000,00 €</b>
2182 - matériel de transport		0,00 €
2183 - matériel de bureau		0,00 €
2184 - Mobilier		10 000,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles		10 000,00 €
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	<b>1 451,52 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
23 - Immobilisations en cours	1 451,52 €	5 000,00 €
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>1 451,52 €</b>	<b>45 000,00 €</b>

## BUDGET ANNEXE « SERVICE DES EAUX - REGIE »

Le budget primitif annexe « Service des eaux - Régie » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à :

Section de fonctionnement :..... 5 270 921,78 €  
 Section d'investissement :..... 1 914 198,77 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>5 720 921,78 €</b>	<b>3 994 202,00 €</b>

<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	1 276 718,78 €
	Total de la section de fonctionnement	5 270 921,78 €	5 270 921,78 €

Section d'investissement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>1 544 671,50 €</b>	<b>1 914 198,77 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	191 358,54 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	178 168,73 €	0,0
	Total de la section d'investissement	1 914 198,77 €	1 914 198,77 €

<b>Total du Budget 2022</b>	<b>7 185 120,55 €</b>	<b>7 185 120,55 €</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

**Dépenses de fonctionnement :**

Le montant du chapitre 011 est élevé en raison des reversements de taxes et redevances : 2 762 200 € - articles 6371 et 6378 (86%) ; l'entretien et l'exploitation des ouvrages de production d'eau potable est estimé à 325 500 €. Il reste 127 100 € pour le fonctionnement courant.

Le remboursement des charges de personnel est estimé à 155 000 €

Les reversements de redevance pollution et de modernisation des réseaux sont estimés à 727 000 €

Les intérêts de la dette sont arrêtés à 23 856,81 €

Des charges exceptionnelles pour 40 000 €.

La dotation aux amortissements est fixée à 152 000 €

Le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement permet un virement à la section d'investissement de 958 265,00 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>3 214 799,97 €</b>
6061 - Fournitures non stockables (eau énergie)	30 000,00 €
6063 - Fournitures d'entretien	11 200,00 €
6064 - Fournitures administratives	1 600,00 €

6066 - Carburant	5 000,00 €
6068 - Autres matières et fournitures	300,00 €
611 - Prestations de service	325 500,00 €
6135 - Locations mobilières	5 000,00 €
61521 - Entretien de bâtiments	1 000,00 €
61523 - Entretien réseaux	1 000,00 €
61528 – Entretien des autres biens immobiliers	500,00 €
61551 - Entretien matériel roulant	1 500,00 €
6156 - Maintenance	51 100,00 €
617 - Etudes et recherches	5 049,97 €
618 - Divers	11 250,00 €
6226 - Honoraires	100,00 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux	100,00 €
6231 - Annonces et insertions	300,00 €
6237 - Publications	500,00 €
6261 - Affranchissement	100,00 €
6262 - Télécoms	1 000,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	100,00 €
63512 - Taxes foncières	400,00 €
6371 - Redevances versées aux agences de l'eau	140 000,00 €
6378 - Autres taxes et redevances	2 622 200,00 €

<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>155 000,00 €</b>
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	155 000,00 €

<b>014 - Atténuation des produits</b>	<b>727 000,00 €</b>
701249 - Reversement redevance agence de l'eau	577 000,00 €
706129 - Reversement redevance modernisation agence eau	150 000,00 €

<b>66 - Charges financières</b>	<b>23 856,81 €</b>
66111 - Intérêts d'emprunts	24 119,00 €
661121 - ICNE N	4 170,00 €
661122 - ICNE N-1	-4 432,19 €

<b>67 - charges exceptionnelles</b>	<b>40 000,00 €</b>
673 - Titres annulés (exercice antérieur)	7 100,00 €
6732 - Annulation de titres (pollution domestique)	3 325,00 €
6733 - Annulation de titres (redevance prélèvement)	1 725,00 €
6734 - Annulation de titres (redevance assainissement)	25 000,00 €
6735 - Annulation de titres (part fixe annuelle)	300,00 €
6738 - Annulation de titres (modernisation des réseaux)	2 550,00 €

<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>152 000,00 €</b>
6811- Amortissements	152 000,00 €

<b>023 - Virement à la section d'investissement :</b>	<b>958 265,00 €</b>
---	---------------------

Total des dépenses de fonctionnement :	<b>5 270 921,78 €</b>
--	-----------------------

### Recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées de la vente d'eau et des autres taxes et redevances pour 3 980 000 € et du report de l'excédent antérieur de 1 276 719,78 €.

Et de l'amortissement de subventions d'investissement pour 14 202 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>70 - Produits des services et du domaine</b>	<b>3 980 000,00 €</b>
70111 - Vente d'eau aux abonnés	823 800,00 €
70118 - Autres ventes d'eau	19 600,00 €

701241 - Redevance pollution domestique	294 850,00 €
70128 - Autres taxes et redevances	101 650,00 €
704 - Produits des travaux	24 250,00 €
706110 - Redevance assainissement part fermière fixe	187 600,00 €
706111 - Redevance assainissement part fermière proportionnelle	683 000,00 €
706112 - Redevance assainissement part collective	1 419 000,00 €
706121 - Redevance modernisation réseau	110 900,00 €
7064 - Locations de compteurs	231 050,00 €
7065 - Prod des commission recouvrement redevance assainissement	34 400,00 €
7068 - Autres prestations de services	49 900,00 €

<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>14 202,00 €</b>
777 – Quote-part subventions investissement transférées	14 202,00 €

<b>002 - Excédent antérieur reporté</b>	<b>1 276 719,78 €</b>
002 - excédent antérieur reporté	1 276 719,78 €

<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>5 270 921,78 €</b>
-----------------------------------	-----------------------

**Recettes d'investissement :**

Les recettes d'investissement sont essentiellement constituées des transferts de la section de fonctionnement : 1 110 265 € (amortissements et virement) et de l'affectation du résultat : 369 527,27 €.

Un crédit de 234 406,50 € de subventions d'équipement de l'agence de l'eau.

Un crédit de 200 000 € est inscrit en opérations patrimoniales pour faire face aux éventuelles corrections à effectuer sur l'actif transféré des collectivités.

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
----------------------------------	----------------

<b>Chapitre 10 Reversement de dotation</b>	<b>369 527,27 €</b>
1068 - Affectation du résultat	369 527,27 €
<b>Chapitre 13 - subventions d'équipement</b>	<b>234 406,50 €</b>
13111 - Agence de l'eau	
Sub Bac de Condren	24 000,00 €
Sub Compteur de sectorisation	12 000,00 €
Sub BEAUTOR - Rue de Tergnier	120 000,00 €
1318 - Autres financeurs (schéma directeur)	78 406,50 €
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>152 000,00 €</b>
28,,, Amortissements	152 000,00 €
<b>Chapitre 041 - opérations patrimoniales</b>	<b>200 000,00 €</b>
2313 - travaux	200 000,00 €
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>958 265,00 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>1 914 198,77 €</b>

**Dépenses d'investissement :**

Au titre des dépenses d'investissement, les crédits d'études, de travaux et d'acquisitions de biens suivants sont inscrits :

	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>		
2031 - Frais d'études	5 320,00 €	
- BAC de Condren		30 000,00 €
- AMO AEP		20 000,00 €
2031 - Schéma directeur	49 004,00 €	43 077,00 €



<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>		
21311 - Bâtiments d'exploitation	92,13 €	
2154 - Matériel industriel		50 000,00 €
2155 - Outillages industriel		10 000,00 €
217351 - Bâtiment d'exploitation	7 162,40 €	
217561 - Serv distribution eau	8 180,70 €	
2182 - Matériel roulant	15 077,50 €	

<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>48 993,58 €</b>	<b>1 118 827,23 €</b>
2315 - Installations techniques		
Toutes communes raccordements		30 000,00 €
2317 - Travaux divers		
ANGUILCOURT réparation clôture		10 000,00 €
BEAUTOR Rue de la Fosse et de la Molaine	8 848,12 €	480 000,00 €
BEAUTOR Renouvellement canalisation 350 ml rue de la fosse		
BEAUTOR Reprise branchements cité chemin de fer		50 000,00 €
BEAUTOR Rue de tergnier phase 1		300 000,00 €
BEAUTOR Mise en sécurité du réservoir		8 500,00 €
BEAUTOR - création et reprises de branchements	4 720,94 €	
CONDREN - remplacement d'une pompe	6 356,00 €	
MONCEAU LES LEUPS - forage armoire électrique + chloration		25 327,23 €
TERGNIER - création et reprises de branchements	12 158,65 €	
TERGNIER impasse Parmentier	3 322,06 €	60 000,00 €
TERGNIER impasse du RIEU	7 650,31 €	
TERGNIER rue Pasteur		35 000,00 €
TRAVECY reprise long RD	5 937,50 €	60 000,00 €
Compteur de sectorisation SDAEP		30 000,00 €
Toutes communes Programme Branchements plombs isolés		30 000,00 €
	<b>1 914 198,77 €</b>	

Un crédit pour opérations patrimoniales de 200 000 € est prévu.  
 Le remboursement du capital de la dette est arrêté à 58 565,27 €  
 L'amortissement des subventions pour 14 202 €  
 Le déficit 2021 reporté de 178 168,73 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2021	BP 2022
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 378,23 €</b>	<b>58 565,27 €</b>
1641 - Capital des emprunts	3 378,23 €	57 510,00 €
1681 - Autres emprunts		1 055,27 €
<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>	<b>108 474,00 €</b>	<b>93 077,00 €</b>
2031 - Frais d'études	5 320,00 €	
- BAC de Condren		30 000,00 €
- AMO AEP		20 000,00 €
2031 - Schéma directeur	49 004,00 €	43 077,00 €
2051 - Brevets, licences, logiciels	54 150,00 €	
<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>30 512,73 €</b>	<b>60 000,00 €</b>
21311 - Bâtiments d'exploitation	92,13 €	
2154 - Matériel industriel		50 000,00 €
2155 - Outillages industriel		10 000,00 €
217351 - Bâtiment d'exploitation	7 162,40 €	
217561 - Serv distribution eau	8 180,70 €	
2182 - Matériel roulant	15 077,50 €	
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>48 993,58 €</b>	<b>1 118 827,23 €</b>
2315 - Installations techniques		
Toutes communes raccordements		30 000,00 €
2317 - Travaux divers		
ANGUILCOURT réparation cloture		10 000,00 €
BEAUTOR Rue de la Fosse et de la Molaine	8 848,12 €	480 000,00 €

BEAUTOR Reprise branchements cité chemin de fer		50 000,00 €
BEAUTOR Rue de tergnier phase 1		300 000,00 €
BEAUTOR Mise en sécurité du réservoir		8 500,00 €
BEAUTOR - création et reprises de branchements	4 720,94 €	
CONDREN - remplacement d'une pompe	6 356,00 €	
MONCEAU LES LEUPS - forage armoire électrique + chloration		25 327,23 €
TERGNIER - création et reprises de branchements	12 158,65 €	
TERGNIER impasse Parmentier	3 322,06 €	60 000,00 €
TERGNIER impasse du RIEU	7 650,31 €	
TERGNIER rue Pasteur		35 000,00 €
TRAVECY reprise long RD	5 937,50 €	60 000,00 €
Compteur de sectorisation SDAEP		30 000,00 €
Toutes communes Programme Branchements plombs isolés		30 000,00 €

<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 202,00 €</b>
1391, - Subv d'équipement transférables - Etat	0,00 €	14 202,00 €
1582 - Provision pour charges		

<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>200 000,00 €</b>
--	--	---------------------

<b>001 - Solde d'exécution reporté</b>		<b>178 168,73 €</b>
--	--	---------------------

<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>191 358,54 €</b>	<b>1 722 840,23 €</b>
	<b>1 914 198,77 €</b>	

## BUDGET ANNEXE « SERVICE DES EAUX – DSP »

Le budget primitif annexe « Service des eaux - DSP » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à :

Section de fonctionnement :..... 544 442,55 €  
 Section d'investissement :..... 676 869,30 €

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>544 442,55 €</b>	<b>478 536,50 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	65 906,05 €
	<b>Total de la section de fonctionnement</b>	<b>544 442,55 €</b>	<b>544 442,55 €</b>

Section d'investissement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>473 663,00 €</b>	<b>660 352,59 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	203 206,30 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	16 516,71 €
	<b>Total de la section d'investissement</b>	<b>676 869,30 €</b>	<b>676 869,30 €</b>

<b>Total du Budget 2022</b>		<b>1 221 311,85 €</b>	<b>1 221 311,85 €</b>
-----------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Les crédits inscrits sont présentés ci-après :

**Dépenses de fonctionnement :**

Les charges à caractère général (97 271,92 €) seront en hausse de 34 % afin de faire face aux études de fonctionnement lancées en 2021 notamment l'audit des DSP estimé à 35 000 €, l'assistance à maîtrise d'ouvrage à 10 000 €.

Les charges de personnel sont estimées à 52 000 €.

Il reste 17 500 € de charges exceptionnelles pour annulation de titres et 2 414,13 € d'intérêts de la dette.

L'autofinancement, constitué du virement à la section d'investissement et de l'amortissement des immobilisations, est arrêté à 375 565 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>97 271,92 €</b>
604 - Achats d'études	10 000,00 €
605 - Achat d'eau	22 000,00 €
611 – Sous-traitance générale (contrôle DSP)	35 700,00 €
6156 - Maintenance	571,92 €
617 - Etudes	10 000,00 €
618 - Divers	100,00 €
6231 - Annonces et insertion	500,00 €
6237 - Publications	2 500,00 €
6257 - Réceptions	
6378 - Autres taxes et redevances	15 900,00 €
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>52 000,00 €</b>
6215 - Personnel mis à disposition	52 000,00 €
<b>66 - Charges financières</b>	<b>2 414,13 €</b>
66111 - Intérêts d'emprunts	2 623,00 €
661121 - ICNE N	300,14 €
661122 - ICNE N-1	-509,01 €
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>17 500,00 €</b>
673 - Annulation de titre de l'exercice précédent	17 500,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>230 600,00 €</b>
6811- Amortissements	230 600,00 €
<b>023 - Virement à la section d'investissement :</b>	<b>144 656,50 €</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>544 442,55 €</b>

### **Recettes de fonctionnement :**

La vente d'eau et les taxes afférentes sont estimées à 263 488 €.

L'excédent 2021 est de 65 906,05 €.

Un crédit pour produits exceptionnels de 20 789 € est inscrit, principalement pour l'occupation du domaine communautaire.

Des loyers de 7 030 € seront encaissés pour la location d'antenne par SFR et Orange.

L'amortissement des subventions d'investissement est estimé à 26 292 €.

Pour la première fois en 2022, une entorse est faite au principe de « l'eau paie l'eau », un virement d'équilibre de 160 937,50 € est inscrit.

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
<b>70 - Produits des services et du domaine</b>	<b>263 488,00 €</b>
70111 - Vente d'eau aux abonnés	263 488,00 €
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>160 937,50 €</b>
748 - Autres subventions d'exploitation	160 937,50 €
	0,00 €
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 030,00 €</b>
752 - Revenus d'immeubles	7 030,00 €
<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>26 292,00 €</b>
777 - Quote-part subv invest transférées	26 292,00 €

<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>20 789,00 €</b>
7718 - Locations antennes	4 700,00 €
773 - Annulation de mandats sur exercice précédent	9 000,00 €
778 - Autres produits exceptionnels	7 089,00 €

002 - Excédent antérieur reporté	65 906,05 €
----------------------------------	-------------

<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>544 442,55 €</b>
-----------------------------------	---------------------

**Recettes d'investissement :**

Les recettes d'investissement sont uniquement constituées des transferts de la section de fonctionnement (virement + amortissements) et de l'excédent 2021 soit 391 773,21 €

Un crédit de 78 406,50 € est inscrit pour les subventions d'investissement et de 186 689,59 € d'affectation de résultat.

Un crédit pour opérations patrimoniales de 20 000 € est budgétisé.

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BP 2022
<b>Chapitre 10 Reversement de dotation</b>	<b>186 689,59 €</b>
R1068 - Affectation du résultat	186 689,59 €
<b>Chapitre 13 - subventions d'équipement</b>	<b>78 406,50 €</b>
1318 - Autres Sub schéma directeur	78 406,50 €
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>230 600,00 €</b>
28,,, Amortissements	230 600,00 €
<b>Chapitre 041 - opérations patrimoniales</b>	<b>20 000,00 €</b>
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	20 000,00 €

<b>002 - excédent reportés</b>	<b>16 516,71 €</b>
002 - excédents reportés	16 516,71 €
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>144 656,50 €</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>676 869,30 €</b>

**Dépenses d'investissement :**

Au titre des dépenses d'investissement, les crédits inscrits pour études, travaux et acquisitions de biens sont les suivants :

<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
2031 - AMO eau potable	7 270,00 €	40 000,00 €
2031 - Frais d'études (schéma directeur)	49 004,00 €	35 496,00 €
<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
217561 - Serv distribution d'eau		10 000,00 €
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
2315 - ABBECOURT Interconnexion BRETIGNY-QUIERZY	25 888,00 €	
2317 - Reprise de divers Branchements Plomb		15 000,00 €
2317 - Raccordement	27 050,00 €	20 000,00 €
2317 - CHAUNY Branchements plombs TASSIGNY	3 004,30 €	
2317 - CONDREN Branchements plombs	90 990,00 €	
2317 - LA FERRE - Rue du rempart du Midi et rue d'aboville		290 000,00 €

Le remboursement du capital de la dette est arrêté à 16 875 €.

Un crédit pour opérations patrimoniales de 20 000 € est budgétisé.



<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 875,00 €</b>
1641 - Capital des emprunts		16 875,00 €
<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>	<b>56 274,00 €</b>	<b>75 496,00 €</b>
2031 - AMO eau potable	7 270,00 €	40 000,00 €
2031 - Frais d'études (schéma directeur)	49 004,00 €	35 496,00 €
<b>Chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 000,00 €</b>
217561 - Serv distribution d'eau		10 000,00 €
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>146 932,30 €</b>	<b>325 000,00 €</b>
2315 - ABBECOURT Interconnexion BRETIGNY-QUIERZY	25 888,00 €	
2317 - Reprise de divers Branchements Plomb		15 000,00 €
2317 - Raccordement	27 050,00 €	20 000,00 €
2317 - CHAUNY Branchements plombs TASSIGNY	3 004,30 €	
2317 - CONDREN Branchements plombs	90 990,00 €	
2317 - LA FERRE - Rue du rempart du Midi et rue aboville		290 000,00 €
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>0,00 €</b>	<b>26 292,00 €</b>
1391, - Subv d'équipement transférables - Etat		26 292,00 €
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>20 000,00 €</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>203 206,30 €</b>	<b>473 663,00 €</b>
Résultat d'investissement		676 869,30 €

## BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT COLLECTIF »

Le budget primitif annexe « assainissement collectif » 2022 est équilibré en recettes et en dépenses à :

Section de fonctionnement :..... 6 366 745,00 €  
 Section d'investissement :..... 11 801 139,80 €

Il est précisé qu'afin de réaliser le programme d'investissement 2022, un emprunt de 1 650 000 € devra être souscrit.

La présentation synthétique est la suivante :

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>6 366 745,00 €</b>	<b>5 402 122,01 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	964 622,99 €
	Total de la section de fonctionnement	6 366 745,00 €	6 366 745,00 €

Section d'investissement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits nouveaux d'investissement</b>	<b>8 911 000,00 €</b>	<b>11 428 668,80 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	1 232 611,48 €	372 471,00 €
	Solde d'exécution N-1	1 657 478,32 €	0,00 €
	Total de la section d'investissement	11 801 139,80 €	11 801 139,80 €

<b>Total du Budget 2022</b>		<b>18 167 884,80 €</b>	<b>18 167 884,80 €</b>
-----------------------------	--	------------------------	------------------------

Les crédits inscrits sont présentés ci-après :

**Dépenses de fonctionnement :**

La première dépense de fonctionnement concerne l'amortissement des immobilisations en hausse de 89,11 % du fait de l'amortissement des deux stations d'épurations à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022. Ces biens n'avaient pas été amortis avant le transfert à l'agglomération.

Les autres principales dépenses concernent le virement à la section d'investissement : 1 569 000 € (- 66%), les charges financières estimées à 1 443 017,04 €,

Les charges de personnel sont estimées à 100 000 € et les charges de fonctionnement courant à 397 727,96 €.

Il reste 15 000€ d'autres charges de gestion courante pour admission en non-valeur et 20 000 € de charges exceptionnelles.

Une provision pour impayés de 100 000 € est prévue.

Le détail est le suivant :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>397 727,96 €</b>
6040 - Achat d'études et de prestations	22 800,00 €
6061 - Fournitures non stockables (eau - énergie)	20 000,00 €
6110 - Contrat de prestations de services	318 127,96 €
61521 - Entretien et réparation bâtiments publics	3 500,00 €
61523 - Entretien et réparations de réseaux	2 200,00 €
6161 - Primes d'assurance	1 000,00 €
6237 - Publications	2 000,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux	100,00 €
6288 - Autres	4 000,00 €
6378 - Autres taxes et redevances	20 000,00 €
63512 - Taxes foncières	4 000,00 €
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>100 000,00 €</b>
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	100 000,00 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00 €</b>
6541 - Admission en non-valeur	15 000,00 €
<b>66 - Charges financières</b>	<b>1 443 017,04 €</b>

66111 - Intérêts d'emprunts	1 488 000,00 €
66112 - ICNE	455 524,67 €
66112 - ICNE contrepassés	-500 507,63 €

<b>67 - charges exceptionnelles</b>	<b>20 000,00 €</b>
673 - Titres annulés sur exercice précédent	20 000,00 €

<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>2 722 000,00 €</b>
6811- Amortissements	2 722 000,00 €

<b>023 - Virement à la section d'investissement :</b>	<b>1 569 000,00 €</b>
---	-----------------------

<b>68 - Provisions</b>	<b>100 000,00 €</b>
6815 - Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation	100 000,00 €

<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>6 366 745,00 €</b>
---	-----------------------

**Recettes de fonctionnement :**

La taxe d'assainissement et les taxes afférentes sont estimées à 4 550 000,00 €.

L'excédent 2021 est de 964 622,99 €.

Un crédit pour subventions d'exploitations et primes d'épuration est inscrit à hauteur de 184 000,01 €.

L'amortissement des subventions d'investissement est estimé à 668 122,00 €.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2022
<b>70 - Produits des services et du domaine</b>	<b>4 550 000,00 €</b>
70611 - Redevance Assainissement collectif	4 550 000,00 €

<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>184 000,01 €</b>
741 - Primes d'épuration	184 000,01 €
<b>042 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>668 122,00 €</b>
777 – Quote-part subventions d'investissement transférées	668 122,00 €
<b>002 - EXCEDENT ANTERIEUR</b>	<b>964 622,99 €</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>6 366 745,00 €</b>

#### **Recettes d'investissement :**

Les recettes d'investissement sont constituées des transferts de la section de fonctionnement soit 4 291 000,00 € (virement + amortissements).

L'affectation du résultat 2021 pour 2 517 668,80 € ;

La réalisation d'un emprunt de 1 650 000 € pour équilibrer le programme d'investissement ;

Les opérations patrimoniales pour 2 500 000,00 € ; Les écritures de TVA pour 470 000 € aux chapitres 041 et 27.

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>RAR 2021</b>	<b>BP 2022</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>		<b>1 569 000,00 €</b>
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 722 000,00 €</b>
28,,, Amortissements	0,00 €	2 722 000,00 €
<b>Chapitre 041 - opérations patrimoniales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 500 000,00 €</b>
2313 - Constructions		2 030 000,00 €

2318 - Autres immobilisations corporelles		470 000,00 €
<b>Chapitre 10 Reversement de dotation</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 517 668,80 €</b>
1068 - Excédent reporté		2 517 668,80 €
<b>Chapitre 13 - subventions d'équipement</b>	<b>372 471,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13111 - Sub équipement agence de l'eau	372 471,00 €	
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 650 000,00 €</b>
1641 - Emprunts en euros		1 650 000,00 €
<b>27 - Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00 €</b>	<b>470 000,00 €</b>
2762 - Créances sur droit de transfert à la TVA		470 000,00 €
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>372 471,00 €</b>	<b>11 428 668,80 €</b>
		<b>11 801 139,80 €</b>

### Dépenses d'investissement :

Au titre des dépenses d'investissement, les travaux et études programmés sont les suivants :

<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>	<b>Crédits nouveaux</b>
2031 - Etude ITV (accord cadre)	50 000,00 €
2031 - Etudes MOE (accord cadre)	20 000,00 €
2031 - Etudes diverses	50 000,00 €
2031 - Assistant Maîtrise ouvrage	50 000,00 €
2031 - Etude RDSE STEP Chauny-Tergnier	185 000,00 €
<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>2 217 378,00 €</b>

2315 – Installations, matériel et outillage	
BEAUTOR Rues de la Fosse et Molaine	450 000,00 €
SINCENY rue du Cimetière	200 000,00 €
2318 - Autres immobilisations corporelles en cours	
Toutes communes Travaux accord cadre Travaux urgents	400 000,00 €
Réhabilitation de rues diverses	393 768,48 €
BICHANCOURT - reprise poste de refoulement	8 800,00 €
BICHANCOURT - Rue des Bazins	100 000,00 €
BEAUTOR Rue du chemin de fer	130 000,00 €
LA FERRE - canalisation refoulement proche sous pont Phase2	150 000,00 €
ST GOBAIN STEP	150 000,00 €
ST GOBAIN Télésurveillance	50 000,00 €
ST GOBAIN Poste de refoulement Fressancourt	15 000,00 €
SINCENY - rue de la Mare Balin	150 000,00 €
238 - Avances commandes immobilisation corporelles	19 809,52 €

Le remboursement du capital de la dette est arrêté à 3 170 500 €.

L'amortissement des subventions est fixé à 668 122 € ; Les opérations patrimoniales pour 2 500 000 €.

Le déficit antérieur 2021 est de 1 657 478,32 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RAR 2021	BP 2022
001 - Déficit antérieur reporté		1 657 478,32 €
<b>Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 520,79 €</b>	<b>3 170 500,00 €</b>
1641 - Capital des emprunts	2 520,79 €	3 115 000,00 €
1681 - Autres emprunts		55 500,00 €
<b>Chapitre 20 - immob incorporelles</b>	<b>44 284,20 €</b>	<b>355 000,00 €</b>

2031 - Etude de mise en conformité Assainissement Tergnier	26 683,20 €	
2031 - Etude ITV (accord cadre)		50 000,00 €
2031 - Etudes MOE (accord cadre)		20 000,00 €
2031 - Etudes diverses	6 600,00 €	50 000,00 €
2031 - Assistant Maîtrise ouvrage	11 001,00 €	50 000,00 €
2031 - Etude RDSE STEP Chauny-Tergnier		185 000,00 €

<b>Chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>1 185 856,49 €</b>	<b>2 217 378,00 €</b>
2315 - Installation matériel outillage		
BEAUTOR Rues de la Fosse et Molaine	27 943,97 €	450 000,00 €
CHAUNY rue des Pierres	816,00 €	
ST GOBAIN rue de Fressancourt	4 241,76 €	
SINCENY rue du Cimetière	23 777,98 €	200 000,00 €
ST GOBAIN reprise désordres STEP	9 648,00 €	
2318 - Autres immobilisations corporelles en cours		
Toutes communes ETUDES AMO	9 282,88 €	
Toutes communes Travaux accord cadre Travaux urgents	315 797,62 €	400 000,00 €
réhabilitation de rues diverses		393 768,48 €
BICHANCOURT - reprise poste de refoulement		8 800,00 €
BICHANCOURT - Rue des Bazins		100 000,00 €
BEAUTOR Rue du chemin de fer	13 752,00 €	130 000,00 €
CHAUNY rue Delacroix	594,21 €	
CHAUNY rue Mal De Lattre de T.	29 033,92 €	
LA FERRE rue St Auban	504,00 €	
LA FERRE - canalisation refoulement proche sous pont Phase2		150 000,00 €
ST GOBAIN STEP	2 340,00 €	150 000,00 €
ST GOBAIN Télésurveillance		50 000,00 €
ST GOBAIN Poste de refoulement Fressancourt		15 000,00 €
SINCENY - rue de la Mare Balin	3 360,00 €	150 000,00 €
SINCENY - rue S. Lambacq	10 199,22 €	



TERGNIER Bassin	716 998,86 €	
TERGNIER Avenue Général Leclerc	1 050,00 €	
TERGNIER Impasse du Rieu	4 500,23 €	
TERGNIER Chemin de la STEP	10 647,84 €	
VIRY NOUREUIL rue Victor Hugo	1 368,00 €	
238 - Avances commandes immobilisations corporelles		19 809,52 €

<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>0,00 €</b>	<b>668 122,00 €</b>
1391, - Subvention d'équipement transférables - Etat	0,00 €	668 122,00 €

<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 500 000,00 €</b>
21532 - Réseaux d'assainissement		2 030 000,00 €
2762 - Créances sur transfert de TVA		470 000,00 €

<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>1 232 661,48 €</b>	<b>10 568 478,32 €</b>
--	-----------------------	------------------------

## BUDGET ANNEXE « SPANC - REGIE »

Le budget primitif annexe « SPANC - Régie » 2021 est équilibré en recettes et en dépenses à :

Section de fonctionnement : ..... 36 000 €

Section de fonctionnement		Dépenses	Recettes
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement nouveaux</b>	<b>36 000,00 €</b>	<b>33 524,52 €</b>
<b>Reports</b>	Restes à réaliser N-1	0,00 €	0,00 €
	Solde d'exécution N-1	0,00 €	2 475,48 €
	Total de la section de fonctionnement	36 000,00 €	36 000,00 €
<b>Total du Budget 2022</b>		<b>36 000,00 €</b>	<b>36 000,00 €</b>

Les crédits concernent essentiellement les charges de personnel rattachées compensées par un virement du budget principal après déduction de l'excédent 2021.

Les crédits inscrits sont présentés ci-après :

**Dépenses de fonctionnement :**

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>1 000,00 €</b>
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00 €
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>35 000,00 €</b>
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	35 000,00 €
<b>Total des dépenses de fonctionnement :</b>	<b>36 000,00 €</b>

**Recettes de fonctionnement :**

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>BP 2022</b>
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>33 524,52 €</b>
748 - autres subventions d'exploitation (virement budget principal)	33 524,52 €
<b>002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>2 475,48 €</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>36 000,00 €</b>

Le 04/04/2022  
Le Président  
Dominique IGNASZAK

