

CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET
M Guillaume COSSARD
M Laurent BASIUK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 05/01/2021 AU 01/06/2021
DU 01/09/2020 AU 04/01/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

002078 SGC CHAUNY

Population 40271
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 28
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 34
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	48
	1 Balance des comptes	Etat III-1 49
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 93

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 801,84	Dotations	19 511,40
Terrains	17 179,80	Fonds Globalisés	9 984,51
Constructions	14 191,46	Réserves	31 516,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 216,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	-8 637,47
Immobilisations corporelles en cours	16 962,48	Report à nouveau	7 318,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	15 936,34	Résultat de l'exercice	-965,85
Autres immobilisations corporelles	364,83	Subventions transférables	2 055,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	77 850,94	Subventions non transférables	7 996,34
Immobilisations financières	486,59	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	4 389,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 139,37	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	73 168,29
Créances	749,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	19 949,79
Disponibilités	19 737,62	Fournisseurs ⁽²⁾	1 060,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 113,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 486,88	Total dettes à court terme	10 173,79
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	30 123,58
		Comptes de régularisations	324,38
TOTAL ACTIF	103 626,25	TOTAL PASSIF	103 626,25

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	5 257 466,16	878 612,65	4 378 853,51	4 160 658,37
	Autres immobilisations incorporelles	499 961,95	76 971,13	422 990,82	236 041,27
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	17 843 040,88	663 235,93	17 179 804,95	3 929 925,10
	Constructions en toute propriété	11 510 352,02	3 475 753,90	8 034 598,12	3 173 221,20
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	15 105 423,87	2 344 108,55	12 761 315,32	302 903,27
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 884 696,79	1 533 781,02	350 915,77	290 349,82
	Immobilisations corporelles en cours	16 962 478,69		16 962 478,69	8 254 084,07
	Immo affect à service non personnalisé	15 427 982,03		15 427 982,03	3 985 851,47
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	508 357,60		508 357,60	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	7 015 880,01	859 016,78	6 156 863,23	6 533 108,64
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	454 701,41		454 701,41	
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	25 971,58	12 052,96	13 918,62	15 627,90	
MONTANT A REPORTER	92 496 312,99	9 843 532,92	82 652 780,07	30 881 771,11	

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	92 496 312,99	9 843 532,92	82 652 780,07	30 881 771,11
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	53 155,64		53 155,64	51 840,00
	Autres titres immobilisés	199 999,50		199 999,50	199 999,50
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	233 436,00		233 436,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	92 982 904,13	9 843 532,92	83 139 371,21	31 133 610,61	

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	50 495,29		50 495,29	47 689,22
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	690 659,65		690 659,65	248 488,96
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				49 142,07
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	8 109,97		8 109,97	5 717,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 737 615,24		19 737 615,24	16 683 789,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		20 486 880,15		20 486 880,15	17 034 826,46

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				292,75
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				292,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	113 469 784,28	9 843 532,92	103 626 251,36	48 168 729,82

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	19 511 398,93	2 501 057,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 389 080,67	3 934 379,26
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	31 516 721,07	17 423 860,64
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	7 318 129,08	8 195 937,53
	Résultat de l'exercice	-965 845,38	707 157,21
	Subventions transférables	2 055 417,18	1 399 718,63
	Différences sur réalisations d'immob	-8 637 465,14	-6 448 352,61
	Fonds globalisés	9 984 509,93	3 864 754,63
	Subventions non transférables	7 996 344,70	6 389 149,56
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	73 168 291,04	37 967 662,39	

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 000,00	5 000,00
	Provisions pour charges	5 000,00	5 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	10 000,00	10 000,00

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	19 937 830,65	3 426 368,12
	Emprunts et dettes financières divers	11 959,41	11 509,41
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 043 739,06	947 338,37
	Dettes fiscales et sociales	12 454,14	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	129,09	1 799,55
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	9 095 979,03	5 762 818,33
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 176,32	9 383,29
	Fournisseurs d'immobilisations	16 309,31	26 893,71
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	30 123 577,01	10 186 110,78	

BILAN (en Euros)

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERÉ

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	324 383,31	4 956,65
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	324 383,31	4 956,65
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	103 626 251,36	48 168 729,82

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	9 155,41	5 055,20
Dotations et subventions reçues	7 680,35	7 546,01
Produits des services	67,76	92,13
Autres produits	108,69	39,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 012,21	12 733,14
Traitements, salaires, charges sociales	3 305,81	3 244,96
Achats et charges externes	2 615,10	2 281,66
Participations et interventions	3 139,73	905,61
Dotations aux amortissements et provisions	1 741,59	1 200,96
Autres charges	5 768,89	4 310,75
Charges courantes non financières	16 571,11	11 943,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	441,10	789,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 101,56	139,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 101,56	-139,18
RESULTAT COURANT	-660,46	650,02
Produits exceptionnels	169,99	74,88
Charges exceptionnelles	475,37	17,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-305,38	57,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-965,85	707,16

COMPTE DE RESULTAT 2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERÉ

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	12 549 824,00	13 228 823,00
Autres impôts et taxes	-3 394 416,72	-8 173 618,02
Produits services, domaine et ventes div	67 761,96	92 126,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	108 692,25	39 801,96
Dotations de l'Etat	4 196 194,00	4 346 656,00
Subventions et participations	1 053 594,86	803 862,22
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 430 562,00	2 395 492,00
TOTAL I	17 012 212,35	12 733 144,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 232 659,29	2 319 010,91
Charges sociales	1 073 150,80	925 946,72
Achats et charges externes	2 615 095,95	2 281 662,42
Impôts et taxes	102 266,14	69 630,23
Dotations amortissements des immob	1 741 592,40	1 200 962,80
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 666 624,41	4 241 119,54
Contingents et participations	2 578 684,38	522 385,86
Subventions	561 041,47	383 221,58
TOTAL II	16 571 114,84	11 943 940,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	441 097,51	789 204,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 101 560,48	139 182,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 101 560,48	139 182,42

COMPTE DE RESULTAT 2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 101 560,48	-139 182,42
A + B - RESULTAT COURANT	-660 462,97	650 021,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	63 923,32	35,91
Produits des cessions d'immobilisations	50 000,00	4 300,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	56 068,69	70 541,96
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	169 992,01	74 877,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	391 000,00	8 440,50
Charg excep op gestion-Autres opérations	32 831,26	5 001,76
Valeur comptable des immo cédées	30 744,00	
Diff réalis(positives)transf à investist	19 256,00	4 300,00
Charg excep op capital-Autres opérations	1 543,16	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	475 374,42	17 742,26

COMPTE DE RESULTAT 2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-305 382,41	57 135,61
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 182 204,36	12 808 021,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 148 049,74	12 100 864,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	-965 845,38	707 157,21

Opérations Compte de Tiers

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 639 691,00	32 581 166,35	48 220 857,35
Titres de recette émis (b)	6 863 256,30	25 266 487,10	32 129 743,40
Réductions de titres (c)	90 087,00	230 448,18	320 535,18
Recettes nettes (d = b - c)	6 773 169,30	25 036 038,92	31 809 208,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 639 691,00	32 581 166,35	48 220 857,35
Mandats émis (f)	7 241 786,25	26 945 306,33	34 187 092,58
Annulations de mandats (g)	1 420,85	943 422,03	944 842,88
Depenses nettes (h = f - g)	7 240 365,40	26 001 884,30	33 242 249,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	467 196,10	965 845,38	1 433 041,48

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	1 319 381,90		-467 196,10	2 405 873,37	3 258 059,17
Fonctionnement	8 903 094,74	3 229 817,76	-965 845,38	1 644 852,10	6 352 283,70
TOTAL I	10 222 476,64	3 229 817,76	-1 433 041,48	4 050 725,47	9 610 342,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
21605-ZAC LES TERRAGES					
Investissement	698 140,68		191 775,75		889 916,43
Fonctionnement					
Sous-Total	698 140,68		191 775,75		889 916,43
21607-BATIMENTS ECONOMIQUES					
Investissement	2 251 714,71		-373 170,25		1 878 544,46
Fonctionnement	27 201,55		972 798,45		1 000 000,00
Sous-Total	2 278 916,26		599 628,20		2 878 544,46
21608-TRANSPORTS URBAINS					
Investissement	-241 869,40		-18 538,02		-260 407,42

reprise des résultats SIVOM dissous suite à transfert de compétence

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	2 123 609,07	748 308,30	903 760,81		2 279 061,58
Sous-Total	1 881 739,67	748 308,30	885 222,79		2 018 654,16
21609-DECHETS MENAGERS					
Investissement	353 872,63		490 788,94		844 661,57
Fonctionnement	22 743,82	360,94	-22 382,88		
Sous-Total	376 616,45	360,94	468 406,06		844 661,57
21610-AIDES MENAGERES					
Investissement	161 921,74		5 012,26		166 934,00
Fonctionnement	33 221,34		-33 221,34		
Sous-Total	195 143,08		-28 209,08		166 934,00
TOTAL II	5 430 556,14	748 669,24	2 116 823,72		6 798 710,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
21612-EAU POTABLE REGIE					
Investissement			-30 160,26	-14 733,38	-44 893,64

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement		14 733,38	1 414 231,14	176 765,79	1 576 263,55
Sous-Total		14 733,38	1 384 070,88	162 032,41	1 531 369,91
21613-EAU POTABLE - DSP					
Investissement			-167 156,97	364 677,82	197 520,85
Fonctionnement		69 151,64	269 296,52	137 007,97	337 152,85
Sous-Total		69 151,64	102 139,55	501 685,79	534 673,70
21614-SP ASSAINISSEMENT COLLEC					
Investissement			-2 051 346,56	2 183 969,72	132 623,16
Fonctionnement			1 629 101,81	1 416 637,77	3 045 739,58
Sous-Total			-422 244,75	3 600 607,49	3 178 362,74
21615-SP ASSAINMENT NON COLLEC					
Investissement					
Fonctionnement			580,00		580,00
Sous-Total			580,00		580,00
TOTAL III		83 885,02	1 064 545,68	4 264 325,69	5 244 986,35
TOTAL I + II + III	15 653 032,78	4 062 372,02	1 748 327,92	8 315 051,16	21 654 039,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 933 198,00	10 000,00	1 943 198,00	1 875 479,16		1 875 479,16	67 718,84
20	Immobilisations incorporelles	83 000,00	825 109,42	908 109,42	193 907,00		193 907,00	714 202,42
204	Subventions d'équipement versées	867 800,00	3 140 557,16	4 008 357,16	370 996,26	568,92	370 427,34	3 637 929,82
21	Immobilisations corporelles	130 000,00	892 137,01	1 022 137,01	326 333,65	311,93	326 021,72	696 115,29
23	Immobilisations en cours	300 000,00	3 054 699,58	3 354 699,58	2 616 064,84		2 616 064,84	738 634,74
27	Autres immobilisations financières		238 436,00	238 436,00	238 436,00		238 436,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 313 998,00	8 160 939,17	11 474 937,17	5 621 216,91	880,85	5 620 336,06	5 854 601,11
Opération n ° 2010001	Opération d'équipement n° 2010001		9 840,00	9 840,00				9 840,00
Opération n ° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001		476 442,77	476 442,77	432 976,84	540,00	432 436,84	44 005,93
Opération n ° 2017002	Opération d'équipement n° 2017002		499 710,12	499 710,12	487 582,33		487 582,33	12 127,79
Opération n ° 2017003	Opération d'équipement n° 2017003		164 715,27	164 715,27	146 775,34		146 775,34	17 939,93
Opération n ° 2018001	Opération d'équipement n° 2018001	1 000 000,00	163 203,40	1 163 203,40	25 554,40		25 554,40	1 137 649,00
Opération n ° 2020001	Opération d'équipement n° 2020001	22 402,00	1 112 149,00	1 134 551,00	864,00		864,00	1 133 687,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 022 402,00	2 426 060,56	3 448 462,56	1 093 752,91	540,00	1 093 212,91	2 355 249,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 336 400,00	10 586 999,73	14 923 399,73	6 714 969,82	1 420,85	6 713 548,97	8 209 850,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 187,00	-3 895,73	216 291,27	46 291,27		46 291,27	170 000,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	480 525,16		480 525,16	19 474,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	720 187,00	-3 895,73	716 291,27	526 816,43		526 816,43	189 474,84
TOTAL GENERAL		5 056 587,00	10 583 104,00	15 639 691,00	7 241 786,25	1 420,85	7 240 365,40	8 399 325,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	575 000,00	3 249 817,76	3 824 817,76	3 692 437,51		3 692 437,51	132 380,25
13	Subventions d'investissement	520 000,00	839 355,84	1 359 355,84	773 168,23	90 000,00	683 168,23	676 187,61
16	Emprunts et dettes assimilées	1 375 000,00	-1 375 000,00		1 050,00		1 050,00	-1 050,00
23	Immobilisations en cours				107 924,00		107 924,00	-107 924,00
27	Autres immobilisations financières				5 000,00		5 000,00	-5 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-50 000,00	-50 000,00				-50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 470 000,00	2 664 173,60	5 134 173,60	4 579 579,74	90 000,00	4 489 579,74	644 593,86
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 470 000,00	2 664 173,60	5 134 173,60	4 579 579,74	90 000,00	4 489 579,74	644 593,86
021	Virement de la section de fonctionnement	325 004,00	4 148 514,84	4 473 518,84				4 473 518,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 761 583,00	41 568,40	1 803 151,40	1 803 151,40	87,00	1 803 064,40	87,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	480 525,16		480 525,16	19 474,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 586 587,00	4 190 083,24	6 776 670,24	2 283 676,56	87,00	2 283 589,56	4 493 080,68
001	Solde d'exécution de la section d'invest		3 728 847,16	3 728 847,16				3 728 847,16
TOTAL GENERAL		5 056 587,00	10 583 104,00	15 639 691,00	6 863 256,30	90 087,00	6 773 169,30	8 866 521,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 767 383,00	495 053,08	3 262 436,08	3 256 973,13	714 967,71	2 542 005,42	720 430,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 399 000,00		4 399 000,00	4 062 268,59	7 238,85	4 055 029,74	343 970,26
014	Atténuations de produits	7 517 809,00	-233 341,30	7 284 467,70	7 280 332,58	361,00	7 279 971,58	4 496,12
65	Autres charges de gestion courante	7 906 938,00	1 758 062,00	9 665 000,00	8 974 703,31	168 353,05	8 806 350,26	858 649,74
66	Charges financières	980 078,00	158 514,33	1 138 592,33	1 151 013,15	49 452,67	1 101 560,48	37 031,85
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	550 000,00	555 000,00	416 864,17	2 961,75	413 902,42	141 097,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 576 208,00	2 728 288,11	26 304 496,11	25 142 154,93	943 335,03	24 198 819,90	2 105 676,21
023	Virement à la section d'investissement (325 004,00	4 148 514,84	4 473 518,84				4 473 518,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 761 583,00	41 568,40	1 803 151,40	1 803 151,40	87,00	1 803 064,40	87,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 086 587,00	4 190 083,24	6 276 670,24	1 803 151,40	87,00	1 803 064,40	4 473 605,84
TOTAL GENERAL		25 662 795,00	6 918 371,35	32 581 166,35	26 945 306,33	943 422,03	26 001 884,30	6 579 282,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	112 000,00	480 000,00	592 000,00	573 862,98		573 862,98	18 137,02
70	Produits des services, du domaine et ven	618 600,00	-539 000,00	79 600,00	73 577,09	5 815,13	67 761,96	11 838,04
73	Impôts et taxes	17 232 073,00	-740 717,00	16 491 356,00	16 474 799,08	39 420,22	16 435 378,86	55 977,14
74	Dotations et participations	7 388 723,00	317 667,00	7 706 390,00	7 865 563,69	185 212,83	7 680 350,86	26 039,14
75	Autres produits de gestion courante	91 212,00	15 188,00	106 400,00	108 692,25		108 692,25	-2 292,25
77	Produits exceptionnels		71 000,00	71 000,00	123 700,74		123 700,74	-52 700,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 442 608,00	-395 862,00	25 046 746,00	25 220 195,83	230 448,18	24 989 747,65	56 998,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	220 187,00	-3 895,73	216 291,27	46 291,27		46 291,27	170 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	220 187,00	-3 895,73	216 291,27	46 291,27		46 291,27	170 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		7 318 129,08	7 318 129,08				7 318 129,08
TOTAL GENERAL		25 662 795,00	6 918 371,35	32 581 166,35	25 266 487,10	230 448,18	25 036 038,92	7 545 127,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 874 879,16		1 874 879,16
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 875 479,16		1 875 479,16
2031	Frais d'études	148 476,48		148 476,48
2051	Concessions et droits similaires	45 430,52		45 430,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	193 907,00		193 907,00
2041412	Bâtiments et installations	47 342,46		47 342,46
20421	Biens mobiliers, matériel et études	150 388,30	568,92	149 819,38
20422	Bâtiments et installations	173 265,50		173 265,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	370 996,26	568,92	370 427,34
21318	Autres bâtiments publics	203 500,00	311,93	203 188,07
2135	Installations générales agencements et a	5 994,00		5 994,00
2158	Autres installations matériel et outilla	1 050,00		1 050,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	83 618,83		83 618,83
2184	Mobilier	24 110,74		24 110,74
2188	Autres immobilisations corporelles	8 060,08		8 060,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	326 333,65	311,93	326 021,72
2312	Agencements et aménagements de terrains	2 081 191,47		2 081 191,47
2313	Constructions	82 599,19		82 599,19
2315	Installations matériels et outillage tec	11 094,00		11 094,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	328 364,58		328 364,58
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	112 815,60		112 815,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 616 064,84		2 616 064,84
2764	Créances sur des particuliers et autres	238 436,00		238 436,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	238 436,00		238 436,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 621 216,91	880,85	5 620 336,06
Opération n° 21522017001	Installations de voirie	900,00		900,00
Opération n° 23132017001	Constructions	432 076,84	540,00	431 536,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017001	Opération d'équipement n° 2017001	432 976,84	540,00	432 436,84
Opération n° 20312017002	Frais d'études	11 920,19		11 920,19
Opération n° 23132017002	Constructions	475 662,14		475 662,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017002	Opération d'équipement n° 2017002	487 582,33		487 582,33
Opération n° 23172017003	Immobilisations reçues au titre d'une mi	146 775,34		146 775,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2017003	Opération d'équipement n° 2017003	146 775,34		146 775,34
Opération n° 20312018001	Frais d'études	4 900,00		4 900,00
Opération n° 23132018001	Constructions	20 654,40		20 654,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2018001	Opération d'équipement n° 2018001	25 554,40		25 554,40
Opération n° 23132020001	Constructions	864,00		864,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020001	Opération d'équipement n° 2020001	864,00		864,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 093 752,91	540,00	1 093 212,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 714 969,82	1 420,85	6 713 548,97
13911	Subventions d'équipement transférées au	23 312,57		23 312,57
13912	Subvention équipement transférées au com	15 808,00		15 808,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	6 516,00		6 516,00
13931	Dotation d'équipement des territoires ru	654,70		654,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 291,27		46 291,27
204412	Bâtiments et installations	173 219,62		173 219,62
21532	Réseaux d'assainissement	294 489,94		294 489,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2312	Agencements et aménagements de terrains	12 815,60		12 815,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	480 525,16		480 525,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	526 816,43		526 816,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 241 786,25	1 420,85	7 240 365,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (462 619,75		462 619,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 229 817,76		3 229 817,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 692 437,51		3 692 437,51
1311	Subventions d'équipement transférables E	314 718,39		314 718,39
1312	Subventions d'équipement transférables -	100 000,00		100 000,00
1313	Subventions d'équipement transférables -	149 632,29	90 000,00	59 632,29
1318	Subventions d'équipement transférables -	131 484,00		131 484,00
1322	Région	7 566,50		7 566,50
1323	Département	1 175,05		1 175,05
1341	Dotation d'équipement des territoires ru	68 592,00		68 592,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	773 168,23	90 000,00	683 168,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 050,00		1 050,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 050,00		1 050,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	107 924,00		107 924,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	107 924,00		107 924,00
2764	Créances sur des particuliers et autres	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 579 579,74	90 000,00	4 489 579,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 579 579,74	90 000,00	4 489 579,74
13911	Subventions d'équipement transférées au	11 472,00		11 472,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	19 256,00		19 256,00
2111	Terrains nus	30 744,00		30 744,00
28031	Amortissements frais d'études	8 600,00		8 600,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	1 225,00		1 225,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041412	Bâtiments et installations	59 277,77		59 277,77
2804182	Bâtiments et installations	7 220,20		7 220,20
280421	Biens mobiliers, matériel et études	90 113,85		90 113,85
280422	Bâtiments et installations	141 979,00	87,00	141 892,00
2804412	Bâtiments et installations	25 723,00		25 723,00
28051	Concessions et droits similaires	18 531,59		18 531,59
28088	Autres immobilisations incorporelles	34,00		34,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	33 337,00		33 337,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	140 572,00		140 572,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	421 529,12		421 529,12
28135	Amortissements installations générales a	323,75		323,75
28138	Amortissements autres constructions	10 323,13		10 323,13
28152	Installations de voirie	437,00		437,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	24 519,60		24 519,60
281532	Réseaux d'assainissement	274 022,02		274 022,02
281534	Réseaux d'électrification	3 526,00		3 526,00
281538	Autres réseaux	6 829,00		6 829,00
281571	Matériel roulant	5 878,00		5 878,00
28158	Autres installations matériel et outilla	7 933,69		7 933,69
281731	Bâtiments publics	277 550,91		277 550,91
281735	Installations générales agencements et a	98 694,50		98 694,50
281758	Autres installations matériel et outilla	68,00		68,00
281788	Amortissements autres	1 641,28		1 641,28
28181	Installations générales agencements et a	462,00		462,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	12 461,50		12 461,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	41 377,34		41 377,34
28184	Mobilier	15 646,11		15 646,11
28188	Amortissements autres immobilisations co	11 843,04		11 843,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 803 151,40	87,00	1 803 064,40
1316	Subventions d'équipement transférables -	294 489,94		294 489,94
2115	Terrains bâtis	173 219,62		173 219,62
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	12 815,60		12 815,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	480 525,16		480 525,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 283 676,56	87,00	2 283 589,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 863 256,30	90 087,00	6 773 169,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	29 938,75	9 015,01	20 923,74
60612	Achats non stockés de fournitures non st	267 198,65	37 863,59	229 335,06
60621	Achats non stockés de combustibles	54 801,26	6 314,08	48 487,18
60622	Achats non stockés de carburants	12 405,04	104,19	12 300,85
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 914,68	257,11	8 657,57
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	5 938,42	19,71	5 918,71
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	46 796,39		46 796,39
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	25 566,35	1 824,17	23 742,18
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	7 247,00		7 247,00
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	4 237,17	580,15	3 657,02
6064	Achats non stockés de fournitures admini	22 202,49	1 720,54	20 481,95
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	48 348,05	4 508,09	43 839,96
6068	Achats non stockés d'autres matières et	121 240,89	3 041,28	118 199,61
611	Contrats prestations de services	1 261 056,85	188 849,02	1 072 207,83
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	16 847,40	1 080,00	15 767,40
61521	Services extérieurs - entretien et répar	139 246,79	46 104,06	93 142,73
615221	Bâtiments publics	179 966,94	62 644,16	117 322,78
615228	Autres bâtiments	26 856,60		26 856,60
615231	Voieries	4 815,60	978,00	3 837,60
615232	Réseaux	2 209,56	1 803,48	406,08
61551	Services extérieurs - entretien et répar	9 915,51	57,50	9 858,01
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 894,12		2 894,12
6156	Services extérieurs - maintenance	82 671,78	17 720,61	64 951,17
6161	Multirisques	42 780,90	4 316,38	38 464,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherch	371 648,36	199 366,40	172 281,96
6182	Services extérieurs - divers - documenta	1 797,42	615,00	1 182,42
6184	Services extérieurs - divers - versement	24 896,20	12 047,40	12 848,80
6185	Services extérieurs - divers - frais de	740,00	650,00	90,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 961,72		1 961,72
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	20 201,85		20 201,85
6232	Publicité publications relations publicu	23 573,25	5 983,47	17 589,78
6233	Publicité publications relations publicu	4 296,00		4 296,00
6236	Publicité publications relations publicu	9 223,20	542,40	8 680,80
6237	Publicité publications relations publicu	18 521,43	480,00	18 041,43
6238	Publicité publications relations publicu	21 215,20	4 070,00	17 145,20
6241	Transports - transports de biens	181,82		181,82
6247	Transports - transports collectifs	79 030,39	38 295,75	40 734,64
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	139,40		139,40
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	3 186,31		3 186,31
6261	Frais d'affranchissement	35 028,95	5 867,94	29 161,01
6262	Frais de télécommunications	100 783,89	38 981,21	61 802,68
627	Autres services extérieurs - services ba	179,90		179,90
6281	Autres services extérieurs - concours di	421,77		421,77
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	742,17	742,17	
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	18 915,74	1 015,38	17 900,36
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	4 429,91	2 238,79	2 191,12
6288	Autres services extérieurs	50 716,54	15 242,67	35 473,87
63512	Impôts directs - taxes foncières	14 429,00	28,00	14 401,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6353	Impôts indirects	26 105,00		26 105,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	510,52		510,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 256 973,13	714 967,71	2 542 005,42
6215	Personnel extérieur au service affecté p	73 011,67		73 011,67
6218	Autre personnel extérieur au service	41 095,38		41 095,38
6331	Versement de transport	13 335,51		13 335,51
6332	Cotisations versées au FNAL	11 658,30		11 658,30
6336	Cotisation au centre national et au cent	28 984,78		28 984,78
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	7 271,03		7 271,03
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 684 159,24	4 626,38	1 679 532,86
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	50 324,34		50 324,34
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	413 722,79		413 722,79
64131	Personnel non titulaire - rémunération	432 683,56		432 683,56
64138	Autres indemnités	3 328,73		3 328,73
64168	Autres emplois d'insertion	196 308,41		196 308,41
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	8 994,98		8 994,98
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	384 289,78		384 289,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	542 492,79	2 560,47	539 932,32
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	25 824,06		25 824,06
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	113 088,36		113 088,36
6457	Charges sécurité sociale cotisations soc	150,19		150,19
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	4 019,09		4 019,09
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	7 052,00	52,00	7 000,00
6488	Autres charges de personnel	20 473,60		20 473,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 062 268,59	7 238,85	4 055 029,74
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	1 512,00		1 512,00
739118	Autres reversements de fiscalité	361,00	361,00	
739211	Attributions de compensation	6 998 951,00		6 998 951,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	278 607,00		278 607,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	901,58		901,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	7 280 332,58	361,00	7 279 971,58
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	5 207 226,38		5 207 226,38
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	332 808,07		332 808,07
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	28 663,15		28 663,15
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	91 451,02		91 451,02
6535	Frais de formation des maires adjoints e	5 641,29		5 641,29
6542	Créances éteintes	681,95		681,95
6553	Contingents et participations obligatoir	2 002 116,31		2 002 116,31
65548	Autres contributions	509 877,88	1 000,00	508 877,88
6558	Contingents et participations obligatoir	69 485,19	1 795,00	67 690,19
657361	Caisse des Ecoles	19 388,00		19 388,00
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	1 200,00	600,00	600,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	706 011,52	164 958,05	541 053,47
65888	Autres	152,55		152,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 974 703,31	168 353,05	8 806 350,26
66111	Intérêts réglés à l'écheance	763 569,19		763 569,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	368 367,02	49 452,67	318 914,35
6688	Autres	19 076,94		19 076,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 151 013,15	49 452,67	1 101 560,48
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	21 359,26		21 359,26
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	391 000,00		391 000,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	2 961,75	2 961,75	
678	Autres charges exceptionnelles	1 543,16		1 543,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	416 864,17	2 961,75	413 902,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 142 154,93	943 335,03	24 198 819,90
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	11 472,00		11 472,00
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	30 744,00		30 744,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	19 256,00		19 256,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 741 679,40	87,00	1 741 592,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 803 151,40	87,00	1 803 064,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 803 151,40	87,00	1 803 064,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	26 945 306,33	943 422,03	26 001 884,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	572 709,98		572 709,98
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	1 153,00		1 153,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	573 862,98		573 862,98
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	1 957,89		1 957,89
70632	Redevances et droits des services à cara	27 620,98		27 620,98
7066	Prestation services - redevances et droi	33 628,16	5 815,13	27 813,03
70688	Prestations de services autres prestatio	189,13		189,13
70875	Autres produits remboursement frais par	2 180,93		2 180,93
70878	Autres produits - remboursement de frais	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	73 577,09	5 815,13	67 761,96
73111	Taxes foncières et d'habitation	9 638 952,00		9 638 952,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	1 624 951,00		1 624 951,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	675 829,00	26 806,00	649 023,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	575 572,00	6 649,00	568 923,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	69 487,00		69 487,00
73211	Attribution de compensation	667 118,00	852,00	666 266,00
73221	FNGIR	2 659 647,00		2 659 647,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	377 533,00		377 533,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	171 581,00		171 581,00
7362	Impôts et taxes activités services - tax	13 227,50	5 113,22	8 114,28
7388	Autres taxes diverses	901,58		901,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	16 474 799,08	39 420,22	16 435 378,86
74124	Dotation d' intercommunalité	1 791 839,00		1 791 839,00
74126	Dotation de compensation des groupements	2 404 355,00		2 404 355,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74711	Participations de l'Etat - emplois jeune	8 000,00		8 000,00
74718	Autres participations de l'Etat	358 275,97	19 671,32	338 604,65
7472	Participations - Régions	21 000,00		21 000,00
7473	Participations - Départements	215 320,96	44 919,51	170 401,45
74748	Participations des autres Communes	13 829,69		13 829,69
7478	Participations - autres organismes	622 381,07	120 622,00	501 759,07
748313	Dotations de compensation de la réforme d	1 606 062,00		1 606 062,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	63 999,00		63 999,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	760 501,00		760 501,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 865 563,69	185 212,83	7 680 350,86
752	Autres produits de gestion courante - re	101 259,96		101 259,96
7588	Autres produits divers de gestion couran	7 432,29		7 432,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	108 692,25		108 692,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	48 830,17		48 830,17
773	Produits exceptionnels mandats annulés (15 093,15		15 093,15
775	Produits exceptionnels - produits des ce	50 000,00		50 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	9 777,42		9 777,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	123 700,74		123 700,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 220 195,83	230 448,18	24 989 747,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	46 291,27		46 291,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	46 291,27		46 291,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 291,27		46 291,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	25 266 487,10	230 448,18	25 036 038,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 501 057,54	76 528,93	17 086 870,32			76 528,93	19 587 927,86		19 511 398,93
10222	FCTVA		3 827 395,89		5 657 135,55		462 619,75		9 947 151,19		9 947 151,19
10228	Autres fonds d'investissement		41 021,74						41 021,74		41 021,74
102291	Reprise sur FCTVA	3 663,00						3 663,00		3 663,00	
10229	Sous Total compte 10229	3 663,00						3 663,00		3 663,00	
1022	Sous Total compte 1022	3 663,00	3 868 417,63		5 657 135,55		462 619,75	3 663,00	9 988 172,93		9 984 509,93
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 934 379,26		454 701,41				4 389 080,67		4 389 080,67
102	Sous Total compte 102	3 663,00	10 303 854,43	76 528,93	23 198 707,28		462 619,75	80 191,93	33 965 181,46		33 884 989,53
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		17 427 717,83	11 472,00	10 874 514,67		3 229 817,76	11 472,00	31 532 050,26		31 520 578,26
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	3 857,19						3 857,19		3 857,19	
106	Sous Total compte 106	3 857,19	17 427 717,83	11 472,00	10 874 514,67		3 229 817,76	15 329,19	31 532 050,26		31 516 721,07
10	Sous Total compte 10	7 520,19	27 731 572,26	88 000,93	34 073 221,95		3 692 437,51	95 521,12	65 497 231,72		65 401 710,60
110	Report à nouveau solde créditeur		8 195 937,53	3 229 817,76	2 352 009,31			3 229 817,76	10 547 946,84		7 318 129,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		8 195 937,53	3 229 817,76	2 352 009,31			3 229 817,76	10 547 946,84		7 318 129,08
12	Résultat exercice excéd déficit		707 157,21	707 157,21				707 157,21	707 157,21		0,00
12	Sous Total compte 12		707 157,21	707 157,21				707 157,21	707 157,21		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		505 329,26		144 152,52		314 718,39		964 200,17		964 200,17
1312	Subv équipt transf - Région		493 361,91				100 000,00		593 361,91		593 361,91
1313	Subv équipt transf - Dépt		160 796,50		65 091,80	90 000,00	149 632,29	90 000,00	375 520,59		285 520,59
1316	Subv équipt transf - autres EPL						294 489,94		294 489,94		294 489,94
1318	Subv équipt transf - autres subv		280 390,38	254 952,04			131 484,00	254 952,04	411 874,38		156 922,34
131	Sous Total compte 131		1 439 878,05	254 952,04	209 244,32	90 000,00	990 324,62	344 952,04	2 639 446,99		2 294 494,95
1321	Etat et EPN		712 299,65		165 944,87				878 244,52		878 244,52
1322	Région		861 859,15		146 593,08		7 566,50		1 016 018,73		1 016 018,73
1323	Dépt		1 595 437,48		9 753,50		1 175,05		1 606 366,03		1 606 366,03
13241	Communes membres du GFP		4 884,24						4 884,24		4 884,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13248	Autres communes				431 629,02				431 629,02		431 629,02
1324	Sous Total compte 1324		4 884,24		431 629,02				436 513,26		436 513,26
13258	Autres groupements		2 906 567,89						2 906 567,89		2 906 567,89
1325	Sous Total compte 1325		2 906 567,89						2 906 567,89		2 906 567,89
1326	Autres EPL				120 338,38				120 338,38		120 338,38
1327	Budget communautaire fonds structurels		170 736,48		270 039,12				440 775,60		440 775,60
1328	Autres		81 615,41		304 207,07				385 822,48		385 822,48
132	Sous Total compte 132		6 333 400,30		1 448 505,04		8 741,55		7 790 646,89		7 790 646,89
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		87 874,00	65 244,00				65 244,00	87 874,00		22 630,00
133	Sous Total compte 133		87 874,00	65 244,00				65 244,00	87 874,00		22 630,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		55 749,26		20 376,95		68 592,00		144 718,21		144 718,21
134	Sous Total compte 134		55 749,26		20 376,95		68 592,00		144 718,21		144 718,21
1386	Autres subv invest non transf autres epl				60 979,60				60 979,60		60 979,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138				60 979,60				60 979,60		60 979,60
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	19 919,70		57 540,60	11 472,00	23 312,57	11 472,00	100 772,87	22 944,00	77 828,87	
13912	Subv équipt transf - Région	39 219,73		31 616,00		15 808,00		86 643,73		86 643,73	
13913	Subv équipt transf - Dépt	15 129,00		13 463,83		6 516,00		35 108,83		35 108,83	
13918	Subv équipt transf autres	34 106,99		8 187,65	481,00			42 294,64	481,00	41 813,64	
1391	Sous Total compte 1391	108 375,42		110 808,08	11 953,00	45 636,57	11 472,00	264 820,07	23 425,00	241 395,07	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	19 658,00				654,70		20 312,70		20 312,70	
1393	Sous Total compte 1393	19 658,00				654,70		20 312,70		20 312,70	
139	Sous Total compte 139	128 033,42		110 808,08	11 953,00	46 291,27	11 472,00	285 132,77	23 425,00	261 707,77	
13	Sous Total compte 13	128 033,42	7 916 901,61	431 004,12	1 751 058,91	136 291,27	1 079 130,17	695 328,81	10 747 090,69		10 051 761,88
15181	Autres prov pour risques (nb)		5 000,00					5 000,00			5 000,00
1518	Sous Total compte 1518		5 000,00					5 000,00			5 000,00
151	Sous Total compte 151		5 000,00					5 000,00			5 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1581	Autres provi charges (nb)		5 000,00						5 000,00		5 000,00
158	Sous Total compte 158		5 000,00						5 000,00		5 000,00
15	Sous Total compte 15		10 000,00						10 000,00		10 000,00
1641	Emprunts en euros		3 373 058,26		18 067 427,34	1 874 879,16		1 874 879,16	21 440 485,60		19 565 606,44
164	Sous Total compte 164		3 373 058,26		18 067 427,34	1 874 879,16		1 874 879,16	21 440 485,60		19 565 606,44
165	Dép et caution reçus		11 509,41			600,00	1 050,00	600,00	12 559,41		11 959,41
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		53 309,86	49 452,67	368 367,02			49 452,67	421 676,88		372 224,21
1688	Sous Total compte 1688		53 309,86	49 452,67	368 367,02			49 452,67	421 676,88		372 224,21
168	Sous Total compte 168		53 309,86	49 452,67	368 367,02			49 452,67	421 676,88		372 224,21
16	Sous Total compte 16		3 437 877,53	49 452,67	18 435 794,36	1 875 479,16	1 050,00	1 924 931,83	21 874 721,89		19 949 790,06
181	Cpte liaison : affectation	3 985 851,47		11 442 130,56				15 427 982,03		15 427 982,03	
18	Sous Total compte 18	3 985 851,47		11 442 130,56				15 427 982,03		15 427 982,03	
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 591 407,50		990 619,32			19 256,00	2 582 026,82	19 256,00	2 562 770,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	4 856 945,11		1 217 749,21				6 074 694,32		6 074 694,32	
19	Sous Total compte 19	6 448 352,61		2 208 368,53			19 256,00	8 656 721,14	19 256,00	8 637 465,14	
	Total classe 1	10 569 757,69	47 999 446,14	18 155 931,78	56 612 084,53	2 011 770,43	4 791 873,68	30 737 459,90	109 403 404,35	24 334 675,13	103 000 619,58
2031	Frais d'études	231 689,08			43 000,00	165 296,67		396 985,75	43 000,00	353 985,75	
203	Sous Total compte 203	231 689,08			43 000,00	165 296,67		396 985,75	43 000,00	353 985,75	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	6 119,00			3 727,00			6 119,00	3 727,00	2 392,00	
2041412	Bâtiments et installations	274 545,10			71 253,77	47 342,46		321 887,56	71 253,77	250 633,79	
204141	Sous Total compte 204141	280 664,10			74 980,77	47 342,46		328 006,56	74 980,77	253 025,79	
20414	Sous Total compte 20414	280 664,10			74 980,77	47 342,46		328 006,56	74 980,77	253 025,79	
204182	Bâtiments et installations	36 101,00						36 101,00		36 101,00	
20418	Sous Total compte 20418	36 101,00						36 101,00		36 101,00	
2041	Sous Total compte 2041	316 765,10			74 980,77	47 342,46		364 107,56	74 980,77	289 126,79	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	458 956,92			33 580,00	150 388,30	568,92	609 345,22	34 148,92	575 196,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20422	Bâtiments et installations	1 550 124,43			50 000,00	173 265,50		1 723 389,93	50 000,00	1 673 389,93	
2042	Sous Total compte 2042	2 009 081,35			83 580,00	323 653,80	568,92	2 332 735,15	84 148,92	2 248 586,23	
204412	Bâtiments et installations	2 527 949,52		18 584,00		173 219,62		2 719 753,14		2 719 753,14	
20441	Sous Total compte 20441	2 527 949,52		18 584,00		173 219,62		2 719 753,14		2 719 753,14	
2044	Sous Total compte 2044	2 527 949,52		18 584,00		173 219,62		2 719 753,14		2 719 753,14	
204	Sous Total compte 204	4 853 795,97		18 584,00	158 560,77	544 215,88	568,92	5 416 595,85	159 129,69	5 257 466,16	
2051	Concessions et droits similaires	97 048,20				45 430,52		142 478,72		142 478,72	
205	Sous Total compte 205	97 048,20				45 430,52		142 478,72		142 478,72	
2088	Autres immobilisations incorporelles			3 497,48				3 497,48		3 497,48	
208	Sous Total compte 208			3 497,48				3 497,48		3 497,48	
20	Sous Total compte 20	5 182 533,25		22 081,48	201 560,77	754 943,07	568,92	5 959 557,80	202 129,69	5 757 428,11	
2111	Terrains nus	458 856,23		180 623,81			30 744,00	639 480,04	30 744,00	608 736,04	
2112	Terrains de voirie	1 629 223,40						1 629 223,40		1 629 223,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terr aménagés autres que voirie	68 022,50						68 022,50		68 022,50	
2115	Terrains bâtis	17 783,63		9 596 904,89			173 219,62	9 614 688,52	173 219,62	9 441 468,90	
211	Sous Total compte 211	2 173 885,76		9 777 528,70			203 963,62	11 951 414,46	203 963,62	11 747 450,84	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500 061,48						500 061,48		500 061,48	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 701 781,86		3 893 746,70				5 595 528,56		5 595 528,56	
212	Sous Total compte 212	2 201 843,34		3 893 746,70				6 095 590,04		6 095 590,04	
21312	Batiments scolaires	61,44						61,44		61,44	
21318	Autres batiments publics	4 409 898,20		6 536 832,89	33 871,40	203 500,00	311,93	11 150 231,09	34 183,33	11 116 047,76	
2131	Sous Total compte 2131	4 409 959,64		6 536 832,89	33 871,40	203 500,00	311,93	11 150 292,53	34 183,33	11 116 109,20	
2135	Instal gales agencet amégts const	4 854,29				5 994,00		10 848,29		10 848,29	
2138	Autres constructions	383 394,53						383 394,53		383 394,53	
213	Sous Total compte 213	4 798 208,46		6 536 832,89	33 871,40	209 494,00	311,93	11 544 535,35	34 183,33	11 510 352,02	
2151	Réseaux de voirie	11 457,68						11 457,68		11 457,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	5 252,97				900,00		6 152,97		6 152,97	
21531	Réseaux adduction eau	451 371,67		97 571,42				548 943,09		548 943,09	
21532	Réseaux assainissement			13 726 637,26		294 489,94		14 021 127,20		14 021 127,20	
21534	Réseaux électrification			176 300,95				176 300,95		176 300,95	
21538	Autres réseaux			341 441,98				341 441,98		341 441,98	
2153	Sous Total compte 2153	451 371,67		14 341 951,61		294 489,94		15 087 813,22		15 087 813,22	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	245,69						245,69		245,69	
2156	Sous Total compte 2156	245,69						245,69		245,69	
21571	Mat outil voirie mat roulant	123 774,77						123 774,77		123 774,77	
21578	Autre mat et outillage de voirie	17 361,20						17 361,20		17 361,20	
2157	Sous Total compte 2157	141 135,97						141 135,97		141 135,97	
2158	Autres instal mat outil tech	119 778,36				1 050,00		120 828,36		120 828,36	
215	Sous Total compte 215	729 242,34		14 341 951,61		296 439,94		15 367 633,89		15 367 633,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21731	Batiments publics	5 531 179,58						5 531 179,58		5 531 179,58	
21735	IGAAC constructions	1 483 212,23						1 483 212,23		1 483 212,23	
21738	Autres constructions	1 488,20						1 488,20		1 488,20	
2173	Sous Total compte 2173	7 015 880,01						7 015 880,01		7 015 880,01	
217538	Autres réseaux			454 701,41				454 701,41		454 701,41	
21753	Sous Total compte 21753			454 701,41				454 701,41		454 701,41	
21758	Autres instal mat outil tech	1 352,40						1 352,40		1 352,40	
2175	Sous Total compte 2175	1 352,40		454 701,41				456 053,81		456 053,81	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	24 619,18						24 619,18		24 619,18	
2178	Sous Total compte 2178	24 619,18						24 619,18		24 619,18	
217	Sous Total compte 217	7 041 851,59		454 701,41				7 496 553,00		7 496 553,00	
2181	Instal gales agentct amngts divers	9 723,42		1 196,00	1 196,00			10 919,42	1 196,00	9 723,42	
2182	Mat de transport	232 868,03		41 549,10	49 990,41			274 417,13	49 990,41	224 426,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	326 468,30		22 584,48		83 618,83		432 671,61		432 671,61	
2184	Mobilier	532 287,66		10 726,69		24 110,74		567 125,09		567 125,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	380 479,85				8 060,08		388 539,93		388 539,93	
218	Sous Total compte 218	1 481 827,26		76 056,27	51 186,41	115 789,65		1 673 673,18	51 186,41	1 622 486,77	
21	Sous Total compte 21	18 426 858,75		35 080 817,58	85 057,81	621 723,59	204 275,55	54 129 399,92	289 333,36	53 840 066,56	
2312	Agencements et aménagements de terrains			4 822 286,96		2 094 007,07		6 916 294,03		6 916 294,03	
2313	Constructions	2 368 403,27		510 579,23	208 105,13	1 011 856,57	540,00	3 890 839,07	208 645,13	3 682 193,94	
2315	Instal mat outil techn					11 094,00		11 094,00		11 094,00	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	188 568,60				475 139,92		663 708,52		663 708,52	
231	Sous Total compte 231	2 556 971,87		5 332 866,19	208 105,13	3 592 097,56	540,00	11 481 935,62	208 645,13	11 273 290,49	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	5 697 112,20				112 815,60	120 739,60	5 809 927,80	120 739,60	5 689 188,20	
23	Sous Total compte 23	8 254 084,07		5 332 866,19	208 105,13	3 704 913,16	121 279,60	17 291 863,42	329 384,73	16 962 478,69	
241	Immo mises en concession ou en affermage			458 165,57	458 165,57			458 165,57	458 165,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2423	Immob mises à dispo EPCI			2 001 675,58				2 001 675,58		2 001 675,58	
242	Sous Total compte 242			2 001 675,58				2 001 675,58		2 001 675,58	
2492	Mises à dispo transf compétences				1 493 317,98				1 493 317,98		1 493 317,98
249	Sous Total compte 249				1 493 317,98				1 493 317,98		1 493 317,98
24	Sous Total compte 24			2 459 841,15	1 951 483,55			2 459 841,15	1 951 483,55	508 357,60	
266	Autres formes de participation	51 840,00		1 315,64				53 155,64		53 155,64	
26	Sous Total compte 26	51 840,00		1 315,64				53 155,64		53 155,64	
271	Titres immob : droit propriété	199 999,50						199 999,50		199 999,50	
2764	Créances particul et aut pers droit priv					238 436,00	5 000,00	238 436,00	5 000,00	233 436,00	
276	Sous Total compte 276					238 436,00	5 000,00	238 436,00	5 000,00	233 436,00	
27	Sous Total compte 27	199 999,50				238 436,00	5 000,00	438 435,50	5 000,00	433 435,50	
28031	Amort frais études		34 400,00	43 000,00			8 600,00	43 000,00	43 000,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		34 400,00	43 000,00			8 600,00	43 000,00	43 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		6 414,00	3 727,00			1 225,00	3 727,00	7 639,00		3 912,00
2804141	Bâtiments et installations		110 564,00	71 253,77			59 277,77	71 253,77	169 841,77		98 588,00
2804141	Sous Total compte 2804141		116 978,00	74 980,77			60 502,77	74 980,77	177 480,77		102 500,00
280414	Sous Total compte 280414		116 978,00	74 980,77			60 502,77	74 980,77	177 480,77		102 500,00
2804182	Bâtiments et installations		21 660,60				7 220,20		28 880,80		28 880,80
280418	Sous Total compte 280418		21 660,60				7 220,20		28 880,80		28 880,80
28041	Sous Total compte 28041		138 638,60	74 980,77			67 722,97	74 980,77	206 361,57		131 380,80
280421	Biens mobiliers, matériel et études		125 816,00	33 580,00			90 113,85	33 580,00	215 929,85		182 349,85
280422	Bâtiments et installations		215 760,00	50 000,00		87,00	141 979,00	50 087,00	357 739,00		307 652,00
28042	Sous Total compte 28042		341 576,00	83 580,00		87,00	232 092,85	83 667,00	573 668,85		490 001,85
2804412	Bâtiments et installations		212 923,00		18 584,00		25 723,00		257 230,00		257 230,00
280441	Sous Total compte 280441		212 923,00		18 584,00		25 723,00		257 230,00		257 230,00
28044	Sous Total compte 28044		212 923,00		18 584,00		25 723,00		257 230,00		257 230,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804	Sous Total compte 2804		693 137,60	158 560,77	18 584,00	87,00	325 538,82	158 647,77	1 037 260,42		878 612,65
28051	Concessions et droits similaires		58 296,01				18 531,59		76 827,60		76 827,60
2805	Sous Total compte 2805		58 296,01				18 531,59		76 827,60		76 827,60
28088	Autres immobilisations incorporelles				109,53		34,00		143,53		143,53
2808	Sous Total compte 2808				109,53		34,00		143,53		143,53
280	Sous Total compte 280		785 833,61	201 560,77	18 693,53	87,00	352 704,41	201 647,77	1 157 231,55		955 583,78
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		100 011,00				33 337,00		133 348,00		133 348,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		345 793,00		43 522,93		140 572,00		529 887,93		529 887,93
2812	Sous Total compte 2812		445 804,00		43 522,93		173 909,00		663 235,93		663 235,93
281312	Bâtiments scolaires		61,44						61,44		61,44
281318	Amort autres bâtiments publics		1 462 716,15	18 289,68	1 436 880,32		421 529,12	18 289,68	3 321 125,59		3 302 835,91
28131	Sous Total compte 28131		1 462 777,59	18 289,68	1 436 880,32		421 529,12	18 289,68	3 321 187,03		3 302 897,35
28135	Amort instal galés agencet amégat constru		1 251,00				323,75		1 574,75		1 574,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		160 958,67				10 323,13		171 281,80		171 281,80
2813	Sous Total compte 2813		1 624 987,26	18 289,68	1 436 880,32		432 176,00	18 289,68	3 494 043,58		3 475 753,90
28151	Réseaux de voirie		11 457,68						11 457,68		11 457,68
28152	Installations de voirie		1 531,97				437,00		1 968,97		1 968,97
281531	Réseaux adduction eau		152 189,40		25 368,59		24 519,60		202 077,59		202 077,59
281532	Réseaux assainissement				1 709 614,11		274 022,02		1 983 636,13		1 983 636,13
281534	Réseaux électrification				45 838,26		3 526,00		49 364,26		49 364,26
281538	Autres réseaux				88 774,92		6 829,00		95 603,92		95 603,92
28153	Sous Total compte 28153		152 189,40		1 869 595,88		308 896,62		2 330 681,90		2 330 681,90
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		245,69						245,69		245,69
28156	Sous Total compte 28156		245,69						245,69		245,69
281571	Mat roulant		100 260,00				5 878,00		106 138,00		106 138,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		17 361,20						17 361,20		17 361,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Sous Total compte 28157		117 621,20				5 878,00		123 499,20		123 499,20
28158	Autres instal mat outil tech		74 439,42				7 933,69		82 373,11		82 373,11
2815	Sous Total compte 2815		357 485,36		1 869 595,88		323 145,31		2 550 226,55		2 550 226,55
281731	Bâtiments publics		284 029,43				277 550,91		561 580,34		561 580,34
281735	Instal gales agencé amégts const		197 253,74				98 694,50		295 948,24		295 948,24
281738	Amort autres constructions		1 488,20						1 488,20		1 488,20
28173	Sous Total compte 28173		482 771,37				376 245,41		859 016,78		859 016,78
281758	Autres instal mat outil tech		68,00				68,00		136,00		136,00
28175	Sous Total compte 28175		68,00				68,00		136,00		136,00
281788	Amort autres		10 275,68				1 641,28		11 916,96		11 916,96
28178	Sous Total compte 28178		10 275,68				1 641,28		11 916,96		11 916,96
2817	Sous Total compte 2817		493 115,05				377 954,69		871 069,74		871 069,74
28181	Instal gales agencé amngts divers		6 023,01	1 196,00	1 196,00		462,00	1 196,00	7 681,01		6 485,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		201 966,30	49 990,41	16 059,04		12 461,50	49 990,41	230 486,84		180 496,43
28183	Mat bureau mat informatique		267 345,57		11 647,81		41 377,34		320 370,72		320 370,72
28184	Mobilier		451 340,37		7 825,44		15 646,11		474 811,92		474 811,92
28188	Amort autres immobilisations corporelles		333 655,90				11 843,04		345 498,94		345 498,94
2818	Sous Total compte 2818		1 260 331,15	51 186,41	36 728,29		81 789,99	51 186,41	1 378 849,43		1 327 663,02
281	Sous Total compte 281		4 181 722,82	69 476,09	3 386 727,42		1 388 974,99	69 476,09	8 957 425,23		8 887 949,14
28	Sous Total compte 28		4 967 556,43	271 036,86	3 405 420,95	87,00	1 741 679,40	271 123,86	10 114 656,78		9 843 532,92
	Total classe 2	32 115 315,57	4 967 556,43	43 167 958,90	5 851 628,21	5 320 102,82	2 072 803,47	80 603 377,29	12 891 988,11	79 048 240,08	11 336 850,90
4011	Fournisseurs		91 481,75	2 675 287,21	2 603 905,46			2 675 287,21	2 695 387,21		20 100,00
401	Sous Total compte 401		91 481,75	2 675 287,21	2 603 905,46			2 675 287,21	2 695 387,21		20 100,00
4041	Fournis immob		7 669,74	4 264 450,34	4 256 780,60			4 264 450,34	4 264 450,34		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		19 223,97	11 673,18	8 758,52			11 673,18	27 982,49		16 309,31
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			26 722,20	26 722,20			26 722,20	26 722,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		19 223,97	38 395,38	35 480,72			38 395,38	54 704,69		16 309,31
404	Sous Total compte 404		26 893,71	4 302 845,72	4 292 261,32			4 302 845,72	4 319 155,03		16 309,31
408	Fournis factures non parvenues		855 856,62	855 856,62	1 023 639,06			855 856,62	1 879 495,68		1 023 639,06
40	Sous Total compte 40		974 232,08	7 833 989,55	7 919 805,84			7 833 989,55	8 894 037,92		1 060 048,37
4111	Redevables - amiable	15 473,28		50 814,39	50 220,13			66 287,67	50 220,13	16 067,54	
4116	Redevables - contentieux	9 850,37			1 248,84			9 850,37	1 248,84	8 601,53	
411	Sous Total compte 411	25 323,65		50 814,39	51 468,97			76 138,04	51 468,97	24 669,07	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 857,62		101 259,96	98 204,07			106 117,58	98 204,07	7 913,51	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	11 692,82			1 176,22			11 692,82	1 176,22	10 516,60	
414	Sous Total compte 414	16 550,44		101 259,96	99 380,29			117 810,40	99 380,29	18 430,11	
4161	Créances douteuses			13 824,94	13 824,94			13 824,94	13 824,94		0,00
416	Sous Total compte 416			13 824,94	13 824,94			13 824,94	13 824,94		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	5 815,13		7 396,11	5 815,13			13 211,24	5 815,13	7 396,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Sous Total compte 418	5 815,13		7 396,11	5 815,13			13 211,24	5 815,13	7 396,11	
41	Sous Total compte 41	47 689,22		173 295,40	170 489,33			220 984,62	170 489,33	50 495,29	
421	Personnel - rémunérations dues			2 268 009,64	2 268 009,64			2 268 009,64	2 268 009,64		0,00
427	Personnel - oppositions			8 523,02	8 523,02			8 523,02	8 523,02		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			9,56	9,56			9,56	9,56		0,00
42	Sous Total compte 42			2 276 542,22	2 276 542,22			2 276 542,22	2 276 542,22		0,00
431	Sécurité sociale			806 138,53	806 138,53			806 138,53	806 138,53		0,00
437	Autres organismes sociaux			869 000,77	869 000,77			869 000,77	869 000,77		0,00
43	Sous Total compte 43			1 675 139,30	1 675 139,30			1 675 139,30	1 675 139,30		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			140 757,06	126 927,37			140 757,06	126 927,37	13 829,69	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	11 658,13		59 959,00	40 481,00			71 617,13	40 481,00	31 136,13	
441	Sous Total compte 441	11 658,13		200 716,06	167 408,37			212 374,19	167 408,37	44 965,82	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			73 932,29	81 015,29			73 932,29	81 015,29		7 083,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			73 932,29	81 015,29			73 932,29	81 015,29		7 083,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 261,49	2 261,49			2 261,49	2 261,49		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			95 873,00	95 873,00			95 873,00	95 873,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			98 134,49	98 134,49			98 134,49	98 134,49		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		1 799,55	7 378 426,82	7 376 627,27			7 378 426,82	7 378 426,82		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	26 593,00		172 864,93	199 457,93			199 457,93	199 457,93		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	34 948,00		34 658,00	16 450,00			69 606,00	16 450,00	53 156,00	
4434	Sous Total compte 4434	61 541,00	1 799,55	7 585 949,75	7 592 535,20			7 647 490,75	7 594 334,75	53 156,00	
44351	Opér particul grp dépenses			529 038,22	529 167,31			529 038,22	529 167,31		129,09
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			504 434,00	349 368,00			504 434,00	349 368,00	155 066,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	13 173,00		64 260,00	44 252,00			77 433,00	44 252,00	33 181,00	
4435	Sous Total compte 4435	13 173,00		1 097 732,22	922 787,31			1 110 905,22	922 787,31	188 117,91	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			38 936,11	38 936,11			38 936,11	38 936,11		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Sous Total compte 4436			38 936,11	38 936,11			38 936,11	38 936,11		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			5 286 101,67	5 286 101,67			5 286 101,67	5 286 101,67		0,00
4438	Sous Total compte 4438			5 286 101,67	5 286 101,67			5 286 101,67	5 286 101,67		0,00
443	Sous Total compte 443	74 714,00	1 799,55	14 106 854,24	13 938 494,78			14 181 568,24	13 940 294,33	241 273,91	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			79 226,73	79 226,73			79 226,73	79 226,73		0,00
4486	Autres charges à payer				5 371,14				5 371,14		5 371,14
4487	Produits à recevoir	162 116,83		385 540,83	143 366,83			547 657,66	143 366,83	404 290,83	
448	Sous Total compte 448	162 116,83		385 540,83	148 737,97			547 657,66	148 737,97	398 919,69	
44	Sous Total compte 44	248 488,96	1 799,55	14 846 270,15	14 414 883,14			15 094 759,11	14 416 682,69	678 076,42	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		694 617,23	6 533 670,14	6 738 469,05			6 533 670,14	7 433 086,28		899 416,14
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	49 142,07		1 270 441,72	1 343 734,00			1 319 583,79	1 343 734,00		24 150,21
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 249 034,54	1 575 772,99	2 073 736,13			1 575 772,99	4 322 770,67		2 746 997,68
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		712 272,23	58 431,53	234 665,27			58 431,53	946 937,50		888 505,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 106 894,33	5 262 230,02	5 065 242,56			5 262 230,02	7 172 136,89		1 909 906,87
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			134 994,00	134 994,00			134 994,00	134 994,00		0,00
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			433 840,41	1 000 875,26			433 840,41	1 000 875,26		567 034,85
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			6 794 037,75	8 854 005,06			6 794 037,75	8 854 005,06		2 059 967,31
451	Sous Total compte 451	49 142,07	5 762 818,33	22 063 418,56	25 445 721,33			22 112 560,63	31 208 539,66		9 095 979,03
45	Sous Total compte 45	49 142,07	5 762 818,33	22 063 418,56	25 445 721,33			22 112 560,63	31 208 539,66		9 095 979,03
4621	Créances cess immob - amiable			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
466	Excédit de verSEment		1 356,84	748,89	789,14			748,89	2 145,98		1 397,09
46711	Autres comptes créditeurs		8 026,45	1 781 909,55	1 777 662,33			1 781 909,55	1 785 688,78		3 779,23
46717	Autres comptes créditeurs			111,27	111,27			111,27	111,27		0,00
4671	Sous Total compte 4671		8 026,45	1 782 020,82	1 777 773,60			1 782 020,82	1 785 800,05		3 779,23
46721	Débiteurs divers - amiable	3 289,14		711 527,20	709 009,55			714 816,34	709 009,55	5 806,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 428,07			123,78			2 428,07	123,78	2 304,29	
4672	Sous Total compte 4672	5 717,21		711 527,20	709 133,33			717 244,41	709 133,33	8 111,08	
4675	Mandataires operations deleguees recette			7,29	8,40			7,29	8,40		1,11
467	Sous Total compte 467	5 717,21	8 026,45	2 493 555,31	2 486 915,33			2 499 272,52	2 494 941,78	4 330,74	
46	Sous Total compte 46	5 717,21	9 383,29	2 544 304,20	2 537 704,47			2 550 021,41	2 547 087,76	2 933,65	
4711	Verst des régisseurs		1 816,82	52 552,77	62 720,04			52 552,77	64 536,86		11 984,09
4712	Viremts réimputés		1 505,96	8 735,04	7 229,08			8 735,04	8 735,04		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			14 139 833,89	14 139 833,89			14 139 833,89	14 139 833,89		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 924 183,00	3 924 183,00			3 924 183,00	3 924 183,00		0,00
47134	Raet : subv			778 805,62	778 805,62			778 805,62	778 805,62		0,00
47138	Raet : autres			5 865 236,53	5 877 755,22			5 865 236,53	5 877 755,22		12 518,69
4713	Sous Total compte 4713			24 708 059,04	24 720 577,73			24 708 059,04	24 720 577,73		12 518,69
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			40,25	40,25			40,25	40,25		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			204 752,99	206 353,88			204 752,99	206 353,88		1 600,89
47141	Sous Total compte 47141			204 793,24	206 394,13			204 793,24	206 394,13		1 600,89
4714	Sous Total compte 4714			204 793,24	206 394,13			204 793,24	206 394,13		1 600,89
4718	Autres recettes à régulariser		1 633,87	253 944,21	549 929,98			253 944,21	551 563,85		297 619,64
471	Sous Total compte 471		4 956,65	25 228 084,30	25 546 850,96			25 228 084,30	25 551 807,61		323 723,31
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 484 086,18	2 484 086,18			2 484 086,18	2 484 086,18		0,00
47218	Autres dépenses			2 045 562,25	2 045 562,25			2 045 562,25	2 045 562,25		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 529 648,43	4 529 648,43			4 529 648,43	4 529 648,43		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	76,75		171,50	248,25			248,25	248,25		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			76 891,83	76 891,83			76 891,83	76 891,83		0,00
472	Sous Total compte 472	76,75		4 606 711,76	4 606 788,51			4 606 788,51	4 606 788,51		0,00
47	Sous Total compte 47	76,75	4 956,65	29 834 796,06	30 153 639,47			29 834 872,81	30 158 596,12		323 723,31
	Total classe 4	351 114,21	6 753 189,90	81 247 755,44	84 593 925,10			81 598 869,65	91 347 115,00	749 266,02	10 497 511,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			168,35	168,35			168,35	168,35		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			32,83	32,83			32,83	32,83		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	100,00		1 476,42	1 434,60			1 576,42	1 434,60	141,82	
511	Sous Total compte 511	100,00		1 677,60	1 635,78			1 777,60	1 635,78	141,82	
515	Compte au trésor	16 683 339,00		50 232 682,17	47 178 742,62			66 916 021,17	47 178 742,62	19 737 278,55	
51	Sous Total compte 51	16 683 439,00		50 234 359,77	47 180 378,40			66 917 798,77	47 180 378,40	19 737 420,37	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	350,00		4 159,56	4 314,69			4 509,56	4 314,69	194,87	
541	Sous Total compte 541	350,00		4 159,56	4 314,69			4 509,56	4 314,69	194,87	
54	Sous Total compte 54	350,00		4 159,56	4 314,69			4 509,56	4 314,69	194,87	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 330 054,83	2 330 054,83			2 330 054,83	2 330 054,83		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	216,00		125 777,16	125 993,16			125 993,16	125 993,16		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			5 455 865,34	5 455 865,34			5 455 865,34	5 455 865,34		0,00
588	Autres virements internes			60 506 031,11	60 506 691,11			60 506 031,11	60 506 691,11		660,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58	216,00		68 417 728,44	68 418 604,44			68 417 944,44	68 418 604,44		660,00
	Total classe 5	16 684 005,00		118 656 247,77	115 603 297,53			135 340 252,77	115 603 297,53	19 737 615,24	660,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					29 938,75	9 015,01	29 938,75	9 015,01	20 923,74	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					267 198,65	37 863,59	267 198,65	37 863,59	229 335,06	
6061	Sous Total compte 6061					297 137,40	46 878,60	297 137,40	46 878,60	250 258,80	
60621	Achts non stkés combustibles					54 801,26	6 314,08	54 801,26	6 314,08	48 487,18	
60622	Achts non stkés carburants					12 405,04	104,19	12 405,04	104,19	12 300,85	
60623	Achts non stkés d'aliment					8 914,68	257,11	8 914,68	257,11	8 657,57	
60628	Achts autres fournit non stkées					5 938,42	19,71	5 938,42	19,71	5 918,71	
6062	Sous Total compte 6062					82 059,40	6 695,09	82 059,40	6 695,09	75 364,31	
60631	Achts non stkés fournit entretien					46 796,39		46 796,39		46 796,39	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					25 566,35	1 824,17	25 566,35	1 824,17	23 742,18	
60633	Achts non stkés fournit voirie					7 247,00		7 247,00		7 247,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Achts non stkés vêtements travail					4 237,17	580,15	4 237,17	580,15	3 657,02	
6063	Sous Total compte 6063					83 846,91	2 404,32	83 846,91	2 404,32	81 442,59	
6064	Achts non stkés fourniture admin					22 202,49	1 720,54	22 202,49	1 720,54	20 481,95	
6067	Achts non stkés fourniture scolaires					48 348,05	4 508,09	48 348,05	4 508,09	43 839,96	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					121 240,89	3 041,28	121 240,89	3 041,28	118 199,61	
606	Sous Total compte 606					654 835,14	65 247,92	654 835,14	65 247,92	589 587,22	
60	Sous Total compte 60					654 835,14	65 247,92	654 835,14	65 247,92	589 587,22	
611	Contrats prestations de services					1 261 056,85	188 849,02	1 261 056,85	188 849,02	1 072 207,83	
6135	Locations mobilières					16 847,40	1 080,00	16 847,40	1 080,00	15 767,40	
613	Sous Total compte 613					16 847,40	1 080,00	16 847,40	1 080,00	15 767,40	
61521	Entretien et réparations de terrains					139 246,79	46 104,06	139 246,79	46 104,06	93 142,73	
615221	Bâtiments publics					179 966,94	62 644,16	179 966,94	62 644,16	117 322,78	
615228	Autres bâtiments					26 856,60		26 856,60		26 856,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					206 823,54	62 644,16	206 823,54	62 644,16	144 179,38	
615231	Voieries					4 815,60	978,00	4 815,60	978,00	3 837,60	
615232	Réseaux					2 209,56	1 803,48	2 209,56	1 803,48	406,08	
61523	Sous Total compte 61523					7 025,16	2 781,48	7 025,16	2 781,48	4 243,68	
6152	Sous Total compte 6152					353 095,49	111 529,70	353 095,49	111 529,70	241 565,79	
61551	Entretien réparations matériel roulant					9 915,51	57,50	9 915,51	57,50	9 858,01	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 894,12		2 894,12		2 894,12	
6155	Sous Total compte 6155					12 809,63	57,50	12 809,63	57,50	12 752,13	
6156	Maintenance					82 671,78	17 720,61	82 671,78	17 720,61	64 951,17	
615	Sous Total compte 615					448 576,90	129 307,81	448 576,90	129 307,81	319 269,09	
6161	Multirisques					42 780,90	4 316,38	42 780,90	4 316,38	38 464,52	
616	Sous Total compte 616					42 780,90	4 316,38	42 780,90	4 316,38	38 464,52	
617	Etudes et recherches					371 648,36	199 366,40	371 648,36	199 366,40	172 281,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Divers doc générale et technique					1 797,42	615,00	1 797,42	615,00	1 182,42	
6184	Divers verst à organismes formation					24 896,20	12 047,40	24 896,20	12 047,40	12 848,80	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					740,00	650,00	740,00	650,00	90,00	
618	Sous Total compte 618					27 433,62	13 312,40	27 433,62	13 312,40	14 121,22	
61	Sous Total compte 61					2 168 344,03	536 232,01	2 168 344,03	536 232,01	1 632 112,02	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					73 011,67		73 011,67		73 011,67	
6218	Autre personnel extérieur au service					41 095,38		41 095,38		41 095,38	
621	Sous Total compte 621					114 107,05		114 107,05		114 107,05	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 961,72		1 961,72		1 961,72	
6226	Rému intermé honoraires					20 201,85		20 201,85		20 201,85	
622	Sous Total compte 622					22 163,57		22 163,57		22 163,57	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					23 573,25	5 983,47	23 573,25	5 983,47	17 589,78	
6233	Pub public relat publ foires expositions					4 296,00		4 296,00		4 296,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 223,20	542,40	9 223,20	542,40	8 680,80	
6237	Pub public relat publ publications					18 521,43	480,00	18 521,43	480,00	18 041,43	
6238	Pub public relat publ divers					21 215,20	4 070,00	21 215,20	4 070,00	17 145,20	
623	Sous Total compte 623					76 829,08	11 075,87	76 829,08	11 075,87	65 753,21	
6241	Transports de biens					181,82		181,82		181,82	
6247	Transports collectifs					79 030,39	38 295,75	79 030,39	38 295,75	40 734,64	
624	Sous Total compte 624					79 212,21	38 295,75	79 212,21	38 295,75	40 916,46	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					139,40		139,40		139,40	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 186,31		3 186,31		3 186,31	
625	Sous Total compte 625					3 325,71		3 325,71		3 325,71	
6261	Frais d'affranchissement					35 028,95	5 867,94	35 028,95	5 867,94	29 161,01	
6262	Frais de télécommunication					100 783,89	38 981,21	100 783,89	38 981,21	61 802,68	
626	Sous Total compte 626					135 812,84	44 849,15	135 812,84	44 849,15	90 963,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					179,90		179,90		179,90	
6281	Aut serv extér concours divers					421,77		421,77		421,77	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					742,17	742,17	742,17	742,17		0,00
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					18 915,74	1 015,38	18 915,74	1 015,38	17 900,36	
62878	Rembst frais à autres organismes					4 429,91	2 238,79	4 429,91	2 238,79	2 191,12	
6287	Sous Total compte 6287					4 429,91	2 238,79	4 429,91	2 238,79	2 191,12	
6288	Autres serv extér					50 716,54	15 242,67	50 716,54	15 242,67	35 473,87	
628	Sous Total compte 628					75 226,13	19 239,01	75 226,13	19 239,01	55 987,12	
62	Sous Total compte 62					506 856,49	113 459,78	506 856,49	113 459,78	393 396,71	
6331	Verst de transport					13 335,51		13 335,51		13 335,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					11 658,30		11 658,30		11 658,30	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					28 984,78		28 984,78		28 984,78	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					7 271,03		7 271,03		7 271,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					61 249,62		61 249,62		61 249,62	
63512	Impôts directs - taxes foncières					14 429,00	28,00	14 429,00	28,00	14 401,00	
6351	Sous Total compte 6351					14 429,00	28,00	14 429,00	28,00	14 401,00	
6353	Impôts indirects					26 105,00		26 105,00		26 105,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					510,52		510,52		510,52	
635	Sous Total compte 635					41 044,52	28,00	41 044,52	28,00	41 016,52	
63	Sous Total compte 63					102 294,14	28,00	102 294,14	28,00	102 266,14	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 684 159,24	4 626,38	1 684 159,24	4 626,38	1 679 532,86	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					50 324,34		50 324,34		50 324,34	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					413 722,79		413 722,79		413 722,79	
6411	Sous Total compte 6411					2 148 206,37	4 626,38	2 148 206,37	4 626,38	2 143 579,99	
64131	Persel non titulaire - rémunération					432 683,56		432 683,56		432 683,56	
64138	Autres indemnités					3 328,73		3 328,73		3 328,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					436 012,29		436 012,29		436 012,29	
64168	Autres emplois d'insertion					196 308,41		196 308,41		196 308,41	
6416	Sous Total compte 6416					196 308,41		196 308,41		196 308,41	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					8 994,98		8 994,98		8 994,98	
6419	Rembst rémunérations du persel						572 709,98		572 709,98		572 709,98
641	Sous Total compte 641					2 789 522,05	577 336,36	2 789 522,05	577 336,36	2 212 185,69	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					384 289,78		384 289,78		384 289,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					542 492,79	2 560,47	542 492,79	2 560,47	539 932,32	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					25 824,06		25 824,06		25 824,06	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					113 088,36		113 088,36		113 088,36	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					150,19		150,19		150,19	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 019,09		4 019,09		4 019,09	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 153,00		1 153,00		1 153,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					1 069 864,27	3 713,47	1 069 864,27	3 713,47	1 066 150,80	
6475	Autres charges sociales médecine travail					7 052,00	52,00	7 052,00	52,00	7 000,00	
647	Sous Total compte 647					7 052,00	52,00	7 052,00	52,00	7 000,00	
6488	Autres charges de personnel					20 473,60		20 473,60		20 473,60	
648	Sous Total compte 648					20 473,60		20 473,60		20 473,60	
64	Sous Total compte 64					3 886 911,92	581 101,83	3 886 911,92	581 101,83	3 305 810,09	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					5 207 226,38		5 207 226,38		5 207 226,38	
652	Sous Total compte 652					5 207 226,38		5 207 226,38		5 207 226,38	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					332 808,07		332 808,07		332 808,07	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					28 663,15		28 663,15		28 663,15	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					91 451,02		91 451,02		91 451,02	
6535	Frais formation maires adjts conseil					5 641,29		5 641,29		5 641,29	
653	Sous Total compte 653					458 563,53		458 563,53		458 563,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					681,95		681,95		681,95	
654	Sous Total compte 654					681,95		681,95		681,95	
6553	Cont particip service incendie					2 002 116,31		2 002 116,31		2 002 116,31	
65548	Autres contributions					509 877,88	1 000,00	509 877,88	1 000,00	508 877,88	
6554	Sous Total compte 6554					509 877,88	1 000,00	509 877,88	1 000,00	508 877,88	
6558	Autres contributions obligatoires					69 485,19	1 795,00	69 485,19	1 795,00	67 690,19	
655	Sous Total compte 655					2 581 479,38	2 795,00	2 581 479,38	2 795,00	2 578 684,38	
657361	Caiss ecoles					19 388,00		19 388,00		19 388,00	
65736	Sous Total compte 65736					19 388,00		19 388,00		19 388,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 200,00	600,00	1 200,00	600,00	600,00	
6573	Sous Total compte 6573					20 588,00	600,00	20 588,00	600,00	19 988,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					706 011,52	164 958,05	706 011,52	164 958,05	541 053,47	
657	Sous Total compte 657					726 599,52	165 558,05	726 599,52	165 558,05	561 041,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					152,55		152,55		152,55	
6588	Sous Total compte 6588					152,55		152,55		152,55	
658	Sous Total compte 658					152,55		152,55		152,55	
65	Sous Total compte 65					8 974 703,31	168 353,05	8 974 703,31	168 353,05	8 806 350,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					763 569,19		763 569,19		763 569,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					368 367,02	49 452,67	368 367,02	49 452,67	318 914,35	
6611	Sous Total compte 6611					1 131 936,21	49 452,67	1 131 936,21	49 452,67	1 082 483,54	
661	Sous Total compte 661					1 131 936,21	49 452,67	1 131 936,21	49 452,67	1 082 483,54	
6688	Autres					19 076,94		19 076,94		19 076,94	
668	Sous Total compte 668					19 076,94		19 076,94		19 076,94	
66	Sous Total compte 66					1 151 013,15	49 452,67	1 151 013,15	49 452,67	1 101 560,48	
673	Charges except titres annulés					32 831,26		32 831,26		32 831,26	
6745	Subv except aux personnes droit privé					391 000,00		391 000,00		391 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6748	Autres subv exceptionnelles					2 961,75	2 961,75	2 961,75	2 961,75		0,00
674	Sous Total compte 674					393 961,75	2 961,75	393 961,75	2 961,75	391 000,00	
675	Charges except vnc immob cédées					30 744,00		30 744,00		30 744,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					19 256,00		19 256,00		19 256,00	
676	Sous Total compte 676					19 256,00		19 256,00		19 256,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 543,16		1 543,16		1 543,16	
67	Sous Total compte 67					478 336,17	2 961,75	478 336,17	2 961,75	475 374,42	
6811	DA - immob					1 741 679,40	87,00	1 741 679,40	87,00	1 741 592,40	
681	Sous Total compte 681					1 741 679,40	87,00	1 741 679,40	87,00	1 741 592,40	
68	Sous Total compte 68					1 741 679,40	87,00	1 741 679,40	87,00	1 741 592,40	
	Total classe 6					19 664 973,75	1 516 924,01	19 664 973,75	1 516 924,01	18 721 912,72	573 862,98
70388	Autres redevances et recettes diverses						1 957,89		1 957,89		1 957,89
7038	Sous Total compte 7038						1 957,89		1 957,89		1 957,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Sous Total compte 703						1 957,89		1 957,89		1 957,89
70632	Redev droits services à caract loisirs						27 620,98		27 620,98		27 620,98
7063	Sous Total compte 7063						27 620,98		27 620,98		27 620,98
7066	Prestation serv redev droits social					5 815,13	33 628,16	5 815,13	33 628,16		27 813,03
70688	Prest serv autres prestat service						189,13		189,13		189,13
7068	Sous Total compte 7068						189,13		189,13		189,13
706	Sous Total compte 706					5 815,13	61 438,27	5 815,13	61 438,27		55 623,14
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP						2 180,93		2 180,93		2 180,93
70878	Autres produits - remboursement de frais						8 000,00		8 000,00		8 000,00
7087	Sous Total compte 7087						10 180,93		10 180,93		10 180,93
708	Sous Total compte 708						10 180,93		10 180,93		10 180,93
70	Sous Total compte 70					5 815,13	73 577,09	5 815,13	73 577,09		67 761,96
73111	Taxes foncières et d'habitation						9 638 952,00		9 638 952,00		9 638 952,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						1 624 951,00		1 624 951,00		1 624 951,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					26 806,00	675 829,00	26 806,00	675 829,00		649 023,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					6 649,00	575 572,00	6 649,00	575 572,00		568 923,00
7311	Sous Total compte 7311					33 455,00	12 515 304,00	33 455,00	12 515 304,00		12 481 849,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						69 487,00		69 487,00		69 487,00
731	Sous Total compte 731					33 455,00	12 584 791,00	33 455,00	12 584 791,00		12 551 336,00
73211	Attribution de compensation					852,00	667 118,00	852,00	667 118,00		666 266,00
7321	Sous Total compte 7321					852,00	667 118,00	852,00	667 118,00		666 266,00
73221	FNGIR						2 659 647,00		2 659 647,00		2 659 647,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						377 533,00		377 533,00		377 533,00
7322	Sous Total compte 7322						3 037 180,00		3 037 180,00		3 037 180,00
732	Sous Total compte 732					852,00	3 704 298,00	852,00	3 704 298,00		3 703 446,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						171 581,00		171 581,00		171 581,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Sous Total compte 734						171 581,00		171 581,00		171 581,00
7362	Taxes de séjour					5 113,22	13 227,50	5 113,22	13 227,50		8 114,28
736	Sous Total compte 736					5 113,22	13 227,50	5 113,22	13 227,50		8 114,28
7388	Autres taxes diverses						901,58		901,58		901,58
738	Sous Total compte 738						901,58		901,58		901,58
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
739117	Sous Total compte 739117					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
739118	Autres reverst fiscalité					361,00	361,00	361,00	361,00		0,00
73911	Sous Total compte 73911					1 873,00	361,00	1 873,00	361,00	1 512,00	
7391	Sous Total compte 7391					1 873,00	361,00	1 873,00	361,00	1 512,00	
739211	Attributions de compensation					6 998 951,00		6 998 951,00		6 998 951,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire					278 607,00		278 607,00		278 607,00	
73921	Sous Total compte 73921					7 277 558,00		7 277 558,00		7 277 558,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7392	Sous Total compte 7392					7 277 558,00		7 277 558,00		7 277 558,00	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					901,58		901,58		901,58	
739	Sous Total compte 739					7 280 332,58	361,00	7 280 332,58	361,00	7 279 971,58	
73	Sous Total compte 73					7 319 752,80	16 475 160,08	7 319 752,80	16 475 160,08		9 155 407,28
74124	Dot intercommunalité						1 791 839,00		1 791 839,00		1 791 839,00
74126	Dot compens groupts Cnes						2 404 355,00		2 404 355,00		2 404 355,00
7412	Sous Total compte 7412						4 196 194,00		4 196 194,00		4 196 194,00
741	Sous Total compte 741						4 196 194,00		4 196 194,00		4 196 194,00
74711	Participations Etat - emplois jeune						8 000,00		8 000,00		8 000,00
74718	Autres participations Etat					19 671,32	358 275,97	19 671,32	358 275,97		338 604,65
7471	Sous Total compte 7471					19 671,32	366 275,97	19 671,32	366 275,97		346 604,65
7472	Participations - Région						21 000,00		21 000,00		21 000,00
7473	Participations - Dépt					44 919,51	215 320,96	44 919,51	215 320,96		170 401,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74748	Participations des autres Cnes						13 829,69		13 829,69		13 829,69
7474	Sous Total compte 7474						13 829,69		13 829,69		13 829,69
7478	Participations - autres organismes					120 622,00	622 381,07	120 622,00	622 381,07		501 759,07
747	Sous Total compte 747					185 212,83	1 238 807,69	185 212,83	1 238 807,69		1 053 594,86
748313	Dotation compensation réforme TP						1 606 062,00		1 606 062,00		1 606 062,00
74831	Sous Total compte 74831						1 606 062,00		1 606 062,00		1 606 062,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						63 999,00		63 999,00		63 999,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						760 501,00		760 501,00		760 501,00
7483	Sous Total compte 7483						2 430 562,00		2 430 562,00		2 430 562,00
748	Sous Total compte 748						2 430 562,00		2 430 562,00		2 430 562,00
74	Sous Total compte 74					185 212,83	7 865 563,69	185 212,83	7 865 563,69		7 680 350,86
752	Revenus des immeubles						101 259,96		101 259,96		101 259,96
7588	Autres produits divers de gestion couran						7 432,29		7 432,29		7 432,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
758	Sous Total compte 758						7 432,29		7 432,29		7 432,29	
75	Sous Total compte 75						108 692,25		108 692,25		108 692,25	
7718	Autres prod except sur opé gestion						48 830,17		48 830,17		48 830,17	
771	Sous Total compte 771						48 830,17		48 830,17		48 830,17	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						15 093,15		15 093,15		15 093,15	
775	Produits des cessions d'immobilisati						50 000,00		50 000,00		50 000,00	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						46 291,27		46 291,27		46 291,27	
7788	Produits exceptionnels divers						9 777,42		9 777,42		9 777,42	
778	Sous Total compte 778						9 777,42		9 777,42		9 777,42	
77	Sous Total compte 77						169 992,01		169 992,01		169 992,01	
	Total classe 7						7 510 780,76	24 692 985,12	7 510 780,76	24 692 985,12	7 279 971,58	24 462 175,94
	Total général	59 720 192,47	59 720 192,47	261 227 893,89	262 660 935,37	34 507 627,76	33 074 586,28	355 455 714,12	355 455 714,12	149 871 680,77	149 871 680,77	

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

21600 - CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : avec observation Anomalie 01.100 Incohérence du solde du compte de liaison affectation compte 181

AMBLLOT Yoann (1041467521-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 03/06/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CA CHAUNY TERGNIER LA FERRE** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A CHAUNY, le 04/06/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **22/03/2021** par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), DGAS Par délégation de l'ordonnateur

A CHAUNY CEDEX, le 09/06/2021