

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007178500097	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC CHAUNY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 21612 - Service des eaux - Régie (2)

ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	22
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	23
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	26
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	28
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	29
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	30
A8.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 439 395,58	G 4 853 626,72	G-A 1 414 231,14
	Section d'investissement	B 173 168,68	H 143 008,42	H-B -30 160,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 162 032,41 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 14 733,38 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 627 297,64	Q= G+H+I+J 5 158 667,55	=Q-P 1 531 369,91

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 132 426,49	L 29 490,07
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 132 426,49	= K+L 29 490,07

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 439 395,58	= G+I+K 5 015 659,13	1 576 263,55
	Section d'investissement	= B+D+F 320 328,55	= H+J+L 172 498,49	-147 830,06
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 759 724,13	= G+H+I+J+K+L 5 188 157,62	1 428 433,49

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 132 426,49	L 29 490,07
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	29 490,07
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 998,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	101 428,24	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 914 961,22	1 901 028,82	1 004 297,70	0,00	9 634,70
012	Charges de personnel, frais assimilés	191 180,00	160 051,50	0,00	0,00	31 128,50
014	Atténuations de produits	368 000,00	24 303,00	146 017,31	0,00	197 679,69
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 474 141,22	2 085 383,32	1 150 315,01	0,00	238 442,89
66	Charges financières	31 475,00	26 748,50	4 680,50	0,00	46,00
67	Charges exceptionnelles	131 000,00	130 396,94	386,90	0,00	216,16
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 686 616,22	2 242 528,76	1 155 382,41	0,00	288 705,05
023	Virement à la section d'investissement (4)	158 860,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	300 000,00	41 484,41			258 515,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		458 860,00	41 484,41			417 375,59
TOTAL		4 145 476,22	2 284 013,17	1 155 382,41	0,00	706 080,64
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 870 000,00	3 719 624,27	1 091 444,93	0,00	-941 069,20
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 070,00	464,61	0,00	0,00	1 605,39
Total des recettes de gestion courante		3 872 070,00	3 720 088,88	1 091 444,93	0,00	-939 463,81
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 373,81	41 263,91	0,00	0,00	109,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 913 443,81	3 761 352,79	1 091 444,93	0,00	-939 353,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 000,00	829,00			69 171,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		70 000,00	829,00			69 171,00
TOTAL		3 983 443,81	3 762 181,79	1 091 444,93	0,00	-870 182,91
Pour information		162 032,41				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	17 195,00	0,00	0,00	17 195,00
21	Immobilisations corporelles	184 984,35	15 815,65	30 998,25	138 170,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	468 943,28	99 574,20	101 428,24	267 940,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	671 122,63	115 389,85	132 426,49	423 306,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	66 956,00	56 949,83	0,00	10 006,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	66 956,00	56 949,83	0,00	10 006,17
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	738 078,63	172 339,68	132 426,49	433 312,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	70 000,00	829,00		69 171,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	270 000,00	829,00		269 171,00
	TOTAL	1 008 078,63	173 168,68	132 426,49	702 483,46
	Pour information	14 733,38			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	230 000,00	112,00	0,00	229 888,00
106	Réserves (5)	130 452,01	101 412,01	29 490,07	-450,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	360 452,01	101 524,01	29 490,07	229 437,93
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	363 952,01	101 524,01	29 490,07	232 937,93
021	Virement de la section d'exploitation (2)	158 860,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	300 000,00	41 484,41		258 515,59
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	658 860,00	41 484,41		617 375,59
	TOTAL	1 022 812,01	143 008,42	29 490,07	850 313,52
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 905 326,52		2 905 326,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 051,50		160 051,50
014	Atténuations de produits	170 320,31		170 320,31
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	31 429,00	0,00	31 429,00
67	Charges exceptionnelles	130 783,84	0,00	130 783,84
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	41 484,41	41 484,41
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 397 911,17	41 484,41	3 439 395,58

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 439 395,58
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	829,00	829,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	56 949,83	0,00	56 949,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 815,65	0,00	15 815,65
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	99 574,20	0,00	99 574,20
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		172 339,68	829,00	173 168,68

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	14 733,38
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	187 902,06
--	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 811 069,20		4 811 069,20
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	464,61		464,61
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	41 263,91	829,00	42 092,91
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 852 797,72	829,00	4 853 626,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	162 032,41
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 015 659,13
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	112,00	0,00	112,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		41 484,41	41 484,41
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		112,00	41 484,41	41 596,41

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	101 412,01
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	143 008,42
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	2 914 961,22	1 901 028,82	1 004 297,70	0,00	9 634,70
604	Achats d'études, prestations de services	947,72	0,00	0,00	0,00	947,72
605	Achats d'eau	0,00	237 119,78	0,00	0,00	-237 119,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 826,00	7 317,18	165,00	0,00	4 343,82
6063	Fournitures entretien et petit équipt	13 488,00	2 664,58	0,00	0,00	10 823,42
6064	Fournitures administratives	2 164,00	1 528,55	0,00	0,00	635,45
6066	Carburants	11 805,00	2 168,41	191,53	0,00	9 445,06
6068	Autres matières et fournitures	525,00	271,60	0,00	0,00	253,40
6071	Compteurs	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
611	Sous-traitance générale	286 261,50	112 963,00	173 298,50	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	11 954,00	10 668,36	954,00	0,00	331,64
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 217,00	1 690,61	391,19	0,00	135,20
61523	Entretien, réparations réseaux	7 560,00	455,26	1 382,85	0,00	5 721,89
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
61551	Entretien matériel roulant	5 975,00	5 394,28	0,00	0,00	580,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 002,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00
6156	Maintenance	35 155,00	25 834,34	1 650,00	0,00	7 670,66
6161	Multirisques	2 951,00	0,00	0,00	0,00	2 951,00
6168	Autres	2 804,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00
617	Etudes et recherches	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
618	Divers	8 146,00	4 589,31	793,38	0,00	2 763,31
6226	Honoraires	2 918,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	983,00	0,00	0,00	0,00	983,00
6231	Annonces et insertions	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00
6237	Publications	891,00	1 530,00	0,00	0,00	-639,00
6251	Voyages et déplacements	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
6257	Réceptions	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
6261	Frais d'affranchissement	688,00	0,00	415,26	0,00	272,74
6262	Frais de télécommunications	4 328,00	1 034,29	29,08	0,00	3 264,63
627	Services bancaires et assimilés	500,00	412,75	0,00	0,00	87,25
6281	Concours divers (cotisations)	295,00	235,20	0,00	0,00	59,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6288	Autres	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
63512	Taxes foncières	106 739,00	0,00	392,00	0,00	106 347,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	3 886,00	0,00	0,00	0,00	3 886,00
6356	Redevances occupat° domaine public	196,00	10,01	0,00	0,00	185,99
6358	Autres droits	393,00	0,00	0,00	0,00	393,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	66 960,00	25 553,00	62 390,00	0,00	-20 983,00
6378	Autres taxes et redevances	2 316 614,00	1 459 588,31	762 244,91	0,00	94 780,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	191 180,00	160 051,50	0,00	0,00	31 128,50
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	191 180,00	159 862,50	0,00	0,00	31 317,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	138,00	0,00	0,00	-138,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	51,00	0,00	0,00	-51,00
014	Atténuations de produits (4)	368 000,00	24 303,00	146 017,31	0,00	197 679,69
701249	Reversement redevance agence de l'eau	274 000,00	24 303,00	2,00	0,00	249 695,00
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	94 000,00	0,00	146 015,31	0,00	-52 015,31
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 474 141,22	2 085 383,32	1 150 315,01	0,00	238 442,89
66	Charges financières (b) (5)	31 475,00	26 748,50	4 680,50	0,00	46,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 721,00	26 720,92	0,00	0,00	0,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 685,00	0,00	4 680,50	0,00	4,50
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	27,58	0,00	0,00	-27,58
6618	Intérêts des autres dettes	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
67	Charges exceptionnelles (c)	131 000,00	130 396,94	386,90	0,00	216,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	346,94	0,00	0,00	653,06
678	Autres charges exceptionnelles	130 000,00	130 050,00	386,90	0,00	-436,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	50 000,00	0,00			50 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	0,00			50 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 686 616,22	2 242 528,76	1 155 382,41	0,00	288 705,05
023	Virement à la section d'investissement	158 860,00				

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	300 000,00	41 484,41			258 515,59
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	300 000,00	41 484,41			258 515,59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		458 860,00	41 484,41			417 375,59
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		458 860,00	41 484,41			417 375,59
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 145 476,22	2 284 013,17	1 155 382,41	0,00	706 080,64
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	4 680,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	4 680,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 870 000,00	3 719 624,27	1 091 444,93	0,00	-941 069,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 238 500,00	770 433,90	194 809,83	0,00	273 256,27
70118	Autres ventes d'eau	21 500,00	10 756,20	9 927,28	0,00	816,52
701241	Redevance pollution d'origine domestique	250 000,00	277 863,39	71 536,14	0,00	-99 399,53
70128	Autres taxes et redevances	55 000,00	74 141,88	19 624,68	0,00	-38 766,56
704	Travaux	10 000,00	10 167,24	12 535,81	0,00	-12 703,05
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 000 000,00	2 221 830,22	692 194,80	0,00	-914 025,02
706121	Redevance modernisation des réseaux	95 000,00	110 760,60	34 556,52	0,00	-50 317,12
7064	Locations de compteurs	165 000,00	212 730,84	46 669,87	0,00	-94 400,71
7068	Autres prestations de services	35 000,00	30 940,00	9 590,00	0,00	-5 530,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 070,00	464,61	0,00	0,00	1 605,39
7581	FCTVA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7588	Autres	70,00	464,61	0,00	0,00	-394,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 872 070,00	3 720 088,88	1 091 444,93	0,00	-939 463,81
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	41 373,81	41 263,91	0,00	0,00	109,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,30	0,00	0,00	-0,30
778	Autres produits exceptionnels	41 373,81	41 263,61	0,00	0,00	110,20
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 913 443,81	3 761 352,79	1 091 444,93	0,00	-939 353,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	70 000,00	829,00			69 171,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 000,00	829,00			69 171,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 000,00	829,00			69 171,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 983 443,81	3 762 181,79	1 091 444,93	0,00	-870 182,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		162 032,41				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	17 195,00	0,00	0,00	17 195,00
2031	Frais d'études	17 195,00	0,00	0,00	17 195,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	184 984,35	15 815,65	30 998,25	138 170,45
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	11 615,00	-11 615,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	12 564,00	0,00	12 564,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	50 946,35	0,00	2 483,26	48 463,09
2154	Matériel industriel	228,00	0,00	2 365,03	-2 137,03
2155	Outillage industriel	245,00	1 320,76	1 611,96	-2 687,72
21561	Service de distribution d'eau	110 000,00	8 496,00	359,00	101 145,00
2181	Installat° générales, agencements	7 033,00	2 032,50	0,00	5 000,50
2184	Mobilier	755,00	754,07	0,00	0,93
2188	Autres immobilisations corporelles	809,00	808,32	0,00	0,68
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	468 943,28	99 574,20	101 428,24	267 940,84
2313	Constructions	408 053,12	37 735,90	1 548,20	368 769,02
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 890,16	61 838,30	99 880,04	-100 828,18
Total des dépenses d'équipement		671 122,63	115 389,85	132 426,49	423 306,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	66 956,00	56 949,83	0,00	10 006,17
1641	Emprunts en euros	64 844,22	55 894,56	0,00	8 949,66
1681	Autres emprunts	2 111,78	1 055,27	0,00	1 056,51
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		66 956,00	56 949,83	0,00	10 006,17
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		738 078,63	172 339,68	132 426,49	433 312,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 000,00	829,00	0,00	69 171,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	70 000,00	829,00	0,00	69 171,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	70 000,00	829,00	0,00	69 171,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		270 000,00	829,00	0,00	269 171,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 008 078,63	173 168,68	132 426,49	702 483,46
Pour information		14 733,38			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	360 452,01	101 524,01	29 490,07	229 437,93
10222	FCTVA	230 000,00	112,00	0,00	229 888,00
1068	Autres réserves	130 452,01	101 412,01	29 490,07	-450,07
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		360 452,01	101 524,01	29 490,07	229 437,93
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		363 952,01	101 524,01	29 490,07	232 937,93
021	Virement de la section d'exploitation	158 860,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	300 000,00	41 484,41		258 515,59
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 151,00	0,00		2 151,00
281311	Bâtiments d'exploitation	227 841,00	881,00		226 960,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	39 438,00	0,00		39 438,00
28154	Matériel industriel	4 232,00	0,00		4 232,00
28155	Outillage industriel	1 626,00	0,00		1 626,00
281561	Service de distribution d'eau	17 048,00	15 722,41		1 325,59
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	17 473,00		-17 473,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	6 167,00		-6 167,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	266,00		-266,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	975,00		-975,00
28181	Installations générales, agencements	40,00	0,00		40,00
28182	Matériel de transport	6 483,00	0,00		6 483,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 064,00	0,00		1 064,00
28184	Mobilier	77,00	0,00		77,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		458 860,00	41 484,41		417 375,59
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		658 860,00	41 484,41		617 375,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 022 812,01	143 008,42	29 490,07	850 313,52
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	30/11/2019	400 000,00	160 000,00	52,17	160 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		400 000,00	160 000,00	52,17	160 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 210 462,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 210 462,00									
03414600	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/10/2005		13/10/2006	19 300,00	F		0,000	0,781		A	X Echéance constante		A-1
100553400	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/06/2008		29/10/2009	125 000,00	F		0,000	0,776		A	X Echéance constante		A-1
1005534101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2009		17/06/2010	125 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10390281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/07/2012		04/07/2013	61 162,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
7496069	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	22/12/2008		25/04/2009	600 000,00	F		4,310	4,389		T	X Echéance constante		A-1
8173164	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	01/06/2012		25/09/2012	80 000,00	F		4,940	5,033		T	X Echéance constante		A-1
MON281369	SA La Banque Postale	31/10/2013		01/04/2014	200 000,00	F		3,560	3,609		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - Régie - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 829,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 829,00									
1082053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/01/2019		12/02/2020	15 829,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 226 291,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		701 730,76					55 894,56	26 720,92	0,00	4 684,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		701 730,76					55 894,56	26 720,92	0,00	4 684,29
03414600		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,781	1 286,66	0,00	0,00	0,00
100553400		0,00	A-1	25 000,00	2,83	F		0,776	8 333,34	0,00	0,00	0,00
1005534101		0,00	A-1	33 333,37	3,58	F		0,000	8 333,33	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	28 542,24	6,58	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
7496069		0,00	A-1	449 951,22	18,08	F		4,389	15 911,74	19 823,82	0,00	3 555,36
8173164		0,00	A-1	41 937,86	6,50	F		5,033	5 344,80	2 237,76	0,00	34,53
MON281369		0,00	A-1	122 966,07	8,08	F		3,609	12 607,22	4 659,34	0,00	1 094,40
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		14 773,73					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		14 773,73					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	14 773,73	13,17	F		0,000	1 055,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		716 504,49					56 949,83	26 720,92	0,00	4 684,29

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	716 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	16-12-2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	01/01/2000
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	2033 Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	01/01/2000
L	2051 Concessions et droits similaires	2	01/01/2000
L	208 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	10	01/01/2000
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	01/01/2000
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	40	01/01/2000
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	01/01/2000
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	01/01/2000
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2000
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	01/01/2000
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	01/01/2000
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	01/01/2000
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	01/01/2000
L	2154 Matériel industriel	5	01/01/2000
L	2155 Outillage industriel	5	01/01/2000
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	01/01/2000
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	01/01/2000
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	01/01/2000
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	15	01/01/2000
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	01/01/2000
L	2182 Matériel de transport	6	01/01/2000
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10	01/01/2000
L	2184 Mobilier	10	01/01/2000
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000
L	22* Immobilisations reçues en affectation	15	01/01/2000

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		136 956,00	I 57 778,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		66 956,00	56 949,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	64 844,22	55 894,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	2 111,78	1 055,27
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		70 000,00	829,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	70 000,00	829,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	57 778,83	132 426,49	14 733,38	204 938,70

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		688 860,00	41 596,41
Ressources propres externes de l'année (a)		230 000,00	112,00
10222	FCTVA	230 000,00	112,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		458 860,00	41 484,41
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 151,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	227 841,00	881,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	39 438,00	0,00
28154	Matériel industriel	4 232,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 626,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	17 048,00	15 722,41
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	17 473,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	6 167,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	266,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	975,00
28181	Installations générales, agencements	40,00	0,00
28182	Matériel de transport	6 483,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 064,00	0,00
28184	Mobilier	77,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	158 860,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	41 596,41	0,00	0,00	101 412,01	143 008,42

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	204 938,70
Ressources propres disponibles	IV	143 008,42
Solde	V = IV – II (3)	-61 930,28

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 901 028,82
618	Divers	4 589,31
627	Services bancaires et assimilés	412,75
61551	Matériel roulant	5 394,28
6262	Frais de télécommunications	1 034,29
6064	Fournitures administratives	1 528,55
611	Sous-traitance générale	112 963,00
6066	Carburants	2 168,41
6135	Locations mobilières	10 668,36
6237	Publications	1 530,00
6068	Autres matières et fournitures	271,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	7 317,18
6378	Autres taxes et redevances	1 459 588,31
61523	Entretien et réparations réseaux	455,26
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèv d'eau	25 553,00
6356	Redevance occupation domaine public national	10,01
605	Achats d'eau	237 119,78
6281	Concours divers (cotisations...)	235,20
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 664,58
6156	Maintenance	25 834,34
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	1 690,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	160 051,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	138,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	159 862,50
6478	Autres charges sociales diverses	51,00
014	Atténuations de produits	24 303,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	24 303,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	27 839,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 720,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 090,61
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	27,58
67	Charges exceptionnelles	130 396,94
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	346,94
678	Autres charges exceptionnelles	130 050,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 243 619,37
042	Opérat° ordre transfert entre sections	41 484,41
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	41 484,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		41 484,41
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		2 285 103,78

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 719 624,27
70128	Autres taxes et redevances	74 141,88

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 221 830,22
7068	Autres prestations de services	30 940,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	277 863,39
70118	Autres ventes d'eau	10 756,20
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	110 760,60
7064	Locations de compteurs	212 730,84
70111	Ventes d'eau aux abonnés	770 433,90
704	Travaux	10 167,24
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	464,61
7588	Autres	464,61
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	41 263,91
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,30
778	Autres produits exceptionnels	41 263,61
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		3 761 352,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections	829,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	829,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		829,00
R 002 (5)		162 032,41
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 924 214,20

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Eau⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 815,65
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	99 574,20
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 949,83
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		172 339,68
040	Opérat° ordre transfert entre sections	829,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		829,00
D 001 (4)		14 733,38
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		187 902,06

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	112,00
106	Réserves	101 412,01
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		101 524,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections	41 484,41
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		41 484,41
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		143 008,42

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
22/01/2020	Acq Electroménager pour Régie des eaux	808,32	0,00	10
04/02/2020	Aménagement d'un bureau PMR - Bâtiment régie des eaux	2 404,00	0,00	15
07/02/2020	Installations de stores coliforniens - Bâtiment régies des eaux	2 032,50	0,00	20
12/02/2020	Acq 50 compteurs Aquadis DN15	1 290,00	0,00	15
28/02/2020	Acq 2 fauteuils pour accueil RDE	168,04	0,00	1
16/04/2020	Enlèvement de terre ST Ville de Tergnier	4 600,00	0,00	15
18/05/2020	Aménagement de Voirie - rue aux Puges à BEAUTOR - Lot 2 Réseau Adduction Eau Po	30 341,30	0,00	0
15/06/2020	Remplacement compteur SP Fargniers	936,00	0,00	15
15/06/2020	Tx rues Richer, Jean Macé et Denfert Rochereau-Ferm et raccordment conduite pvc	1 258,00	0,00	15
15/06/2020	Tx rues Richer, Jean Macé et Denfert Rochereau-Ferm et raccordment conduite pvc	2 516,00	0,00	15
15/06/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 601,68	0,00	0
15/06/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 686,93	0,00	0
22/06/2020	Terrassement et pose d'un regard 50 rue de St Quentin à Beautor	860,08	0,00	15
22/06/2020	Remplacement regard hors gel 27 rue Auguste Derbois 02800 Anguicourt le Sart	717,31	0,00	15
24/08/2020	Ft et pose de calisations - Rues Jean Macé et Richer	24 890,07	0,00	15
11/09/2020	Pose d'une nourrice 5 compteurs 2 Bd Gambetta à Tergnier	925,00	0,00	15
21/09/2020	Réparation clôture Réservoir de Mennessis	442,30	0,00	15
23/09/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 661,03	0,00	0
23/09/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 493,58	0,00	0
23/09/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 849,64	0,00	0
02/10/2020	Ft et pose regard hors gel et remplacement regard béton - Cimetière rue Emile Z	729,51	0,00	15
09/10/2020	Acq 20 compteurs DN15, 1 compteur DN20	5 345,00	0,00	15
16/10/2020	Création de branchement 19 rue de la Renommée à Travecy	1 300,52	0,00	15
29/10/2020	Acq 1 table et 6 chaises pour salle de réunion RDE	586,03	0,00	10
05/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 493,58	0,00	0
05/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 493,58	0,00	0
05/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 493,58	0,00	0
05/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 493,58	0,00	0
05/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 493,58	0,00	0
05/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 493,58	0,00	0
20/11/2020	Création branchement eau 36 Av des Alliés à Tergnier	1 489,98	0,00	15
24/11/2020	Réparation clôture Réservoir de Mennessis	2 352,30	0,00	15
26/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	1 296,85	0,00	0
26/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	3 292,99	0,00	0
26/11/2020	Tx raccordement canalisation Quessy Cité	6 232,65	0,00	0
02/12/2020	Acq 3 caisses à outils complètes - clés, caisses à outils, marteaux, scies et p	1 320,76	0,00	5
21/12/2020	Acq matériels pour regards (ensemble robinetterie et clapet)	2 137,75	0,00	5
22/12/2020	Acq 10 compteurs AQUADIS Plus DN15	359,00	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		117 886,60	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Beautor, le 22 mars 2021



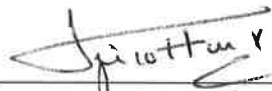
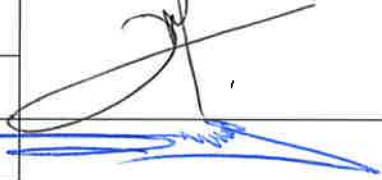
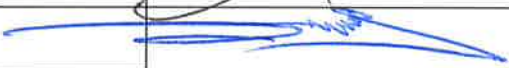



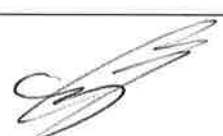

Le Président,


Dominique IGNASZAK


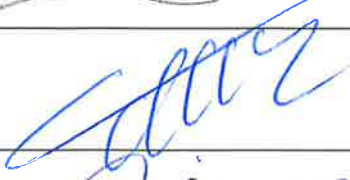


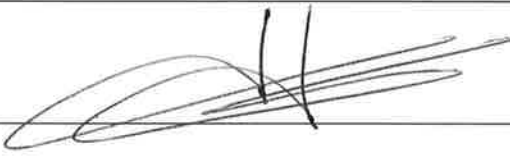





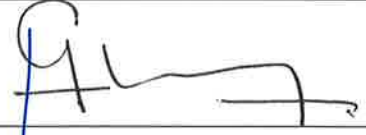
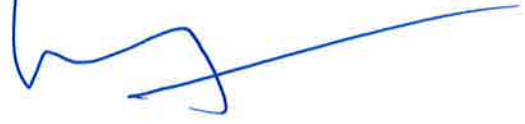

Nombre de membres en exercice : 84
 Nombre de membres présents : 49
 Mandats de procuration 21
 Nombre de suffrages exprimés : 69
VOTES : Pour : 69
 Contre : 0
 Abstentions : 0
 Date de convocation : 15 mars 2021

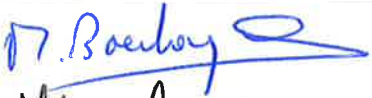

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote.

Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :


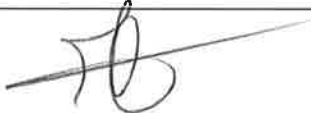


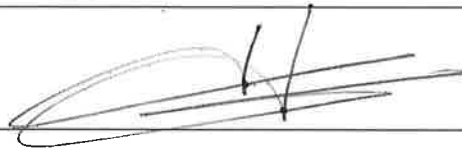

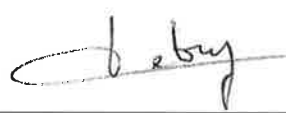


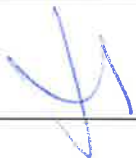

ABBECOURT	M. PARIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	M. GOSSET Fabrice	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	
	M. DERING Michaël	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	M. CARLIER Daniel	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	M. BAYARD Jean-Marie	
AUTREVILLE	M. BABILOTTE Michel	
	M. MAILLARD Jean-Luc	
BEAUMONT EN BEINE	M. GAMBART Christian	
	M. HAUW Jean-Pierre	
BEAUTOR	M. GOARIN Jackie	
BEAUTOR	Mme SKOCZ Joëlle	

BEAUTOR	M. GRADELET Bruno	
BERTAUCOURT EPOURDON	M. MARTEAU Philippe	
	<i>M. MOREAU Henri-Michel</i>	
BETHANCOURT EN VAUX	M. GONCALVES Philippe	
	<i>Mme REYNAERT Marie-Christine</i>	
BICHANCOURT	M. DEDUN Patrick	
	<i>Mme WATTGEN Sandra</i>	
BRIE	M. GUILLAUCOURT Jack	
	<i>Mme NAEL Chantal</i>	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. ALBARIC Alain	
	<i>M. TURQUIN Philippe</i>	
CAUMONT	M. LEWANDOWSKI Sylvain	
	<i>M. LABOUE Patrick</i>	
CHARMES	M. COCU Bruno	
CHARMES	Mme RATH Sokun Méaly	
CHAUNY	M. LIEVIN Emmanuel	
CHAUNY	Mme GUFFROY Josiane	
CHAUNY	M. HEREDIA Francis	
CHAUNY	Mme AGATI Sylvia	
CHAUNY	M. IGNASZAK Dominique	
CHAUNY	Mme LETRILLARD Catherine	
CHAUNY	M. LIRUSSI Mario	

CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	
CHAUNY	M. VALLERAND Yves	
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	
CHAUNY	M. BEURAIN José	
COMMENCHON	M. SHNITZER Alain	
	M. COQUISART Arnaud	
CONDREN	M. DUFOUR Jean-Paul	
	Mme MORELLE Martine	
COURBES	Mme LAVAL Monique	
	M. DIEPENDAELE Arnaud	
DANIZY	M. DESCHUTTER Gérard	
	Mme HANOCQ Liliane	
DEUILLET	M. MAHU Bernard	
	M. CAMUS Thierry	
FOURDRAIN	M. LEJEUNE Christophe	
	M. TUTIN Cédric	
FRESSANCOURT	M. DEGOUY Michel	
	M. PICHELIN Alain	
FRIERES FAILLOUEL	M. LAW DE LAURISTON Charles Edouard	
	M. EMERY Hervé	
GIVRY	Mme DESGARDINS-PODEVIN Nadine	
	M. PESTEL Joël	

LA FERRE	Mme VILAIN Marie-Noëlle	
LA FERRE	M. THUET Maurice	
LA FERRE	M. BOULANGER Michel	
LA NEUVILLE EN BEINE	M. CHOMBART Jean-Marie	
	Mme HABASQUE Aline	
LIEZ	M. MANGIN Serge	
	M. CARTON Maryline	
MANICAMP	M. DEGONVILLE LUC	
	M. GAILLET Fabrice	
MAREST DAMPCOURT	Mme HOUZE Sabine	
	M. BELTON David	
MAYOT	Mme BLANCHARD Béatrice	
	M. LEBARBIER Stéphane	
MENNESSIS	M. DE ABREU Antoine	
	Mme FLOQUET-PODRAS Annie	
MONCEAU LES LEUPS	M. PIERRONT Jean-Jacques	
	M. OTT Pierre	
NEUFLIEUX	M. FREMAUX Bruno	
	M. BERTRAND Grégory	
OGNES	Mme GOETZ Patricia	
	M. CAVILLON Stéphane	
PIERREMANDE	Mme TYBERGHEIN Dominique	
	M. HENNINOT Patrice	
QUIERZY	M. GERVAIS Jérôme	
	M. DUFRESNE Daniel	
ROGECOURT	Mme ALLART Nicole	
	M. ZANGARE Jean-Pierre	
SAINT-GOBAIN	M. MATHIEU Frédéric	

SAINT-GOBAIN	Mme BLIAUX Fabienne	
SAINT NICOLAS AUX BOIS	M. DEBONNE Jean-Claude	
	<i>M. LEFEVRE Dominique</i>	
SERVAIS	M. DEMONT Pascal	
	<i>M. DOMISSY Bernard</i>	
SINCENY	M. PEZET Bernard	
SINCENY	Mme VASSET Annie	
TERGNIER	M. CARREAU Michel	
TERGNIER	Mme GOETZ Anne-Laure	
TERGNIER	M. GALL Aurélien	
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	
TERGNIER	M. QUINA Olivier	
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha	
TERGNIER	M. VIEVILLE Loïc	
TERGNIER	Mme MULLER Stéphanie	
TERGNIER	M. BIANCHINI Fortunato	
TERGNIER	Mme GLADIEUX Maryse	
TERGNIER	M. ZARAA Abdelouahab	

TERGNIER	Mme GALL-BERDAL Mélanie	
TERGNIER	M. HAURIEZ Jean-Eric	
TERGNIER	M. BRONCHAIN Bernard	
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	
TERGNIER	M. DEGUIN-DAWSON Frédy	
TRAVECY	M. PENE Laurent	
	Mme VAN ASSEL Florence	
UGNY LE GAY	Mme LELONG Sylvie	
	Mme FEROT Patricia	
VERSIGNY	M. VANACKER Bernard	
	Mme EVRARD Jessica	
VILLEQUIER AUMONT	M. CHALA Loïc	
	Mme CSERNAK Laëtitia	
VIRY NOUREUIL	M. FAREZ Jean	
VIRY NOUREUIL	Mme FELBACQ Françoise	

Certifié exécutoire par le Président,
 Compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/03/2024,
 et de l'affichage, le 25/03/2024.
 A CHAUNY, le 25/03/2024.

Le Président

Dominique IGNASZAK

