

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)

Budget primitif

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

ANNEE 2021

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
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	24
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	29
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

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

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

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

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) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	6 352 973,00	4 924 539,51
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 428 433,49
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 352 973,00	6 352 973,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 856 646,00	2 004 476,06
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	132 426,49	29 490,07
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 44 893,64	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 033 966,13	2 033 966,13

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 386 939,13	8 386 939,13
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 801 947,00	0,00	3 739 943,00	3 739 943,00	3 739 943,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	191 180,00	0,00	173 200,00	173 200,00	173 200,00
014	Atténuations de produits	288 000,00	0,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		3 281 127,00	0,00	4 691 143,00	4 691 143,00	4 691 143,00
66	Charges financières	31 406,00	0,00	26 304,00	26 304,00	26 304,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 362 533,00	0,00	4 849 927,00	4 849 927,00	4 849 927,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	229 467,00	0,00	1 330 046,00	1 330 046,00	1 330 046,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	350 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		579 467,00	0,00	1 503 046,00	1 503 046,00	1 503 046,00
TOTAL		3 942 000,00	0,00	6 352 973,00	6 352 973,00	6 352 973,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 352 973,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 870 000,00	0,00	4 908 410,00	4 908 410,00	4 908 410,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	372,51	372,51	372,51
Total des recettes de gestion des services		3 872 000,00	0,00	4 908 782,51	4 908 782,51	4 908 782,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 872 000,00	0,00	4 909 282,51	4 909 282,51	4 909 282,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	70 000,00	0,00	15 257,00	15 257,00	15 257,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		70 000,00	0,00	15 257,00	15 257,00	15 257,00
TOTAL		3 942 000,00	0,00	4 924 539,51	4 924 539,51	4 924 539,51

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 428 433,49
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 352 973,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 487 789,00
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	13 195,00	0,00	272 400,00	272 400,00	272 400,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	30 998,25	143 500,00	143 500,00	174 498,25
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	577 655,00	101 428,24	1 164 933,00	1 164 933,00	1 266 361,24
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		690 850,00	132 426,49	1 580 833,00	1 580 833,00	1 713 259,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 617,00	0,00	60 556,00	60 556,00	60 556,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		48 617,00	0,00	60 556,00	60 556,00	60 556,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		739 467,00	132 426,49	1 641 389,00	1 641 389,00	1 773 815,49
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 000,00		15 257,00	15 257,00	15 257,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		270 000,00		215 257,00	215 257,00	215 257,00
TOTAL		1 009 467,00	132 426,49	1 856 646,00	1 856 646,00	1 989 072,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	44 893,64
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 033 966,13
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	29 490,07	147 830,06	147 830,06	177 320,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		230 000,00	29 490,07	147 830,06	147 830,06	177 320,13
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		230 000,00	29 490,07	301 430,06	301 430,06	330 920,13
021	Virement de la section d'exploitation (4)	229 467,00		1 330 046,00	1 330 046,00	1 330 046,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	350 000,00		173 000,00	173 000,00	173 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		779 467,00		1 703 046,00	1 703 046,00	1 703 046,00
TOTAL		1 009 467,00	29 490,07	2 004 476,06	2 004 476,06	2 033 966,13

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 033 966,13
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	1 487 789,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 739 943,00		3 739 943,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	173 200,00		173 200,00
014	Atténuations de produits	778 000,00		778 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	26 304,00	0,00	26 304,00
67	Charges exceptionnelles	32 480,00	0,00	32 480,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	100 000,00	173 000,00	273 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 330 046,00	1 330 046,00
	Dépenses d'exploitation – Total	4 849 927,00	1 503 046,00	6 352 973,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 352 973,00
---	---------------------

	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	15 257,00	15 257,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	60 556,00	0,00	60 556,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	272 400,00	0,00	272 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	174 498,25	0,00	174 498,25
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 266 361,24	200 000,00	1 466 361,24
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 773 815,49	215 257,00	1 989 072,49

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	44 893,64
--	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 033 966,13
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 908 410,00		4 908 410,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	372,51		372,51
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	15 257,00	15 757,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 909 282,51	15 257,00	4 924 539,51

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 428 433,49
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 352 973,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	153 600,00	0,00	153 600,00
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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	200 000,00	200 000,00
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		173 000,00	173 000,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 330 046,00	1 330 046,00
Recettes d'investissement – Total		153 600,00	1 703 046,00	1 856 646,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	177 320,13
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 033 966,13
---	---------------------

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 801 947,00	3 739 943,00	3 739 943,00
604	Achats d'études, prestations de services	4 918,00	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	240 000,00	240 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	71 826,00	6 100,00	6 100,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	73 488,00	3 500,00	3 500,00
6064	Fournitures administratives	2 164,00	1 600,00	1 600,00
6066	Carburants	11 805,00	2 450,00	2 450,00
6068	Autres matières et fournitures	4 525,00	300,00	300,00
6071	Compteurs	4 476,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	590,00	323 998,00	323 998,00
6135	Locations mobilières	491,00	7 000,00	7 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 967,00	2 000,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	47 560,00	1 900,00	1 900,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 574,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 475,00	5 795,00	5 795,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 002,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	45 155,00	11 800,00	11 800,00
6161	Multirisques	2 951,00	0,00	0,00
6168	Autres	5 804,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	344,00	0,00	0,00
618	Divers	6 146,00	5 650,00	5 650,00
6226	Honoraires	4 918,00	100,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	983,00	100,00	100,00
6231	Annonces et insertions	983,00	0,00	0,00
6237	Publications	491,00	500,00	500,00
6251	Voyages et déplacements	196,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	541,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	688,00	600,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	4 328,00	1 000,00	1 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	100,00	100,00
6281	Concours divers (cotisations)	295,00	0,00	0,00
6288	Autres	1 475,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	106 739,00	400,00	400,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	6 886,00	0,00	0,00
6356	Redevances occupat° domaine public	196,00	50,00	50,00
6358	Autres droits	393,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	56 960,00	140 000,00	140 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 316 614,00	2 985 000,00	2 985 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	191 180,00	173 200,00	173 200,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	191 180,00	173 000,00	173 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	140,00	140,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	60,00	60,00
014	Atténuations de produits (7)	288 000,00	778 000,00	778 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	194 000,00	556 000,00	556 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	94 000,00	222 000,00	222 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		3 281 127,00	4 691 143,00	4 691 143,00
66	Charges financières (b) (8)	31 406,00	26 304,00	26 304,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 721,00	25 500,16	25 500,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 685,00	751,67	751,67
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	52,17	52,17
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	32 480,00	32 480,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	32 080,00	32 080,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	400,00	400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	50 000,00	100 000,00	100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	100 000,00	100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		3 362 533,00	4 849 927,00	4 849 927,00
023	Virement à la section d'investissement	229 467,00	1 330 046,00	1 330 046,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	350 000,00	173 000,00	173 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	350 000,00	173 000,00	173 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		579 467,00	1 503 046,00	1 503 046,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		579 467,00	1 503 046,00	1 503 046,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 942 000,00	6 352 973,00	6 352 973,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 352 973,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	5 432,17
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 680,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	751,67

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 870 000,00	4 908 410,00	4 908 410,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 870 000,00	970 000,00	970 000,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	20 700,00	20 700,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	350 000,00	350 000,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	94 000,00	94 000,00
704	Travaux	0,00	22 710,00	22 710,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	0,00	3 004 000,00	3 004 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	146 000,00	146 000,00
7064	Locations de compteurs	0,00	260 000,00	260 000,00
7068	Autres prestations de services	0,00	41 000,00	41 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	372,51	372,51
7581	FCTVA	2 000,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	372,51	372,51
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 872 000,00	4 908 782,51	4 908 782,51
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	500,00	500,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	500,00	500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 872 000,00	4 909 282,51	4 909 282,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	70 000,00	15 257,00	15 257,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 000,00	15 257,00	15 257,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 000,00	15 257,00	15 257,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 942 000,00	4 924 539,51	4 924 539,51

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 428 433,49
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 352 973,00
---	---------------------

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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	13 195,00	272 400,00	272 400,00
2031	Frais d'études	13 195,00	192 000,00	192 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	80 400,00	80 400,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 000,00	143 500,00	143 500,00
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	30 000,00	30 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	3 000,00	3 000,00
2154	Matériel industriel	0,00	1 500,00	1 500,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 500,00	1 500,00
21561	Service de distribution d'eau	100 000,00	60 000,00	60 000,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	2 500,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	0,00	20 000,00	20 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	15 000,00	15 000,00
2184	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	577 655,00	1 164 933,00	1 164 933,00
2313	Constructions	577 655,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 164 933,00	1 164 933,00
Total des dépenses d'équipement		690 850,00	1 580 833,00	1 580 833,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 617,00	60 556,00	60 556,00
1641	Emprunts en euros	47 561,22	59 500,73	59 500,73
1681	Autres emprunts	1 055,78	1 055,27	1 055,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		48 617,00	60 556,00	60 556,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		739 467,00	1 641 389,00	1 641 389,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	70 000,00	15 257,00	15 257,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	70 000,00	15 257,00	15 257,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	70 000,00	10 289,85	10 289,85
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	3 709,15	3 709,15
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	0,00	605,00	605,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	653,00	653,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		270 000,00	215 257,00	215 257,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 009 467,00	1 856 646,00	1 856 646,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	132 426,49
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	44 893,64
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 033 966,13
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	153 600,00	153 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	153 600,00	153 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	153 600,00	153 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	230 000,00	147 830,06	147 830,06
10222	FCTVA	230 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	147 830,06	147 830,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		230 000,00	147 830,06	147 830,06
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		230 000,00	301 430,06	301 430,06
021	Virement de la section d'exploitation	229 467,00	1 330 046,00	1 330 046,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	350 000,00	173 000,00	173 000,00
28031	Frais d'études	0,00	691,00	691,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	2 151,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	277 841,00	3 410,00	3 410,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	160,00	160,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	76 948,51	76 948,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	39 438,00	3 838,00	3 838,00
28154	Matériel industriel	4 232,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	1 626,00	264,00	264,00
281561	Service de distribution d'eau	17 048,00	33 458,42	33 458,42
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	17 473,00	17 473,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	0,00	2 068,00	2 068,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	0,00	951,00	951,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	27 948,00	27 948,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	266,00	266,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	2 498,03	2 498,03
28181	Installations générales, agencements	40,00	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	6 483,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 064,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	77,00	227,04	227,04
28188	Autres	0,00	2 697,00	2 697,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		579 467,00	1 503 046,00	1 503 046,00
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	200 000,00	200 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		779 467,00	1 703 046,00	1 703 046,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 009 467,00	2 004 476,06	2 004 476,06

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	29 490,07
----------------------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 033 966,13
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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)					1 191 162,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 191 162,00									
100553400	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/06/2008	29/10/2008	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	17/06/2009	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	04/07/2012	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	05/01/2009	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	25/06/2012	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	30/12/2013	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 829,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - Régie - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1681 Autres emprunts (total)					15 829,00									
1082053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/01/2019	12/02/2019	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					1 206 991,00									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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					56 028,65	25 300,16	0,00	4 432,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		701 730,76					56 028,65	25 300,16	0,00	4 432,19
100553400		0,00	A-1	25 000,00	2,75	F	0,776	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1005534101		0,00	A-1	33 333,37	3,50	F	0,000	8 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	28 542,24	6,50	F	0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7496069		0,00	A-1	449 951,22	18,00	F	4,389	16 608,71	19 126,85	0,00	3 424,13	0,00
8173164		0,00	A-1	41 937,86	6,42	F	5,033	5 613,76	1 968,80	0,00	29,91	0,00
MON281369		0,00	A-1	122 966,07	8,00	F	3,609	13 062,05	4 204,51	0,00	978,15	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		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	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		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	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		14 773,73				1 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		14 773,73				1 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	14 773,73	13,08	F	0,000	1 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		716 504,49				57 083,92	25 300,16	0,00	4 432,19	

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	7	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 01/01/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)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		75 813,00	I 75 813,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		60 556,00	60 556,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	59 500,73	59 500,73
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	1 055,27	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)		15 257,00	15 257,00
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>	15 257,00	15 257,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	75 813,00	132 426,49	44 893,64	253 133,13

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 503 046,00	III 1 503 046,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 503 046,00	1 503 046,00
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		
28031	Frais d'études	691,00	691,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 410,00	3 410,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	160,00	160,00
28151	Installations complexes spécialisées	76 948,51	76 948,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 838,00	3 838,00
28154	Matériel industriel	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	264,00	264,00
281561	Service de distribution d'eau	33 458,42	33 458,42
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 473,00	17 473,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 068,00	2 068,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	951,00	951,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	27 948,00	27 948,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	266,00	266,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	2 498,03	2 498,03
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	227,04	227,04
28188	Autres	2 697,00	2 697,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 330 046,00	1 330 046,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 503 046,00	0,00	0,00	177 320,13	1 680 366,13

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 253 133,13
Ressources propres disponibles	IV 1 680 366,13
Solde	V = IV – II (6) 1 427 233,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Beautor, le 22 mars 2021



Le Président,





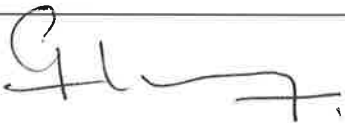

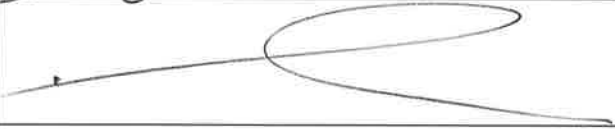




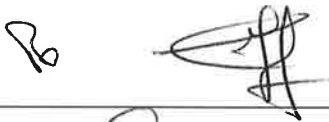



Dominique IGNASZAK


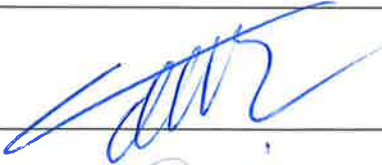


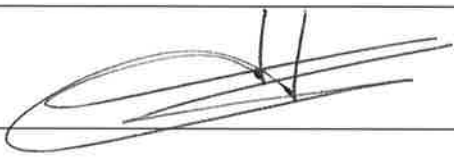



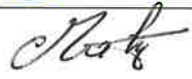
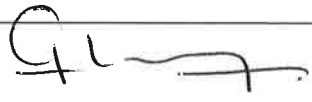

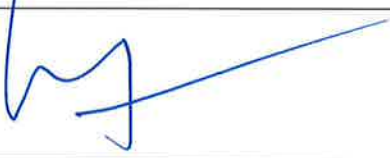

Nombre de membres en exercice : 84
 Nombre de membres présents : 49
 Mandats de procuration 21
 Nombre de suffrages exprimés : 70
 VOTES : Pour : 70
 Contre : 0
 Abstentions : 0
 Date de convocation : 15 mars 2021



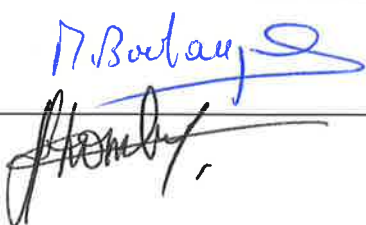
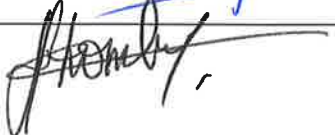






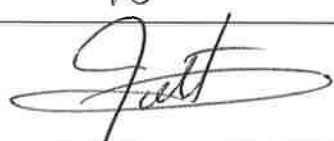
Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire





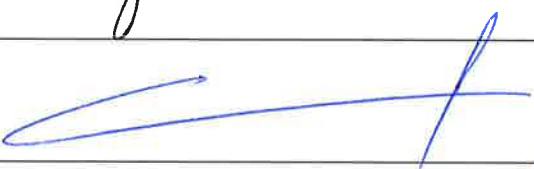

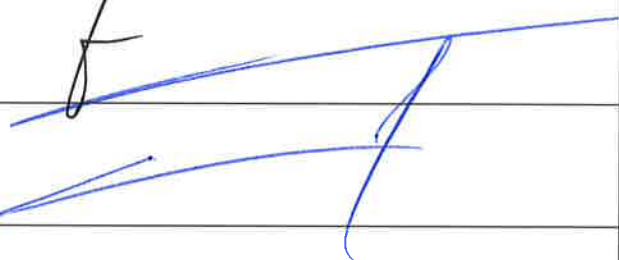

Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :


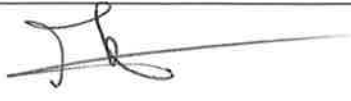


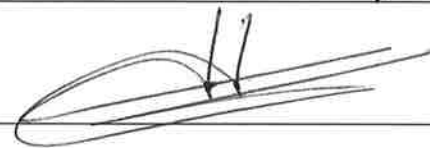






ABBECOURT	M. PARIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	M. GOSSET Fabrice	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	
	M. DERING Michaël	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	M. CARLIER Daniel	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	M. BAYARD Jean-Marie	
AUTREVILLE	M. BABILOTTE Michel	
	M. MAILLARD Jean-Luc	
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	
	M. MOREAU Henri-Michel	
BETHANCOURT EN VAUX	M. GONCALVES Philippe	
	Mme REYNAERT Marie-Christine	
BICHANCOURT	M. DEDUN Patrick	
	Mme WATTGEN Sandra	
BRIE	M. GUILLAUCOURT Jack	
	Mme NAEL Chantal	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. ALBARIC Alain	
	M. TURQUIN Philippe	
CAUMONT	M. LEWANDOWSKI Sylvain	
	M. LABOUE Patrick	
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. BEAURAIN 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	
	M. LEFEVRE Dominique	
SERVAIS	M. DEMONT Pascal	
	M. DOMISSY Bernard	
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

