

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 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 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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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 21

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 22

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 25

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 27

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 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

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

32

(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 3 775 369,73	G 3 993 183,29	G-A 217 813,56
	Section d'investissement	B 391 431,05	H 258 155,96	H-B -133 275,09

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 428 433,49 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 44 893,64 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 211 694,42	Q= G+H+I+J 5 679 772,74	=Q-P 1 468 078,32

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 191 358,54	L 0,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 191 358,54	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 775 369,73	= G+I+K 5 421 616,78	1 646 247,05
	Section d'investissement	= B+D+F 627 683,23	= H+J+L 258 155,96	-369 527,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 403 052,96	= G+H+I+J+K+L 5 679 772,74	1 276 719,78

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 191 358,54	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 378,23	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	108 474,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	30 512,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 993,58	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	3 732 943,00	1 675 045,78	1 115 793,83	0,00	942 103,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	173 200,00	173 112,79	0,00	0,00	87,21
014	Atténuations de produits	778 000,00	242 527,69	436 322,51	0,00	99 149,80
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 684 143,00	2 090 686,26	1 552 116,34	0,00	1 041 340,40
66	Charges financières	26 304,00	20 619,66	4 554,14	0,00	1 130,20
67	Charges exceptionnelles	39 480,00	26 557,50	0,00	0,00	12 922,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	0,00			100 000,00
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		4 849 927,00	2 137 863,42	1 556 670,48	0,00	1 155 393,10
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 330 046,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	173 000,00	80 835,83			92 164,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 503 046,00	80 835,83			1 422 210,17
TOTAL		6 352 973,00	2 218 699,25	1 556 670,48	0,00	2 577 603,27
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	4 908 410,00	2 802 808,93	1 175 624,72	0,00	929 976,35
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	372,51	164,91	0,00	0,00	207,60
Total des recettes de gestion courante		4 908 782,51	2 802 973,84	1 175 624,72	0,00	930 183,95
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	383,83	0,00	0,00	116,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 909 282,51	2 803 357,67	1 175 624,72	0,00	930 300,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	15 257,00	14 200,90			1 056,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		15 257,00	14 200,90			1 056,10
TOTAL		4 924 539,51	2 817 558,57	1 175 624,72	0,00	931 356,22
Pour information		1 428 433,49				
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	272 400,00	18 455,00	108 474,00	145 471,00
21	Immobilisations corporelles	174 498,25	39 547,30	30 512,73	104 438,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 266 361,24	262 143,93	48 993,58	955 223,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 713 259,49	320 146,23	187 980,31	1 205 132,95
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	60 556,00	57 083,92	3 378,23	93,85
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	60 556,00	57 083,92	3 378,23	93,85
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 773 815,49	377 230,15	191 358,54	1 205 226,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 257,00	14 200,90		1 056,10
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	215 257,00	14 200,90		201 056,10
	TOTAL	1 989 072,49	391 431,05	191 358,54	1 406 282,90
	Pour information	44 893,64			
	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	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
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	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	177 320,13	177 320,13	0,00	0,00
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	177 320,13	177 320,13	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	330 920,13	177 320,13	0,00	153 600,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 330 046,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	173 000,00	80 835,83		92 164,17
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 703 046,00	80 835,83		1 622 210,17
	TOTAL	2 033 966,13	258 155,96	0,00	1 775 810,17
	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	2 790 839,61		2 790 839,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	173 112,79		173 112,79
014	Atténuations de produits	678 850,20		678 850,20
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	25 173,80	0,00	25 173,80
67	Charges exceptionnelles	26 557,50	0,00	26 557,50
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	80 835,83	80 835,83
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	3 694 533,90	80 835,83	3 775 369,73

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 775 369,73
---	---------------------------------------------------	---------------------

	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	14 200,90	14 200,90
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)	57 083,92	0,00	57 083,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	18 455,00	0,00	18 455,00
21	Immobilisations corporelles (6)	39 547,30	0,00	39 547,30
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	262 143,93	0,00	262 143,93
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...	Total des 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
	Dépenses d'investissement –Total	377 230,15	14 200,90	391 431,05

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	44 893,64
---	----------------------------------------------------	------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	436 324,69
---	----------------------------------------------------	-------------------

- (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	3 978 433,65		3 978 433,65
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	164,91		164,91
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	383,83	14 200,90	14 584,73
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 978 982,39	14 200,90	3 993 183,29

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 428 433,49
-----------------------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 421 616,78
---------------------------------------------------	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	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		80 835,83	80 835,83
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45... 481	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	80 835,83	80 835,83

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	258 155,96
-----------------------------------------------------	-------------------

(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)	3 732 943,00	1 675 045,78	1 115 793,83	0,00	942 103,39
605	Achats d'eau	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 100,00	9 057,07	3 005,98	0,00	-5 963,05
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 500,00	12 855,38	2 222,07	0,00	-11 577,45
6064	Fournitures administratives	1 600,00	1 314,35	0,00	0,00	285,65
6066	Carburants	2 450,00	3 063,87	202,81	0,00	-816,68
6068	Autres matières et fournitures	300,00	8,25	0,00	0,00	291,75
611	Sous-traitance générale	323 998,00	149 732,94	179 311,06	0,00	-5 046,00
6135	Locations mobilières	7 000,00	8 630,92	1 151,00	0,00	-2 781,92
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	-372,00	372,00	0,00	2 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	219,90	320,88	0,00	-540,78
61551	Entretien matériel roulant	5 795,00	2 942,72	0,00	0,00	2 852,28
6156	Maintenance	11 800,00	7 930,24	49 217,00	0,00	-45 347,24
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	12 500,00	0,00	-12 500,00
618	Divers	5 650,00	9 949,02	1 305,00	0,00	-5 604,02
6226	Honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6231	Annonces et insertions	0,00	299,85	0,00	0,00	-299,85
6237	Publications	500,00	1 175,00	0,00	0,00	-675,00
6261	Frais d'affranchissement	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	741,72	69,08	0,00	189,20
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	400,00	394,00	0,00	0,00	6,00
6356	Redevances occupat° domaine public	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	140 000,00	15 967,00	79 000,00	0,00	45 033,00
6378	Autres taxes et redevances	2 985 000,00	1 451 135,55	787 116,95	0,00	746 747,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	173 200,00	173 112,79	0,00	0,00	87,21
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	173 000,00	172 800,79	0,00	0,00	199,21
6475	Médecine du travail, pharmacie	140,00	240,00	0,00	0,00	-100,00
6478	Autres charges sociales diverses	60,00	72,00	0,00	0,00	-12,00
014	Atténuations de produits (4)	778 000,00	242 527,69	436 322,51	0,00	99 149,80
701249	Reversement redevance agence de l'eau	556 000,00	277 782,00	291 846,40	0,00	-13 628,40
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	222 000,00	-35 254,31	144 476,11	0,00	112 778,20
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)		4 684 143,00	2 090 686,26	1 552 116,34	0,00	1 041 340,40
66	Charges financières (b) (5)	26 304,00	20 619,66	4 554,14	0,00	1 130,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 500,16	25 300,16	0,00	0,00	200,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	751,67	-4 680,50	4 432,19	0,00	999,98
6618	Intérêts des autres dettes	52,17	0,00	121,95	0,00	-69,78
67	Charges exceptionnelles (c)	39 480,00	26 557,50	0,00	0,00	12 922,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	39 080,00	26 557,50	0,00	0,00	12 522,50
678	Autres charges exceptionnelles	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	0,00			100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	0,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		4 849 927,00	2 137 863,42	1 556 670,48	0,00	1 155 393,10
023	Virement à la section d'investissement	1 330 046,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	173 000,00	80 835,83			92 164,17
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	173 000,00	80 835,83			92 164,17
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 503 046,00	80 835,83			1 422 210,17
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 503 046,00	80 835,83			1 422 210,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 352 973,00	2 218 699,25	1 556 670,48	0,00	2 577 603,27

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	
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	4 432,19
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 680,50
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-248,31

- (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	4 908 410,00	2 802 808,93	1 175 624,72	0,00	929 976,35
70111	Ventes d'eau aux abonnés	970 000,00	602 404,30	221 089,44	0,00	146 506,26
70118	Autres ventes d'eau	20 700,00	10 089,20	9 459,00	0,00	1 151,80
701241	Redevance pollution d'origine domestique	350 000,00	214 729,60	79 992,28	0,00	55 278,12
70128	Autres taxes et redevances	94 000,00	80 273,23	21 237,40	0,00	-7 510,63
704	Travaux	22 710,00	24 117,20	0,00	0,00	-1 407,20
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 004 000,00	1 561 247,27	727 967,34	0,00	714 785,39
706121	Redevance modernisation des réseaux	146 000,00	75 408,93	35 355,92	0,00	35 235,15
7064	Locations de compteurs	260 000,00	179 514,55	51 418,35	0,00	29 067,10
7065	Produits commissions recouvert assainist	0,00	17 148,00	17 125,84	0,00	-34 273,84
7068	Autres prestations de services	41 000,00	37 876,65	11 979,15	0,00	-8 855,80
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	372,51	164,91	0,00	0,00	207,60
7588	Autres	372,51	164,91	0,00	0,00	207,60
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 908 782,51	2 802 973,84	1 175 624,72	0,00	930 183,95
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500,00	383,83	0,00	0,00	116,17
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	378,45	0,00	0,00	-378,45
778	Autres produits exceptionnels	500,00	5,38	0,00	0,00	494,62
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 909 282,51	2 803 357,67	1 175 624,72	0,00	930 300,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	15 257,00	14 200,90			1 056,10
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	15 257,00	14 200,90			1 056,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 257,00	14 200,90			1 056,10
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		4 924 539,51	2 817 558,57	1 175 624,72	0,00	931 356,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 428 433,49				

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)	272 400,00	18 455,00	108 474,00	145 471,00
2031	Frais d'études	192 000,00	7 180,00	54 324,00	130 496,00
2051	Concessions et droits assimilés	80 400,00	11 275,00	54 150,00	14 975,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	174 498,25	39 547,30	30 512,73	104 438,22
21311	Bâtiments d'exploitation	11 615,00	0,00	92,13	11 522,87
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	42 564,00	0,00	0,00	42 564,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 483,26	0,00	0,00	5 483,26
2154	Matériel industriel	3 865,03	0,00	0,00	3 865,03
2155	Outillage industriel	3 111,96	1 366,96	0,00	1 745,00
21561	Service de distribution d'eau	60 359,00	0,00	0,00	60 359,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	11 522,87	0,00	-11 522,87
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	0,00	13 685,00	7 162,40	-20 847,40
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	2 483,26	0,00	-2 483,26
21754	Matériel industriel (mise à dispo)	0,00	2 623,41	0,00	-2 623,41
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	7 409,00	8 180,70	-15 589,70
2181	Installat° générales, agencements	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00	15 077,50	4 922,50
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000,00	456,80	0,00	14 543,20
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 266 361,24	262 143,93	48 993,58	955 223,73
2313	Constructions	1 548,20	0,00	0,00	1 548,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 264 813,04	15 550,60	0,00	1 249 262,44
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	246 593,33	48 993,58	-295 586,91
Total des dépenses d'équipement		1 713 259,49	320 146,23	187 980,31	1 205 132,95
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	60 556,00	57 083,92	3 378,23	93,85
1641	Emprunts en euros	59 500,73	56 028,65	3 378,23	93,85
1681	Autres emprunts	1 055,27	1 055,27	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
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		60 556,00	57 083,92	3 378,23	93,85
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 773 815,49	377 230,15	191 358,54	1 205 226,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 257,00	14 200,90		1 056,10
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	15 257,00	14 200,90		1 056,10
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	10 289,85	8 329,75		1 960,10
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 709,15	3 709,15		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	605,00	605,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	653,00	1 557,00		-904,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		215 257,00	14 200,90		201 056,10
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 989 072,49	391 431,05	191 358,54	1 406 282,90
Pour information		44 893,64			
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	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
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		153 600,00	0,00	0,00	153 600,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	177 320,13	177 320,13	0,00	0,00
1068	Autres réserves	177 320,13	177 320,13	0,00	0,00
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		177 320,13	177 320,13	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		330 920,13	177 320,13	0,00	153 600,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 330 046,00</i>			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	173 000,00	80 835,83		92 164,17
28031	Frais d'études	691,00	0,00		691,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 410,00	0,00		3 410,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	160,00	160,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	76 948,51	0,00		76 948,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 838,00	2 251,00		1 587,00
28155	Outillage industriel	264,00	264,00		0,00
281561	Service de distribution d'eau	33 458,42	566,00		32 892,42
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 473,00	17 473,00		0,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 068,00	7 758,00		-5 690,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	951,00	866,00		85,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	27 948,00	37 439,91		-9 491,91
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	266,00	266,00		0,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	2 498,03	11 185,88		-8 687,85
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	225,00		-225,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 971,00		-1 971,00
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00		0,00
28184	Mobilier	227,04	227,04		0,00
28188	Autres	2 697,00	81,00		2 616,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 503 046,00	80 835,83		1 422 210,17
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 703 046,00	80 835,83		1 622 210,17
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 033 966,13	258 155,96	0,00	1 775 810,17
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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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		29/10/2009	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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 829,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - Régie - CA - 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		12/02/2020	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 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		645 702,11					56 028,65	25 300,16	0,00	4 432,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		645 702,11					56 028,65	25 300,16	0,00	4 432,19
100553400		0,00	A-1	16 666,67	1,83	F		0,776	8 333,33	0,00	0,00	0,00
1005534101		0,00	A-1	25 000,04	2,58	F		0,000	8 333,33	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	24 464,77	5,58	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
7496069		0,00	A-1	433 342,51	17,08	F		4,389	16 608,71	19 126,85	0,00	3 424,13
8173164		0,00	A-1	36 324,10	5,50	F		5,033	5 613,76	1 968,80	0,00	29,91
MON281369		0,00	A-1	109 904,02	7,08	F		3,609	13 062,05	4 204,51	0,00	978,15
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		13 718,46					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		13 718,46					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	13 718,46	12,17	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		659 420,57					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	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	659 420,57	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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		75 813,00	I 71 284,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		60 556,00	57 083,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	59 500,73	56 028,65
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	14 200,90
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	14 200,90
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	71 284,82	191 358,54	44 893,64	307 537,00

(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		1 503 046,00	III 80 835,83
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) (2)		1 503 046,00	80 835,83
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	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	3 410,00	0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	160,00	160,00
28151	Installations complexes spécialisées	76 948,51	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	3 838,00	2 251,00
28155	Outillage industriel	264,00	264,00
281561	Service de distribution d'eau	33 458,42	566,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	17 473,00	17 473,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	2 068,00	7 758,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	951,00	866,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	27 948,00	37 439,91
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	266,00	266,00
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	2 498,03	11 185,88
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	0,00	225,00
281788	Autres immos corpo (mise à disposition)	0,00	1 971,00
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00
28184	Mobilier	227,04	227,04
28188	Autres	2 697,00	81,00
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	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	80 835,83	0,00	0,00	177 320,13	258 155,96

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 307 537,00
Ressources propres disponibles	IV 258 155,96
Solde	V = IV – II (3) -49 381,04

(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	2 679 343,48
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	78 357,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	219,90
6066	Carburants	3 255,40
63512	Taxes foncières	786,00
6068	Autres matières et fournitures	8,25
60225	Fournitures de bureau	0,00
60226	Vêtements de travail	0,00
6231	Annonces et insertions	299,85
6237	Publications	1 175,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 382,85
60224	Fournitures de magasins	0,00
6064	Fournitures administratives	1 314,35
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	12 855,38
6378	Autres taxes et redevances	2 213 380,46
6156	Maintenance	9 580,24
6135	Locations mobilières	9 584,92
611	Sous-traitance générale	323 031,44
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	19,19
618	Divers	10 742,40
6262	Frais de télécommunications	770,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	9 222,07
6261	Frais d'affranchissement	415,26
61551	Matériel roulant	2 942,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	173 112,79
6475	Médecine du travail, pharmacie	240,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	172 800,79
6478	Autres charges sociales diverses	72,00
014	Atténuations de produits	388 545,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	110 761,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	277 784,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	28 641,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 300,16
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	3 341,58
67	Charges exceptionnelles	26 944,40
678	Autres charges exceptionnelles	386,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 557,50
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 296 587,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections	80 835,83
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	80 835,83
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		80 835,83
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		3 377 423,24

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 894 253,86
7068	Autres prestations de services	47 466,65
70111	Ventes d'eau aux abonnés	797 214,13
7064	Locations de compteurs	226 184,42
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 253 442,07
7065	Produits des commiss ^o pour recouvrement de la redevance d'assain	17 148,00
70128	Autres taxes et redevances	99 897,91
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	286 265,74
70118	Autres ventes d'eau	20 016,48
704	Travaux	36 653,01
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	109 965,45
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	164,91
7588	Autres	164,91
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	383,83
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	378,45
778	Autres produits exceptionnels	5,38
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		3 894 802,60
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	14 200,90
777	Quote-part des subvent ^o d'inv. virées au résultat de l'exercice	14 200,90
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		14 200,90
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 909 003,50

(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.)	18 455,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	39 547,30
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	262 143,93
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	57 083,92
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		377 230,15
040	Opérat° ordre transfert entre sections	14 200,90
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		14 200,90
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		391 431,05

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	0,00
106	Réserves	177 320,13
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		177 320,13
040	Opérat° ordre transfert entre sections	80 835,83
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		80 835,83
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		258 155,96

(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				
05/01/2021	Création branchement eau 23 rue de la Fosse à Beautor	1 615,32	0,00	0
22/01/2021	Reprise branchements plomb 81, 83, 85 et 87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
22/01/2021	Reprise branchements plomb 81, 83, 85 et 87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
22/01/2021	Reprise branchements plomb 81, 83, 85 et 87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
22/01/2021	Reprise branchements plomb 81, 83, 85 et 87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
28/01/2021	Création branchement 34 av Jean Jaurès à Tergnier	1 078,01	0,00	0
28/01/2021	Pose d'une nourrice 3 compteurs eau- 12 Bd Gustave Grégoire à Tergnier	595,00	0,00	0
04/02/2021	Création branchement eau 93 Av André Boulloche à Tergnier	1 554,98	0,00	0
04/02/2021	Pose d'une nourrice 4 compteurs eau- 33 Bd Gambetta à Tergnier	750,00	0,00	0
04/02/2021	Création branchement eau Chemin du bois Ferloc à Versigny	5 164,89	0,00	0
09/02/2021	Acq 10 regards iso court, 510 robinets, 200 clapets	15 550,60	0,00	15
09/02/2021	Acq outillages cuillères, tarière, curette, clés, pioches	1 366,96	0,00	5
09/03/2021	Branchement eau 5 bis rue Carnot à Tergnier	1 608,98	0,00	0
15/03/2021	Diagnostic génie civil Réservoir n°2 de 3 500m3 à Tergnier Mennessis	11 522,87	0,00	0
18/03/2021	Création branchement eau 23 rue de la Fosse à Beautor	1 615,32	0,00	0
19/03/2021	Reprise branchement plomb 81-83-85-87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
19/03/2021	Reprise branchement plomb 81-83-85-87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
19/03/2021	Reprise branchement plomb 81-83-85-87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
19/03/2021	Pose d'une nourrice 3 compteurs eau- 12 Bd Gustave Grégoire à Tergnier	595,00	0,00	0
19/03/2021	Pose d'une nourrice 4 compteurs eau- 33 Bd Gambetta à Tergnier	750,00	0,00	0
19/03/2021	Reprise branchement plomb 81-83-85-87 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 756,40	0,00	0
19/03/2021	Création branchement 34 Av Jean Jaurès à Tergnier	1 078,01	0,00	0
19/03/2021	Branchement eau 5 bis rue Carnot à Tergnier	1 608,98	0,00	0
19/03/2021	Création branchement eau Chemin du bois Ferloc à Versigny	5 164,89	0,00	0
19/03/2021	Création branchement eau 93 Av André Boulloche à Tergnier	1 554,98	0,00	0
19/03/2021	Création branchement eau 23 rue de la Fosse à Beautor	-1 615,32	0,00	0
24/03/2021	Acq matériels pour regards (ensemble robinetteries et clapets)	2 137,75	0,00	5
24/03/2021	Acq 10 compteurs AQUADIS Plus DN15	359,00	0,00	15
24/03/2021	Diagnostic génie civil Réservoir n°2 de 3 500m3 à Tergnier Mennessis	11 522,87	0,00	60
24/03/2021	Acq matériels pour regards (ensemble robinetterie et clapet)	-2 137,75	0,00	0
24/03/2021	Acq 10 compteurs AQUADIS Plus DN15	-359,00	0,00	0
24/03/2021	Diagnostic génie civil Réservoir n°2 de 3 500m3 à Tergnier Mennessis	-11 522,87	0,00	0
02/04/2021	Acq pompe thermique et accessoires	258,38	0,00	5
12/04/2021	Mise à disposition, installation et maintenance d'un progiciel full web de gest	4 525,00	0,00	0
12/04/2021	Réhabilitation réseau AEP Impasse du Rieu	1 475,00	0,00	0
14/04/2021	Reprise branchements plomb 81, 83, 85 et 87 Av Jean Jaurès à Tergnier	-7 025,60	0,00	0
14/04/2021	Création branchement 34 av Jean Jaurès à Tergnier	-1 078,01	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/04/2021	Création branchement eau Chemin du bois Ferloc à Versigny	-5 164,89	0,00	0
14/04/2021	Création branchement eau 93 Av André Boulloche à Tergnier	-1 554,98	0,00	0
14/04/2021	Pose d'une nourrice 3 compteurs eau- 12 Bd Gustave Grégoire à Tergnier	-595,00	0,00	0
14/04/2021	Pose d'une nourrice 4 compteurs eau- 33 Bd Gambetta à Tergnier	-750,00	0,00	0
14/04/2021	Branchement eau 5 bis rue Carnot à Tergnier	-1 608,98	0,00	0
15/04/2021	Remplacement cartes électroniques Surpresseur zes Tergnier	1 121,00	0,00	15
22/04/2021	Création branchement 6 rue de Lille à Quessy Cité	1 831,65	0,00	0
22/04/2021	Création branchement 7 bis rue Gabrielle Colette à fargniers	1 336,08	0,00	0
30/04/2021	Réhabilitation réseau AEP Impasse du Rieu	1 050,00	0,00	0
30/04/2021	Mise à disposition, installation et maintenance d'un progiciel full web de gest	900,00	0,00	0
30/04/2021	Création branchement 5 rue Carnot à Tergnier	1 494,78	0,00	0
30/04/2021	Pose d'un regard sur trottoir 24 rue de l'Equipée à Beautor	963,01	0,00	0
07/06/2021	Mise à disposition, installation et maintenance d'un progiciel full web de gest	2 700,00	0,00	0
09/06/2021	Acq 250 compteurs DN15	7 050,00	0,00	15
30/06/2021	Tx terrassement et pose plaque pleine RN1044 et Rue Gal Leclerc TRAVECY	4 252,52	0,00	0
30/06/2021	Création et pose d'une vanne de sectorisation rue Louis Lumière à Beautor	2 483,26	0,00	15
05/07/2021	Tx raccordement conduite AEP QCité	1 493,58	0,00	0
05/07/2021	Tx raccordement conduite AEP QCité	1 296,85	0,00	0
05/07/2021	Tx raccordement conduite AEP QCité	1 661,03	0,00	0
05/07/2021	Ft et pose d'un équipement de désinfection AEP - SP Anguilcourt Le Sart	1 629,00	0,00	15
05/07/2021	Tx raccordement conduite AEP QCité	1 661,03	0,00	0
05/07/2021	Tx raccordement conduite AEP QCité	1 661,03	0,00	0
05/07/2021	Mise en place système de sécurisation SP et réservoir Anguilcourt Le Sart	3 036,00	0,00	15
05/07/2021	Mise en place système télésurveillance SP et Réservoir Anguilcourt Le Sart	7 899,00	0,00	15
07/07/2021	Mise à disposition, installation et maintenance d'un progiciel full web de gest	900,00	0,00	0
20/07/2021	AMO en matière d'eau potable 21612	950,00	0,00	0
22/07/2021	Acq 1 odomètre mécanique de 100km	227,28	0,00	1
27/07/2021	Reprise de 3 branchements plomb à Beautor	1 598,30	0,00	0
27/07/2021	Reprise 2 branchements plomb à Tergnier	1 598,30	0,00	0
27/07/2021	Reprise 2 branchements plomb à Tergnier	1 598,30	0,00	0
27/07/2021	Reprise de 3 branchements plomb à Beautor	1 598,30	0,00	0
27/07/2021	Reprise de 3 branchements plomb à Beautor	1 598,30	0,00	0
27/07/2021	Dépose ancien compteur de sectorisation, pose de vanne et raccordement rue de l	1 846,87	0,00	0
31/08/2021	Travaux de renouvellement de canalisation eau potable à TRAVECY	90,00	0,00	0
06/09/2021	AMO en matière d'eau potable 21612	1 110,00	0,00	0
06/09/2021	AMO en matière d'eau potable 21612	950,00	0,00	0
06/09/2021	AMO en matière d'eau potable 21612	1 110,00	0,00	0
13/09/2021	Dépannage et remplacement des 2 pompes SP Monceau Les Leups	2 592,90	0,00	0
22/09/2021	Reprise de 2 branchements face au 173 Bd Gambetta à Tergnier	6 775,74	0,00	0
22/09/2021	Tx reprise de branchement plomb 64 rue Gaston Millet à Tergnier	1 598,30	0,00	0
22/09/2021	Branchement eau 41 rue de Grasse à Tergnier	1 636,60	0,00	0
06/10/2021	AMO en matière d'eau potable 21612	950,00	0,00	0
12/10/2021	Acq 2 écrans d'ordinateur 24"	365,00	0,00	1
12/10/2021	Remplacement regard hord gel et compteur 222 rue Faidherbe à Tergnier	833,10	0,00	0
15/10/2021	AMO en matière d'eau potable 21612	750,00	0,00	0
15/10/2021	Création branchement eau 53 rue des Ecroyères à Tergnier	1 760,05	0,00	0
25/10/2021	tavaux renouvellement branchements AEP QCité de Av des Alliés à Av Gén Leclerc	122 706,55	0,00	0
02/11/2021	Création branchement eau 9 rue Herment à Tergnier	1 171,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/11/2021	Dépannage et remplacement des 2 pompes SP Monceau Les Leups	19 495,00	0,00	0
02/11/2021	Création branchement eau 38 rue Blériot à Tergnier	1 724,33	0,00	0
05/11/2021	Rénovation de réseaux AEP rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	771,86	0,00	0
05/11/2021	Mise à disposition, installation et maintenance d'un progiciel full web de gest	2 250,00	0,00	0
12/11/2021	Rénovation de réseaux AEP rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	192,96	0,00	0
12/11/2021	Travaux de renouvellement de canalisation eau potable à TRAVECY	990,00	0,00	0
12/11/2021	Création branchement eau 12 bis Grande Rue à Guvry	1 436,21	0,00	0
15/11/2021	Acq calculatrice CITIZEN	91,80	0,00	1
23/11/2021	Création branchement eau 1 bis rue Victor Bach à Tergnier	1 751,51	0,00	0
24/11/2021	Création branchement eau rue Ernest Alexandre Gouin ZES Evolis à Tergnier Sté B	4 171,95	0,00	0
24/11/2021	Création 3 branchements eau n°39 - n°41 et n°43 rue de la Fosse à Beautor	4 180,64	0,00	0
03/12/2021	Rénovation de réseaux AEP rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	286,72	0,00	0
06/12/2021	Reprise branchement plomb 6 rue Danton à Tergnier	1 737,74	0,00	0
09/12/2021	Suppression branchement eau 41 rue de Grasse à Tergnier	687,17	0,00	0
10/12/2021	AMO en matière d'eau potable 21612	1 360,00	0,00	0
10/12/2021	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	3 528,50	0,00	5
13/12/2021	Tx reprise branchement plomb 21 Grande Rue à Guvry	1 598,30	0,00	0
15/12/2021	Réhabilitation réseau AEP Impasse du Rieu	18 546,19	0,00	0
15/12/2021	Travaux de renouvellement de canalisation eau potable à TRAVECY	450,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		321 177,98	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							
13/09/2021	ANGUILCOURT MAT INFORMATIQUE	1 118,70	2	1 118,70	0,00	0,00	0,00
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
13/09/2021	VERSIGNY MATERIEL INFORMATIQUE	3 487,54	10	3 487,54	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	VERSIGNY MIGRATION COMPTE 218	681,72	10	681,72	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	VERSIGNY MANDAT 98-1-2014-FRE F14 7610 REF DPF14 14830 CRYSTAL	1 516,34	10	1 516,34	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	ANGUILCOURT COMPTEUR STATION DE POMPAGE	594,39	7	594,39	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR TRAVAUX	9 143,99	10	9 143,99	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR ELECTROPOMPE	3 876,45	10	3 876,45	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR COMPTEUR GENERAL	256,64	10	256,64	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR ELECTROPOMPE	4 033,80	10	4 033,80	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR DIVERS MATERIEL	10 233,18	10	10 233,18	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR DIVERS MATERIEL	3 617,72	10	3 617,72	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR DIVERS MATERIEL	2 167,79	10	2 167,79	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR DIVERS MATERIEL	1 658,90	10	1 658,90	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR DIVERS MATERIEL	6 442,32	10	6 442,32	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR MIGRATION COMPTE 2156	1 044,32	10	1 044,32	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR TRAVAUX	750,00	10	750,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	BEAUTOR MIGRATION COMPTE 2158	13 294,25	10	13 294,25	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	TRAVECY MATERIEL DIVERS	8 772,65	15	8 772,65	0,00	0,00	0,00
Divers							
13/09/2021	ANGUILCOURT LOGICIEL QUITTANCEMENT	1 136,20	2	1 136,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		73 826,90					0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Charmes, le 28/02/2022

Le Président,

Dominique IGNASZAK




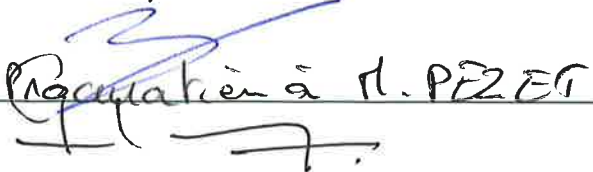



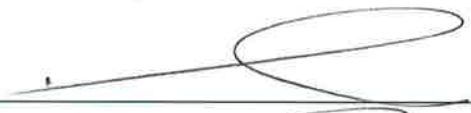

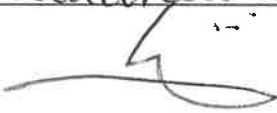


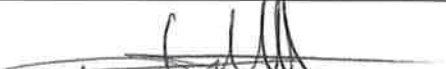



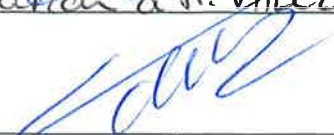

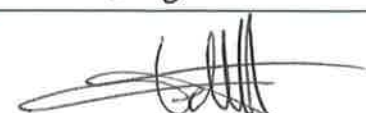




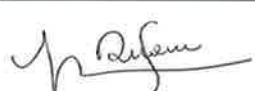
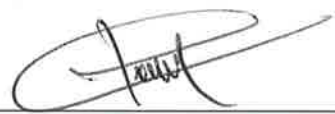
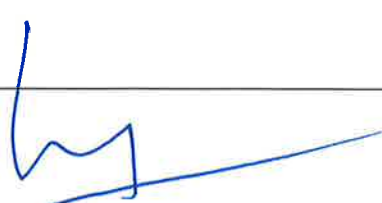

Nombre de membres en exercice :	84
Nombre de membres présents :	52
Mandats de procuration :	12
Nombre de suffrages exprimés :	64
VOTES :	
Pour :	64
Contre :	0
Abstentions :	0
Date de convocation : 21/02/2022	

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	
	<i>M. TRICOTTEUX Pascal</i>	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	<i>M. GOSSET Fabrice</i>	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	
	<i>M. DERING Michaël</i>	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	<i>M. CARLIER Daniel</i>	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	<i>M. BAYARD Jean-Marie</i>	
AUTREVILLE	M. BABILOTTE Michel	
	<i>M. MAILLARD Jean-Luc</i>	
BEAUMONT EN BEINE	M. GAMBART Christian	
	<i>M. HAUW Jean-Pierre</i>	
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	 Procuration à M. PEZET
	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	 Procuration à M. Cocu
CHAUNY	M. LIEVIN Emmanuel	
CHAUNY	Mme GUFFROY Josiane	
CHAUNY	M. HEREDIA Francis	 Procuration à Mme AGATI
CHAUNY	Mme AGATI Sylvia	
CHAUNY	M. IGNASZAK Dominique	
CHAUNY	Mme LETRILLARD Catherine	
CHAUNY	M. LIRUSSI Mario	 Procuration à M. TELATYNSKI

CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	 Procuration à H. VALLERAND
CHAUNY	M. VALLERAND Yves	
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	 Procuration à M. DELFORGE
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. GRARDEL Alain	
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	 Procuration à F. BLIAUX
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	Procuration à M. CARREAU
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	
TERGNIER	M. QUINA Olivier	
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha	Procuration à M. CARREAU
TERGNIER	M. VIEVILLE Loïc	Procuration à Mme RAGEL
TERGNIER	Mme MULLER Stéphanie	
TERGNIER	M. BIANCHINI Fortunato	
TERGNIER	Mme GLADIEUX Maryse	
TERGNIER	M. ZARAA Abdelouahab	

TERGNIER	Mme GALL-BERDAL Mélanie	Procuration à Mme RAGEL
TERGNIER	M. HAURIEZ Jean-Eric	
TERGNIER	M. BRONCHAIN Bernard	
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	
TERGNIER	M. LAMOTTE Alain	
TRAVECY	M. PENE Laurent	
	Mme VAN ASSEL Florence	
UGNY LE GAY	Mme LELONG Sylvie	
	Mme FEROT Patricia	
VERSIGNY	M. VANACKER Bernard	Procuration à Mme ALLART
	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 02/03/2022,
 et de l'affichage, le 02/03/2022.
 A CHAUNY, le 02/03/2022

Le Président

Dominique IGNASZAK

