

REPUBLIQUE FRANCAISE

20007178500105

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère

POSTE COMPTABLE : Trésorerie du Pays Chaunois

SERVICE PUBLIC LOCAL

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : Service des Eaux - DSP

ANNEE 2020

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.9 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.10 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.11 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.12 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.13	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.15	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.16	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.17	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.18	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
p.19	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	X	
p.20	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	X	
	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
	A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations			
	C1.1 - Etat du personnel titulaire		X
	C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
p.21	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES**I****MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec 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 semi-budgétaires (pas d'inscription 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 primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice 2019.

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 D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	294 370,00	294 370,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		294 370,00	294 370,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	327 125,00	327 125,00
		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		327 125,00	327 125,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		621 495,00	621 495,00

(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	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général		0,00	21 667,00	21 667,00	21 667,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	40 881,00	40 881,00	40 881,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services			0,00	62 548,00	62 548,00	62 548,00
66	Charges financières		0,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00
67	Charges exceptionnelles		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation			0,00	67 245,00	67 245,00	67 245,00
023	Virement à la section d'investissement (6)			76 125,00	76 125,00	76 125,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			151 000,00	151 000,00	151 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation				227 125,00	227 125,00	227 125,00
TOTAL			0,00	294 370,00	294 370,00	294 370,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

294 370,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, m		0,00	262 370,00	262 370,00	262 370,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Total des recettes de gestion des services			0,00	290 370,00	290 370,00	290 370,00
76	Produits financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation			0,00	290 370,00	290 370,00	290 370,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			4 000,00	4 000,00	4 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'explo			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation				4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL			0,00	294 370,00	294 370,00	294 370,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

294 370,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

223 125,00

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

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

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

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

(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

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
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	196 695,00	196 695,00	196 695,00
Total des dépenses d'équipement			0,00	196 695,00	196 695,00	196 695,00
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		0,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participat		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières			0,00	26 430,00	26 430,00	26 430,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement			0,00	223 125,00	223 125,00	223 125,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			4 000,00	4 000,00	4 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				104 000,00	104 000,00	104 000,00
TOTAL			0,00	327 125,00	327 125,00	327 125,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

327 125,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participat		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières			0,00	0,00	0,00	0,00
45..	Total des op. pour le compte de tiers (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement			0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			76 125,00	76 125,00	76 125,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			151 000,00	151 000,00	151 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement				327 125,00	327 125,00	327 125,00
TOTAL			0,00	327 125,00	327 125,00	327 125,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

327 125,00

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

223 125,00

(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	21 667,00		21 667,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 881,00		40 881,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	4 697,00	0,00	4 697,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	151 000,00	151 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		76 125,00	76 125,00
	Dépenses d'exploitation - Total	67 245,00	227 125,00	294 370,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

294 370,00

	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	4 000,00	4 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	26 430,00	0,00	26 430,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	196 695,00	100 000,00	296 695,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement - Total	223 125,00	104 000,00	327 125,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

327 125,00

(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
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	262 370,00		262 370,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	0,00	28 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	4 000,00	4 000,00
Recettes d'exploitation - Total		290 370,00	4 000,00	294 370,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

294 370,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	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	100 000,00	100 000,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations		151 000,00	151 000,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		76 125,00	76 125,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	327 125,00	327 125,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

327 125,00

(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 BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)		21 667,00	21 667,00
605	Achats d'eau		3 000,00	3 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics		3 667,00	3 667,00
6156	Maintenance		5 000,00	5 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		10 000,00	10 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		40 881,00	40 881,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		40 881,00	40 881,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)			62 548,00	62 548,00
66	Charges financières (b)(8)		4 697,00	4 697,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 977,00	3 977,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)		720,00	720,00
67	Charges exceptionnelles (c)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f			67 245,00	67 245,00
023	Virement à la section d'investissement		76 125,00	76 125,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)		151 000,00	151 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles		151 000,00	151 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			227 125,00	227 125,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			227 125,00	227 125,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			294 370,00	294 370,00

+

RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
------------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	294 370,00
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	720,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 873,46
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 153,46

(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-B.

(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 M49.

(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)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise		262 370,00	262 370,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés		124 370,00	124 370,00
70123	Contre-valeur redevance prélèvement		3 000,00	3 000,00
70128	Autres taxes et redevances		120 000,00	120 000,00
7068	Autres prestations de services		15 000,00	15 000,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante		28 000,00	28 000,00
7588	Autres		28 000,00	28 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)			290 370,00	290 370,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d			290 370,00	290 370,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		4 000,00	4 000,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice		4 000,00	4 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			4 000,00	4 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			294 370,00	294 370,00

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	294 370,00
---	-------------------

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 utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Cet article n'existe pas en M49.

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

(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) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) 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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		196 695,00	196 695,00
2312	Terrains		196 695,00	196 695,00
Total des dépenses d'équipement			196 695,00	196 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées		26 430,00	26 430,00
1641	Emprunts en euros		26 430,00	26 430,00
Total des dépenses financières			26 430,00	26 430,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE			223 125,00	223 125,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		4 000,00	4 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur		4 000,00	4 000,00
139111	Agence de l'eau		4 000,00	4 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)		100 000,00	100 000,00
2312	Terrains		100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			104 000,00	104 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			327 125,00	327 125,00

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	327 125,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé 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 IIIB3 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.

(10) 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'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement			0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES			0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		76 125,00	76 125,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section (6)</i>		151 000,00	151 000,00
281351	<i>Bâtiments d'exploitation</i>		10 000,00	10 000,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>		141 000,00	141 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			227 125,00	227 125,00
041	<i>Opérations patrimoniales (8)</i>		100 000,00	100 000,00
2312	<i>Terrains</i>		100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE			327 125,00	327 125,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)			327 125,00	327 125,00

RESTES A REALISER 2019 (9)	0,00
+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	327 125,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

(9) 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
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... LIBELLE : ...

POUR VOTE (Chapitre)

POUR INFORMATION

Art. (1)	Libellé (1)	Réalizations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (2)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir 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.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	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 partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux	Taux actuel					
								(5)	(5)					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					400 314,94									
	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	26/12/2000		25/12/2004	400 314,94	F			5,71	5,413556	T	X	N	A-1
6669488	CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE	04/12/2004		25/02/2005	24 000,00	F			3,59	3,59	M	C	N	A-1
99284887439	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	04/12/2005		05/02/2006	56 000,00	F			3,58	3,63904	M	X	N	A-1
MON254002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/11/2007		01/04/2008	80 000,00	F			4,68	4,48456	A	C	N	A-1
295344	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	16/12/2013		05/06/2014	25 000,00	F			3,62	3,97326	T	X	N	A-1
00001567003	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	15/02/2018		05/10/2018	80 000,00	F			1,4	1,40814	T	X	N	A-1
Total général					400 314,94									

(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 le mode d'amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel 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

A1.2

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		156 096,92					26 429,06	3 976,27	0,00	717,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		156 096,92					26 429,06	3 976,27	0,00	717,24
6669488	N	0,00		12 389,30	0,92	F	5,41355		12 389,30	445,28	0,00	0,00
99284887439	N	0,00		133,93	0,00	F	3,59		133,93	0,40	0,00	0,00
MON254002	N	0,00		37 223,36	16,00	F	3 63904		1 743,50	1 304,19	0,00	91,74
295344	N	0,00		18 034,64	2,25	F	4 48456		5 163,78	724,99	0,00	362,50
00001567003	N	0,00		14 360,61	6,17	F	3 97326		2 086,01	491,75	0,00	32,09
Total général		0,00		73 955,08	13,50	F	1 40814		4 912,54	1 009,66	0,00	230,91
		0,00		156 096,92					26 429,06	3 976,27	0,00	717,24

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. 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).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

A1.4

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(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
	Nombre de produits	% de l'encours						
(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		6					
	% de l'encours		100,00%					
	Montant en euros		156 096,92					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

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

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			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)	
Linéaire	2031 Frais d'études	5	16/12/2019
Linéaire	2032 Frais de recherche et de développement	5	16/12/2019
Linéaire	2033 Frais d'insertion	5	16/12/2019
Linéaire	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	16/12/2019
Linéaire	2051 Concessions et droits similaires	2	16/12/2019
Linéaire	208 Autres immobilisations incorporelles	10	16/12/2019
Linéaire	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	10	16/12/2019
Linéaire	2088 Autres immobilisations incorporelles	10	16/12/2019
Linéaire	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	16/12/2019
Linéaire	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	40	16/12/2019
Linéaire	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	16/12/2019
Linéaire	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	16/12/2019
Linéaire	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	16/12/2019
Linéaire	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	16/12/2019
Linéaire	2151 Installations complexes spécialisées	15	16/12/2019
Linéaire	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	16/12/2019
Linéaire	21532 Réseaux d'assainissement	60	16/12/2019
Linéaire	2154 Matériel industriel	5	16/12/2019
Linéaire	2155 Outillage industriel	5	16/12/2019
Linéaire	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	16/12/2019
Linéaire	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	16/12/2019
Linéaire	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	16/12/2019
Linéaire	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	15	16/12/2019
Linéaire	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	16/12/2019
Linéaire	2182 Matériel de transport	6	16/12/2019
Linéaire	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10	16/12/2019
Linéaire	2184 Mobilier	10	16/12/2019
Linéaire	2188 Autres immobilisations corporelles	10	16/12/2019
Linéaire	22* Immobilisations reçues en affectation	15	16/12/2019

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		30 430,00	30 430,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		26 430,00	26 430,00
1641	Emprunts en euros	26 430,00	26 430,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 000,00	4 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	4 000,00	4 000,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	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	30 430,00	0,00	D001 0,00	30 430,00

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

(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		227 125,00	III 227 125,00
Ressources propres externes de l'année (a)			
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		227 125,00	227 125,00
281351	Bâtiments d'exploitation	10 000,00	10 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	141 000,00	141 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	76 125,00	76 125,00

	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	227 125,00	0,00	0,00	0,00	227 125,00

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	30 430,00
Ressources propres disponibles	IV	227 125,00
Solde	V = IV - II (6)	+ 196 695,00

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Eau (1)

A5.1.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	21 667,00	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	262 370,00
605	Achats d'eau	3 000,00	70111	Ventes d'eau aux abonnés	124 370,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	3 667,00	70123	Contre-valeur redevance prélèvement	3 000,00
6156	Maintenance	5 000,00	70128	Autres taxes et redevances	120 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre de	10 000,00	7068	Autres prestations de services	15 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 881,00	75	Autres produits de gestion courante	28 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	40 881,00	7588	Autres	28 000,00
66	Charges financières	4 697,00			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 977,00			
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	720,00			
	Total des dépenses réelles	67 245,00		Total des recettes réelles	290 370,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	151 000,00	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et c	151 000,00	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d	4 000,00
023	Virement à la section d'investissement	76 125,00			
	Total des dépenses d'ordre	227 125,00		Total des recettes d'ordre	4 000,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL	294 370,00		TOTAL GENERAL	294 370,00

(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" si 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 compte M49.

(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 conseil administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Eau (1)

A5.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	196 695,00			
2312	Terrains	196 695,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	26 430,00			
1641	Emprunts en euros	26 430,00			
	Total des dépenses réelles	223 125,00		Total des recettes réelles	0,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	4 000,00	040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	151 000,00
139111	Agence de l'eau	4 000,00	281351	Bâtiments d'exploitation	10 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	100 000,00	281531	Réseaux d'adduction d'eau	141 000,00
2312	Terrains	100 000,00	041	<i>Opérations patrimoniales</i>	100 000,00
			2312	Terrains	100 000,00
			021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	76 125,00
			021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	76 125,00
	Total des dépenses d'ordre	104 000,00		Total des recettes d'ordre	327 125,00
	D001 (4)	0,00		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	327 125,00		TOTAL GENERAL DES RECETTES	327 125,00

(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" si 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 compte M49.

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

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

20007178500105
Code INSEE

CTE AGGLOMERATION CHAUNY TERGNIER LA FERRE
Budget Annexe « Eau potable en DSP »

BP 2020

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Chauny, le 16/12/2019



Le Président,









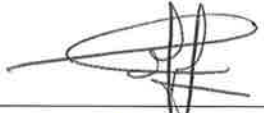

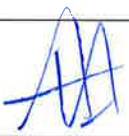

Bernard BRONCHAIN










Nombre de membres en exercice : 84
Nombre de membres présents : 53
Mandats de procuration 14
Nombre de suffrages exprimés : 64
VOTES : Pour : 64
 Contre : 0
 Abstentions : 0
Date de convocation : 09/12/2019



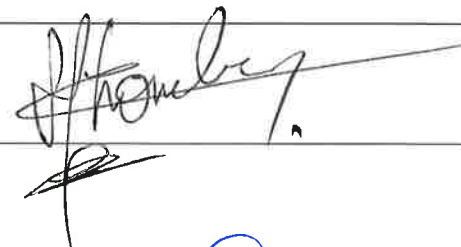








Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire,


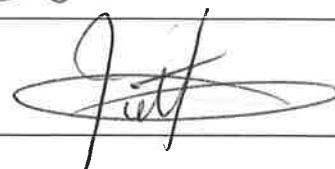
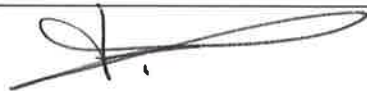







Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :



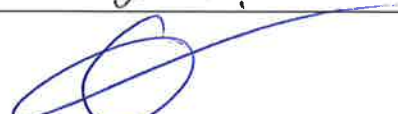








ABBECOURT	M. PARIS René	
	<i>M. TRICOTTEUX Pascal</i>	
ACHERY	M. DEMOULIN Georges	
	<i>M. GOSSET Fabrice</i>	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	ABSENT
	<i>M. MARTIN Théo</i>	
ANDELAIN	M. BOTTIN André	
	<i>M. CARLIER Daniel</i>	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	<i>M. VIEVILLE Jean-Luc</i>	
AUTREVILLE	M. GARCIS Francis	ABSENT
	<i>M. DE DECKER Philippe</i>	
BEAUMONT EN BEINE	M. GAMBART Christian	ABSENT
	<i>Mme MUNIER Séverine</i>	
BEAUTOR	Mme CARDOT Nadine	ABSENTE
BEAUTOR	M. LEBLOND Guy	

BEAUTOR	Mme ZANGARE Caroline	ABSENT
BERTAUCOURT EPOURDON	M. DELVILLE Patrice	
	M. MOREAU Henri-Michel	
BETHANCOURT EN VAUX	M. GONCALVES Philippe	
	Mme REYNAERT Marie Christine	
BICHANCOURT	Mme LAVANDIER Christiane	
	M. MANNE René	
BRIE	M. GUILLAUCOURT Jack	
	Mme NAEL Chantal	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. ALBARIC Alain	
	M. KOFFMANN Gérard	
CAUMONT	M. LEWANDOWSKI Sylvain	
	M. Patrick LABOUE	
CHARMES	M. COCU Bruno	
	Mme MERAT-FEYS Muriel	
CHAUNY	M. AIDI Nabil	
CHAUNY	Mme GUFFROY Josiane	
CHAUNY	M. LIEFHOOGHE Jean-Pierre	
CHAUNY	Mme LEROY Charline	PROCURATION A M. IGNASZAK,
CHAUNY	Mme GAUDEFROY Catherine	PROCURATION A M. DEGANVILLE
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme LACAILLE Françoise	 PROCURATION A Mme GUFFROY

CHAUNY	M. NIHOARN Gwénaél	PROVIZATION A M. WEFHOGHE 
CHAUNY	Mme VENNEMAN Nicole	PROVIZATION A M. HEREDIA
CHAUNY	Mme FIAN Brigitte	
CHAUNY	M. HEREDIA Francis	
CHAUNY	M. CAZE Jean-Pierre	ABSENT
CHAUNY	Mme BLITTE Marie-Annick	ABSENTE
CHAUNY	M. KRIF Michel	ABSENT EXCUSE
COMMENCHON	M. SHNITZER Alain	
	M. BOUTHILLIER Jean Pierre	
CONDREN	M. DUFOUR Jean Paul	
	M. Jean-Pierre MARTIN	
COURBES	Mme LAVAL Monique	
	M. DIPENDAELE Arnaud	
DANIZY	M. POTTIER Gilbert	M. LEGROS A VOIE LE BUDGET MAIS NE L'A PAS SIGNE
	M. LEGROS Gérard	
DEUILLET	M. MAHU Bernard	
	M. GRARDEL Alain	
FOURRAIN	M. MARRON Alexandre	ABSENT
	M. DESEUSTE Gilles	
FRESSANCOURT	M. DEGOUY Michel	
	M. PICHELIN Alain	
FRIERES FAILLOUEL	M. LAW DE LAURISTON Charles Edouard	
	M. DEMOND Jean-Claude	

GIVRY	Mme DEGARDINS-PODEVIN Nadine	
	Mme CHEVRIN Murielle	
LA FERRE	M. DENEUVILLE Raymond	
LA FERRE	Mme ROZELET Martine	ABSENTE
LA FERRE	M. HIRSON Alain	ABSENT
LA NEUVILLE EN BEINE	M. CHOMBART Jean Marie	
	M. CUVELIER Alain	
LIEZ	M. MANGIN Serge	
	M. CARTON Gérard	
MANICAMP	M. DEGONVILLE Luc	
	M. DREUX François	
MAREST DAMPCOURT	M. ROCHER Christian	
	M. GOSSE Jean-Pierre	
MAYOT	M. NIAY Jean-Claude	Procuration A M. DEROUIN
	M. CARPENTIER Laurent	
MENNESSIS	Mme FLOQUET Annie	
	M. DE ABREU Antoine	
MONCEAU LES LEUPS	M. OTT Pierre	ABSENT
	Mme MANIAC Virginie	
NEUFLIEUX	M. IGNASZAK Dominique	
	M. PIERRE David	
OGNES	M. FICHEUX Eric	
	Mme TERRANI Josiane	
PIERREMANDE	Mme TYBERGHEIN Dominique	
	M. HENNINOT Patrice	
QUIERZY	M. TIMMERMAN Olivier	
	Mme HOLUB Catherine	

ROGECOURT	Mme ALLART Nicole	
	<i>M. GOSSET Daniel</i>	
SAINT-GOBAIN	M. MATHIEU Frédéric	
SAINT-GOBAIN	Mme BLIAUX Fabienne	ABSENTE
SAINT NICOLAS AUX BOIS	M. DENIS Claude	
	<i>M. Jean-Claude DEBONNE</i>	
SERVAIS	M. DEMONT Pascal	
	<i>M. DOMISSY Bernard</i>	
SINCENY	M. PEZET Bernard	
SINCENY	Mme PANCIEKIEWICZ Annick	
TERGNIER	M. CROHEM Christian	
TERGNIER	Mme REMIAT Odile	ABSENTE
TERGNIER	Mme BASILE Graziella	ABSENTR
TERGNIER	M. CARREAU Michel	ABSENT
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	ABSENTE
TERGNIER	M. DARDENNE Daniel	
TERGNIER	Mme DUPUIS Céline	Procuration A M. DELACOURT
TERGNIER	M. DE SOUSA Paulo	
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha	Procuration A M. DE SOUSA 

TERGNIER	M. VAL Denis	Procurator A M. COHEN. 
TERGNIER	Mme PAULON CAUDRON Danielle	
TERGNIER	M. DELACOURT Francis	
TERGNIER	Mme MULLER Stéphanie	ABSENTE
TERGNIER	M. LAZARESKAS Joseph	Procurator A M. BRONCHAIN 
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	ABSENTE
TERGNIER	M. CAUDRON Jean-Claude	
TRAVECY	Mme SUEUR Elisabeth	
	Mme ELOI Cécile	
UGNY LE GAY	Mme LELONG Sylvie	
	M. THEVENIN Joël	
VERSIGNY	M. VANACKER Bernard	Procurator A M. ALVANT. 
	Mme EVRARD Jessica	
VILLEQUIER AUMONT	M. DAZIN Rémi	
	M. DULSKI Bruno	
VIRY NOUREUIL	M. FAREZ Jean	
VIRY NOUREUIL	Mme FELBACQ Françoise	

Certifié exécutoire par le Président,
Compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/01/2026
et de l'affichage, le 28/12/2025
A CHAUNY, le 02/01/2026

Le Président

Bernard BRONCHAIN



