

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007178500105	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC CHAUNY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : 21613 - Service des Eaux - DSP (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

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	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	25
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	26
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	27
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	29
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	31
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	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 M. 49.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	544 442,55	478 536,50
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 65 906,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		544 442,55	544 442,55

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	473 663,00	660 352,59
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	203 206,30	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 16 516,71
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		676 869,30	676 869,30

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 221 311,85	1 221 311,85
----------------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	40 182,94	0,00	97 271,92	97 271,92	97 271,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 955,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		85 137,94	0,00	149 271,92	149 271,92	149 271,92
66	Charges financières	2 891,76	0,00	2 414,13	2 414,13	2 414,13
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		93 029,70	0,00	169 186,05	169 186,05	169 186,05
023	Virement à la section d'investissement (6)	385 500,00	0,00	144 656,50	144 656,50	144 656,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	170 000,00	0,00	230 600,00	230 600,00	230 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		555 500,00	0,00	375 256,50	375 256,50	375 256,50
TOTAL		648 529,70	0,00	544 442,55	544 442,55	544 442,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	544 442,55
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	320 000,00	0,00	263 488,00	263 488,00	263 488,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	160 937,50	160 937,50	160 937,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00
Total des recettes de gestion des services		320 000,00	0,00	431 455,50	431 455,50	431 455,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	15 173,00	0,00	20 789,00	20 789,00	20 789,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		335 173,00	0,00	452 244,50	452 244,50	452 244,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	29 000,00	0,00	26 292,00	26 292,00	26 292,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		29 000,00	0,00	26 292,00	26 292,00	26 292,00
TOTAL		364 173,00	0,00	478 536,50	478 536,50	478 536,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	65 906,05
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	544 442,55
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	348 964,50
---	-------------------

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

- (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 M. 41, M. 43 et M. 44.
- (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 (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	168 000,00	56 274,00	75 496,00	75 496,00	131 770,00
21	Immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	707 417,00	146 932,30	325 000,00	325 000,00	471 932,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	887 417,00	203 206,30	410 496,00	410 496,00	613 702,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 200,00	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	14 200,00	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	901 617,00	203 206,30	427 371,00	427 371,00	630 577,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	29 000,00		26 292,00	26 292,00	26 292,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	29 000,00		46 292,00	46 292,00	46 292,00
	TOTAL	930 617,00	203 206,30	473 663,00	473 663,00	676 869,30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	676 869,30
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	124 800,00	0,00	78 406,50	78 406,50	78 406,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	124 800,00	0,00	78 406,50	78 406,50	78 406,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	52 796,15	0,00	186 689,59	186 689,59	186 689,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	52 796,15	0,00	186 689,59	186 689,59	186 689,59
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	177 596,15	0,00	265 096,09	265 096,09	265 096,09
021	Virement de la section d'exploitation (4)	385 500,00		144 656,50	144 656,50	144 656,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	170 000,00		230 600,00	230 600,00	230 600,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	555 500,00		395 256,50	395 256,50	395 256,50
	TOTAL	733 096,15	0,00	660 352,59	660 352,59	660 352,59

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	16 516,71
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	676 869,30
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	348 964,50
---	-------------------

(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	97 271,92		97 271,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 000,00		52 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	2 414,13	0,00	2 414,13
67	Charges exceptionnelles	17 500,00	0,00	17 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	230 600,00	230 600,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		144 656,50	144 656,50
Dépenses d'exploitation – Total		169 186,05	375 256,50	544 442,55

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	544 442,55
---	-------------------

	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	26 292,00	26 292,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	16 875,00	0,00	16 875,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	131 770,00	0,00	131 770,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 000,00	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	471 932,30	20 000,00	491 932,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		630 577,30	46 292,00	676 869,30

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	676 869,30
---	-------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	263 488,00		263 488,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	160 937,50		160 937,50
75	Autres produits de gestion courante	7 030,00		7 030,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	20 789,00	26 292,00	47 081,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		452 244,50	26 292,00	478 536,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	65 906,05
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	544 442,55
---	-------------------

	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	78 406,50	0,00	78 406,50
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	20 000,00	20 000,00
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</i>		230 600,00	230 600,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	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
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		144 656,50	144 656,50
Recettes d'investissement – Total		78 406,50	395 256,50	473 663,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	16 516,71
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	186 689,59
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	676 869,30
---	-------------------

- (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) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) 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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	40 182,94	97 271,92	97 271,92
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	10 000,00	10 000,00
605	Achats d'eau	24 082,94	22 000,00	22 000,00
611	Sous-traitance générale	0,00	35 700,00	35 700,00
6156	Maintenance	500,00	571,92	571,92
6168	Autres	1 500,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	14 000,00	10 000,00	10 000,00
618	Divers	0,00	100,00	100,00
6231	Annonces et insertions	0,00	500,00	500,00
6237	Publications	0,00	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	15 900,00	15 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 955,00	52 000,00	52 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	44 955,00	52 000,00	52 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		85 137,94	149 271,92	149 271,92
66	Charges financières (b) (8)	2 891,76	2 414,13	2 414,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 100,00	2 623,00	2 623,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-208,24	-208,87	-208,87
67	Charges exceptionnelles (c)	5 000,00	17 500,00	17 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	17 500,00	17 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		93 029,70	169 186,05	169 186,05
023	Virement à la section d'investissement	385 500,00	144 656,50	144 656,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	170 000,00	230 600,00	230 600,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	170 000,00	230 600,00	230 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		555 500,00	375 256,50	375 256,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		555 500,00	375 256,50	375 256,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		648 529,70	544 442,55	544 442,55

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	544 442,55
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	300,14
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	509,01
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-208,87

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	320 000,00	263 488,00	263 488,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	320 000,00	263 488,00	263 488,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	160 937,50	160 937,50
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	160 937,50	160 937,50
75	Autres produits de gestion courante	0,00	7 030,00	7 030,00
752	Revenus des immeubles	0,00	7 030,00	7 030,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		320 000,00	431 455,50	431 455,50
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	15 173,00	20 789,00	20 789,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	11 673,00	4 700,00	4 700,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	9 000,00	9 000,00
778	Autres produits exceptionnels	3 500,00	7 089,00	7 089,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		335 173,00	452 244,50	452 244,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	29 000,00	26 292,00	26 292,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	29 000,00	26 292,00	26 292,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		29 000,00	26 292,00	26 292,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		364 173,00	478 536,50	478 536,50

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	65 906,05
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	544 442,55
---	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(10) 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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	168 000,00	75 496,00	75 496,00
2031	Frais d'études	168 000,00	75 496,00	75 496,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	12 000,00	10 000,00	10 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 000,00	0,00	0,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	0,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	707 417,00	325 000,00	325 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	490 717,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	325 000,00	325 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	216 700,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		887 417,00	410 496,00	410 496,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 200,00	16 875,00	16 875,00
1641	Emprunts en euros	14 200,00	16 875,00	16 875,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		14 200,00	16 875,00	16 875,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		901 617,00	427 371,00	427 371,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	29 000,00	26 292,00	26 292,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>29 000,00</i>	<i>26 292,00</i>	<i>26 292,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>16 055,00</i>	<i>13 346,68</i>	<i>13 346,68</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>1 455,00</i>	<i>1 455,32</i>	<i>1 455,32</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>965,00</i>	<i>965,00</i>	<i>965,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>322,00</i>	<i>322,00</i>	<i>322,00</i>
13914	<i>Sub. équipt cpte résult. Communes</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>3 703,00</i>	<i>3 703,00</i>	<i>3 703,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	20 000,00	20 000,00
2317	<i>Immo. corporelles reçues mise à dispo.</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		29 000,00	46 292,00	46 292,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		930 617,00	473 663,00	473 663,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	203 206,30
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	676 869,30
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

(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)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	124 800,00	78 406,50	78 406,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	124 800,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	78 406,50	78 406,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		124 800,00	78 406,50	78 406,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	52 796,15	186 689,59	186 689,59
1068	Autres réserves	52 796,15	186 689,59	186 689,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		52 796,15	186 689,59	186 689,59
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		177 596,15	265 096,09	265 096,09
021	Virement de la section d'exploitation	385 500,00	144 656,50	144 656,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	170 000,00	230 600,00	230 600,00
28033	Frais d'insertion	523,29	366,40	366,40
28121	Aménagement Terrains nus	156,29	0,00	0,00
28131	Bâtiments	833,72	677,43	677,43
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	13 664,00	13 664,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 599,22	2 442,93	2 442,93
28153	Installations à caractère spécifique	49 471,62	69 064,35	69 064,35
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	408,00	408,00
28157	Aménagement matériel industriel	156,29	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	13 631,21	12 029,00	12 029,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	102 628,36	131 635,29	131 635,29
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	312,60	312,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		555 500,00	375 256,50	375 256,50
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	20 000,00	20 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		555 500,00	395 256,50	395 256,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		733 096,15	660 352,59	660 352,59

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	16 516,71
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	676 869,30
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir 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) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 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

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)					241 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					241 000,00									
00001567003	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	15/02/2018		05/10/2018	80 000,00	F		1,400	1,408		T	X Echéance constante		A-1
295344	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	16/12/2013		05/06/2014	25 000,00	F		3,620	3,973		T	X Echéance constante		A-1
99284887439	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	04/12/2005		05/02/2006	56 000,00	F		3,580	3,639		M	X Echéance constante		A-1
MON254002	CREDIT LOCAL DE FRANCE	21/11/2007		01/04/2008	80 000,00	F		4,680	4,485		A	C		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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					241 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		115 553,00					16 873,42	2 622,92	0,00	300,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		115 553,00					16 873,42	2 622,92	0,00	300,14
00001567003		0,00	A-1	64 060,85	11,50	F		1,408	5 051,79	870,41	0,00	197,35
295344		0,00	A-1	10 112,05	4,17	F		3,973	2 241,91	335,85	0,00	20,57
99284887439		0,00	A-1	33 673,02	14,00	F		3,639	1 872,64	1 175,00	0,00	82,22
MON254002		0,00	A-1	7 707,08	0,25	F		4,485	7 707,08	241,66	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		115 553,00					16 873,42	2 622,92	0,00	300,14

(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 après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts 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 éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	115 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	16/12/2019
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	16/12/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	16/12/2019
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	16/12/2019
L	2051 Concessions et droits similaires	2	16/12/2019
L	208 Autres immobilisations incorporelles	10	16/12/2019
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	10	16/12/2019
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	10	16/12/2019
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	16/12/2019
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	40	16/12/2019
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	16/12/2019
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	16/12/2019
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	16/12/2019
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	16/12/2019
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	16/12/2019
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	16/12/2019
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	16/12/2019
L	2154 Matériel industriel	5	16/12/2019
L	2155 Outillage industriel	5	16/12/2019
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	16/12/2019
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	16/12/2019
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	16/12/2019
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	15	16/12/2019
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	16/12/2019
L	2182 Matériel de transport	6	16/12/2019
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10	16/12/2019
L	2184 Mobilier	10	16/12/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	16/12/2019
L	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		43 167,00	I 43 167,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		16 875,00	16 875,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	16 875,00	16 875,00
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	0,00	0,00
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)		26 292,00	26 292,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	26 292,00	26 292,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	43 167,00	203 206,30	0,00	246 373,30

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		375 256,50	375 256,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		375 256,50	375 256,50
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		
28033	Frais d'insertion	366,40	366,40
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00
28131	Bâtiments	677,43	677,43
28135	Installations générales, agencements, ..	13 664,00	13 664,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 442,93	2 442,93
28153	Installations à caractère spécifique	69 064,35	69 064,35
28156	Matériel spécifique d'exploitation	408,00	408,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	12 029,00	12 029,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	131 635,29	131 635,29
28183	Matériel de bureau et informatique	312,60	312,60
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat ^o des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	144 656,50	144 656,50

	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	375 256,50	0,00	16 516,71	186 689,59	578 462,80

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 246 373,30
Ressources propres disponibles	IV 578 462,80
Solde	V = IV – II (6) 332 089,50

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

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

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

(4) Inscrire 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	
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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	97 271,92
605	Achats d'eau	22 000,00
617	Etudes et recherches	10 000,00
6237	Publications	2 500,00
6378	Autres taxes et redevances	15 900,00
6156	Maintenance	571,92
618	Divers	100,00
611	Sous-traitance générale	35 700,00
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00
6231	Annonces et insertions	500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	52 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	52 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	2 414,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 623,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-208,87
67	Charges exceptionnelles	17 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	17 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	169 186,05
042	Opérat° ordre transfert entre sections	230 600,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	230 600,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	144 656,50
	Total des dépenses d'ordre	375 256,50
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	544 442,55

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	263 488,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	263 488,00
74	Subventions d'exploitation	160 937,50
748	Autres subventions d'exploitation	160 937,50
75	Autres produits de gestion courante	7 030,00
752	Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	7 030,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	20 789,00
778	Autres produits exceptionnels	7 089,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 700,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	9 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		452 244,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	26 292,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	26 292,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		26 292,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		478 536,50

(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 » 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 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		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	131 770,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	471 932,30
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	16 875,00
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		630 577,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections	26 292,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00
Total des dépenses d'ordre		46 292,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		676 869,30

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	78 406,50
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	0,00
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		78 406,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections	230 600,00
041	Opérations patrimoniales	20 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	144 656,50
Total des recettes d'ordre		395 256,50
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		473 663,00

(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 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
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/01/2008 - Concession du service d'eau potable DANIZY CHARMES 2008 2026	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
01/01/2012 - Concession service eau potable de CONDREN (2012 - 2024)	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
01/01/2014 - Concession eau potable VIRY (2014 2025)	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
01/01/2016 - Concession eau potable LA FERRE (2016 - 2031)	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
01/01/2016 - concession eau potable de OGNES (2016-2030)	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
01/01/2018 - Concession eau potable de Chauny (2018-2029)	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Charmes, le 04/04/2022

Le Président,

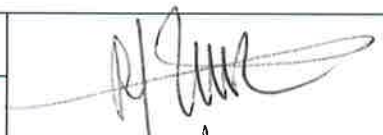
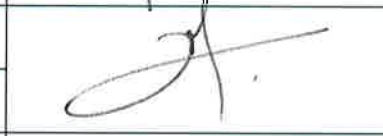


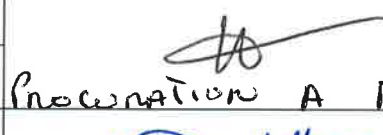



Dominique IGNASZAK


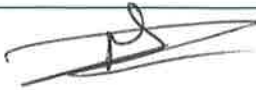

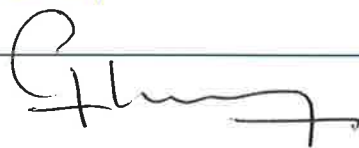
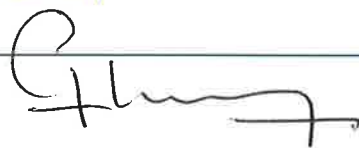


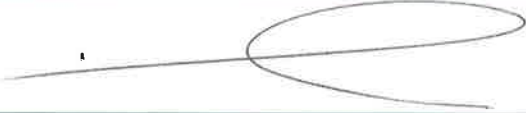






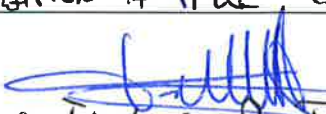



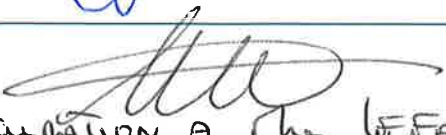
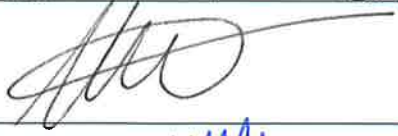



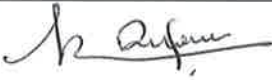


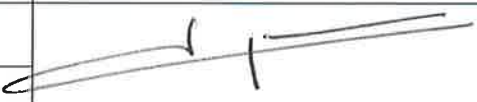

Nombre de membres en exercice :	84
Nombre de membres présents :	56
Mandats de procuration	14
Nombre de suffrages exprimés :	70
VOTES :	
Pour :	70
Contre :	0
Abstentions :	0
Date de convocation : 28/03/2022	

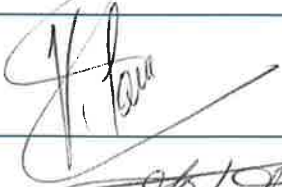




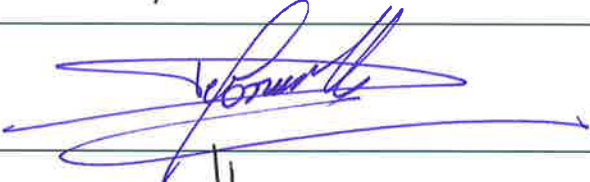


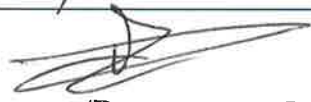





Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire.



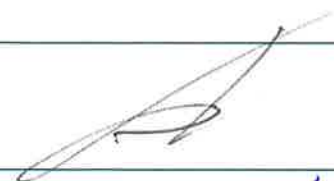
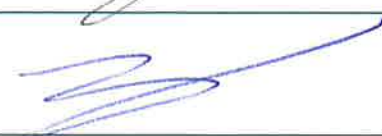
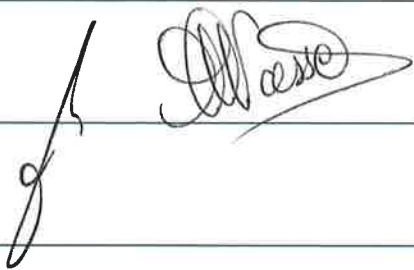





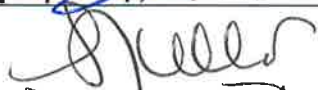
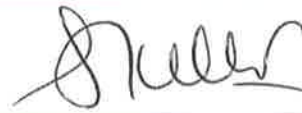
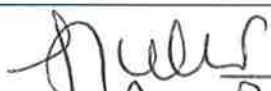


Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :




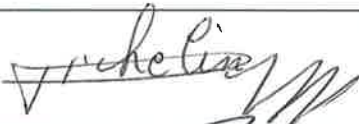





ABBECOURT	M. PARIS René	
	<i>M. TRICOTTEUX Pascal</i>	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	<i>M. GOSSET Fabrice</i>	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	
	<i>M. DERING Michaël</i>	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	<i>M. CARLIER Daniel</i>	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	 Procuration A The Allard
	<i>M. BAYARD Jean-Marie</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	
	<i>M. MOREAU Henri-Michel</i>	
BETHANCOURT EN VAUX	M. GONCALVES Philippe	
	<i>Mme REYNAERT Marie-Christine</i>	
BICHANCOURT	M. DEDUN Patrick	 
	<i>Mme WATTGEN Sandra</i>	
BRIE	M. GUILLAUCOURT Jack	
	<i>Mme NAEL Chantal</i>	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. ALBARIC Alain	
	<i>M. TURQUIN Philippe</i>	
CAUMONT	M. LEWANDOWSKI Sylvain	
	<i>M. LABOUE Patrick</i>	
CHARMES	M. COCU Bruno	
CHARMES	Mme RATH Sokun Méaly	
CHAUNY	M. LIEVIN Emmanuel	
CHAUNY	Mme GUFFROY Josiane	
CHAUNY	M. HEREDIA Francis	
CHAUNY	Mme AGATI Sylvia	
CHAUNY	M. IGNASZAK Dominique	
CHAUNY	Mme LETRILLARD Catherine	 PROCURATION A M ^{me} GUFFROY
CHAUNY	M. LIRUSSI Mario	 PROCURATION A M. LEWANDOWSKI

CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	
CHAUNY	M. VALLERAND Yves	 Procuration A The LEFFEVRE
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	
CHAUNY	M. BEAURAIN José	
COMMENCHON	M. SHNITZER Alain	
	M. COQUISART Arnaud	
CONDREN	M. DUFOUR Jean-Paul	
	Mme MORELLE Martine	
COURBES	Mme LAVAL Monique	
	M. DIEPENDAELE Arnaud	
DANIZY	M. DESCHUTTER Gérard	
	Mme HANOCQ Liliane	
DEUILLET	M. MAHU Bernard	
	M. 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	 Procuration A M. IGNAZAK
	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 A M. STATHIEU
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 A M. CARREAU
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	
TERGNIER	M. QUINA Olivier	 Procuration A M. GLADIEUX
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha	 Procuration A M. RAGEL
TERGNIER	M. VIEVILLE Loïc	 Procuration A M. RAGEL
TERGNIER	Mme MULLER Stéphanie	
TERGNIER	M. BIANCHINI Fortunato	 Procuration A M. MULLER
TERGNIER	Mme GLADIEUX Maryse	
TERGNIER	M. ZARAA Abdelouahab	 Procuration A M. CARREAU

TERGNIER	Mme GALL-BERDAL Mélanie	 Procuration A M ^{me} GALL-BERDAL.
TERGNIER	M. HAURIEZ Jean-Eric	 Procuration A M ^{me} HAURIEZ.
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	
	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 06/04/2022
et de l'affichage, le 06/04/2022
A CHAUNY, le 06/04/2022

Le Président


Dominique IGNASZAK

