

REPUBLIQUE FRANCAISE

20007178500113

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 : Assainissement collectif - 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.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.12 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.13 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.14	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.20	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.21	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Etalement des provisions		X
p.22	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.23	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
p.24	A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	X	
p.25	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.26	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)	4 972 000,00	4 972 000,00
		+	+
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)		4 972 000,00	4 972 000,00

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)	6 755 506,00	6 755 506,00
		+	+
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)		6 755 506,00	6 755 506,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		11 727 506,00	11 727 506,00

(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	192 680,00	192 680,00	192 680,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		0,00	187 939,00	187 939,00	187 939,00
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	380 619,00	380 619,00	380 619,00
66	Charges financières		0,00	1 735 875,00	1 735 875,00	1 735 875,00
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	2 116 494,00	2 116 494,00	2 116 494,00
023	Virement à la section d'investissement (6)			1 355 506,00	1 355 506,00	1 355 506,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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				2 855 506,00	2 855 506,00	2 855 506,00
TOTAL			0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	4 972 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 972 000,00

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	4 125 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services			0,00	4 432 000,00	4 432 000,00	4 432 000,00
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	4 432 000,00	4 432 000,00	4 432 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)			540 000,00	540 000,00	540 000,00
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				540 000,00	540 000,00	540 000,00
TOTAL			0,00	4 972 000,00	4 972 000,00	4 972 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 972 000,00

Pour information :

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

2 315 506,00

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	2 430 220,00	2 430 220,00	2 430 220,00
Total des dépenses d'équipement			0,00	2 460 220,00	2 460 220,00	2 460 220,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	2 845 286,00	2 845 286,00	2 845 286,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		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	2 855 286,00	2 855 286,00	2 855 286,00
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	5 315 506,00	5 315 506,00	5 315 506,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			540 000,00	540 000,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			900 000,00	900 000,00	900 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement				1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
TOTAL			0,00	6 755 506,00	6 755 506,00	6 755 506,00

+

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

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 755 506,00

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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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 participations		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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)			1 355 506,00	1 355 506,00	1 355 506,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)			900 000,00	900 000,00	900 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement				3 755 506,00	3 755 506,00	3 755 506,00
TOTAL			0,00	6 755 506,00	6 755 506,00	6 755 506,00

+

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

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 755 506,00

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)**

2 315 506,00

(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	192 680,00		192 680,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 939,00		187 939,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 735 875,00	0,00	1 735 875,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 355 506,00	1 355 506,00
	Dépenses d'exploitation - Total	2 116 494,00	2 855 506,00	4 972 000,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 972 000,00

	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	10 000,00	540 000,00	550 000,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	2 845 286,00	0,00	2 845 286,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	15 000,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 430 220,00	900 000,00	3 330 220,00
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	5 315 506,00	1 440 000,00	6 755 506,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 755 506,00

(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	4 125 000,00		4 125 000,00
74	Subventions d'exploitation	307 000,00		307 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	540 000,00	540 000,00
	Recettes d'exploitation - Total	4 432 000,00	540 000,00	4 972 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 972 000,00

	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.)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	900 000,00	900 000,00
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		1 500 000,00	1 500 000,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 355 506,00	1 355 506,00
	Recettes d'investissement - Total	3 000 000,00	3 755 506,00	6 755 506,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

6 755 506,00

(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)		192 680,00	192 680,00
604	Achats d'études, prestations de services		10 000,00	10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)		23 180,00	23 180,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 000,00	1 000,00
6064	Fournitures administratives		1 000,00	1 000,00
6066	Carburants		1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale		20 000,00	20 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		1 000,00	1 000,00
61523	Entretien et réparations réseaux		3 500,00	3 500,00
61551	Matériel roulant		2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance		5 000,00	5 000,00
6161	Multirisques		10 000,00	10 000,00
6226	Honoraires		3 000,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions		3 000,00	3 000,00
6236	Catalogues et imprimés		2 000,00	2 000,00
6256	Missions		1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions		3 000,00	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement		2 000,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications		2 000,00	2 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux		2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais		5 000,00	5 000,00
63512	Taxes foncières		5 000,00	5 000,00
6358	Autres droits		1 000,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances		85 000,00	85 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		187 939,00	187 939,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		187 939,00	187 939,00
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)			380 619,00	380 619,00
66	Charges financières (b)(8)		1 735 875,00	1 735 875,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 705 875,00	1 705 875,00
6688	Autres		30 000,00	30 000,00
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			2 116 494,00	2 116 494,00
023	Virement à la section d'investissement		1 355 506,00	1 355 506,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)		1 500 000,00	1 500 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles		1 500 000,00	1 500 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			2 855 506,00	2 855 506,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			2 855 506,00	2 855 506,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			4 972 000,00	4 972 000,00

+

RESTES A REALISER 2019 (13)

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

4 972 000,00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

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 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		4 125 000,00	4 125 000,00
70128	Autres taxes et redevances		229 000,00	229 000,00
704	Travaux		12 000,00	12 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif		3 884 000,00	3 884 000,00
74	Subventions d'exploitation		307 000,00	307 000,00
741	Primes d'épuration		307 000,00	307 000,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)			4 432 000,00	4 432 000,00
76	Produits financiers (b)		0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d			4 432 000,00	4 432 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)		540 000,00	540 000,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice		540 000,00	540 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			540 000,00	540 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)			4 972 000,00	4 972 000,00

+	
RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
=	
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 972 000,00

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)		15 000,00	15 000,00
2031	Frais d'études		10 000,00	10 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles		5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		15 000,00	15 000,00
2111	Terrains nus		15 000,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		2 430 220,00	2 430 220,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 430 220,00	2 430 220,00
Total des dépenses d'équipement			2 460 220,00	2 460 220,00
13	Subventions d'investissement		10 000,00	10 000,00
13111	Agence de l'eau		10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		2 845 286,00	2 845 286,00
1641	Emprunts en euros		2 821 115,00	2 821 115,00
1681	Autres emprunts		24 171,00	24 171,00
Total des dépenses financières			2 855 286,00	2 855 286,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE			5 315 506,00	5 315 506,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)		540 000,00	540 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur		540 000,00	540 000,00
139111	Agence de l'eau		540 000,00	540 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)		900 000,00	900 000,00
2313	Constructions		200 000,00	200 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles		600 000,00	600 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles		100 000,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE			1 440 000,00	1 440 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)			6 755 506,00	6 755 506,00

+

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

6 755 506,00

(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) Inscire 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)		3 000 000,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros		3 000 000,00	3 000 000,00
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			3 000 000,00	3 000 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES			3 000 000,00	3 000 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		1 355 506,00	1 355 506,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)		1 500 000,00	1 500 000,00
28031	Amortissements des frais d'études		1 000,00	1 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		500,00	500,00
28128	Autres terrains		1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation		300 000,00	300 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation		15 000,00	15 000,00
281355	Bâtiments administratifs		15 000,00	15 000,00
28151	Installations complexes spécialisées		0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau		0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement		1 000 000,00	1 000 000,00
28155	Outillage industriel		147 500,00	147 500,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique		5 000,00	5 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		15 000,00	15 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			2 855 506,00	2 855 506,00
041	Opérations patrimoniales (8)		900 000,00	900 000,00
2313	Constructions		200 000,00	200 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles		600 000,00	600 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles		100 000,00	100 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE			3 755 506,00	3 755 506,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)			6 755 506,00	6 755 506,00

+

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	6 755 506,00
---	---------------------

(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) Inscire 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	0,00 ^a	0,00	0,00 ^b	0,00 ^b

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

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)					63 315 548,80									
MON190782	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000		01/05/2002	1 353 541,04	F		6,26	6,35147		A	P	N	A-1
MON202809EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/10/2002		01/01/2004	165 000,00	V	EURIBOR	3,099	2,34909		A	X	N	A-1
000248/122	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	27/10/2003		05/01/2005	120 000,00	F		4,38	4,3808		A	X	N	A-1
03 4300	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/11/2003		22/07/2006	47 835,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
060255	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/02/2005		09/03/2006	37 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
060351	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2006		28/02/2007	73 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
08AL011	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/01/2008		25/09/2008	2 245 000,00	F		4,69	5,21851		A	X	N	A-1
98361052102	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	21/07/2008		05/03/2009	75 000,00	F		4,59	4,67259		T	X	N	A-1
08AL 145	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	12/11/2009		25/05/2010	2 376 000,00	F		4,56	4,56619		A	X	N	A-1
10088531/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/12/2008		09/03/2010	36 393,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
7489276	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	11/12/2008		25/03/2009	4 485 000,00	F		4,87	4,97613		T	X	N	A-1
7517927	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	06/04/2009		25/08/2009	9 145 000,00	F		4,97	5,03625		T	X	N	A-1
10165681/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2009		27/01/2010	106 358,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10190931/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2010		28/09/2016	3 000 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10205871/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/07/2010		09/08/2011	93 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10209661/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/01/2010		08/09/2011	53 497,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
7845193	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	15/12/2010		25/03/2011	7 969 000,00	F		3,63	3,68136		T	X	N	A-1
11AL044	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/05/2011		25/01/2012	186 704,78	F		5,4	5,48477		A	P	N	A-1
11AL121	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	16/11/2011		25/12/2011	3 000 000,00	V	EURIBOR	3,97	2,86331		A	P	N	A-1
MON275365	DEXIA CREDIT LOCAL	08/06/2011		01/10/2011	887 475,00	F		3,42	3,51841		T	C	N	A-1
10340291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/05/2012		06/09/2013	75 443,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
MON277827	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/01/2013	3 445 668,97	F		5,82	5,91049		A	P	N	A-1

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)	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 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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
MON277828	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/06/2013	3 419 943,64	F		5,23	5,26733		A	P	N	A-1
MON277829	DEXIA CREDIT LOCAL	17/04/2012		01/02/2013	3 177 470,10	F		6,63	6,71463		A	X	N	A-1
0023924G	CREDIT FONCIER	13/05/2013		13/12/2013	3 000 000,00	F		5,16	5,48344		T	P	N	A-1
1036328101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	149 505,00	F		0,0	0,80108		A	X	N	A-1
10408951/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	95 576,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10414261/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	39 842,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
10420651/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2013		08/12/2014	50 673,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10436311/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/10/2013		06/11/2020	100 852,27	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
0028724W	CREDIT FONCIER	16/07/2014		14/08/2015	2 700 000,00	F		3,7	4,422		A	X	N	A-1
10515581/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2014		13/10/2015	67 800,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10532291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	105 000,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10533591/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	60 902,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10533691/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	12 168,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
10556561/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2015		04/05/2016	94 800,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10562351/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/05/2015		08/06/2016	137 800,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
10599851/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/12/2015		09/12/2016	39 440,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
00000745976	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	28/08/2015		05/01/2017	315 000,00	F		2,33	2,98615		A	X	N	A-1
10594051/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2015		11/11/2016	152 064,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
10602511/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2015		07/03/2017	102 632,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
10629201/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2016		15/06/2017	108 286,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
10634561/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/07/2016		01/09/2017	52 250,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
10667161/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/11/2016		12/12/2017	46 865,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
500188A	CREDIT FONCIER	09/06/2016		18/08/2017	3 062 000,00	F		1,87	2,91138		A	X	N	A-1
1036328	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		13/07/2018	37 376,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1

IV - ANNEXES

IV

A1.2

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

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 (5)	Taux actuel					
1067372	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016	25/04/2016	25/04/2018	123 605,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
10673721	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016	18/07/2016	18/07/2018	74 163,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
1068068	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2017	16/06/2018	16/06/2018	134 499,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
1068069	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2017	13/06/2018	13/06/2018	254 936,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
44289	caisse des dépôts	17/12/2015	01/01/2018	01/01/2018	1 600 000,00	F		1,5	1,5007		A	X	N	A-1
1059405	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2015	23/02/2019	23/02/2019	38 016,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
1073990	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/01/2016	28/02/2019	28/02/2019	132 004,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
1078482	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/08/2018	11/09/2019	11/09/2019	40 561,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
1078496	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018	14/12/2019	14/12/2019	191 557,00	F		0,0	7,6E-4		A	X	N	A-1
1081190	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018	14/12/2019	14/12/2019	222 405,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
87709	caisse des dépôts	07/11/2018	01/09/2020	01/09/2020	4 350 200,00	V		1,5	1,41678		A	C	N	A-1
10673722	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016	27/03/2020	27/03/2020	49 442,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					186 880,00									
1661 Autres emprunts (total)					186 880,00									
10524241	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2015	09/02/2016	09/02/2016	186 880,00	F		0,0	0,0		A	X	N	A-1
Total général					63 502 428,90									

(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 : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer l'amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour amortissement annuel fixe, 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 couverture 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)													
1641 Emprunts en euros (total)													
MON190782		0,00		46 748 218,90					2 835 941,47	1 711 861,29	0,00	550 309,32	
		0,00		46 748 218,90					2 835 941,47	1 711 861,29	0,00	550 309,32	
MON190782	N	0,00		528 236,79	5,33	F		6,35147	75 235,10	33 067,62	0,00	18 905,27	
MON202809EUR	N	0,00		50 224,82	3,00	V	EURIBOR	2,34909	11 458,86	112,03	0,00	86,71	
000248122	N	0,00		40 212,45	4,00	F		4,3808	7 368,16	1 761,30	0,00	1 422,59	
03 4300	N	0,00		3 189,00	0,50	F		0,0	3 189,00	0,00	0,00	0,00	
050255	N	0,00		2 466,66	0,17	F		0,0	2 466,66	0,00	0,00	0,00	
060351	N	0,00		9 733,33	1,08	F		0,0	4 866,67	0,00	0,00	0,00	
08AL011	N	0,00		1 095 334,05	7,08	F		5,21851	115 983,51	51 371,17	0,00	39 041,81	
98361052102	N	0,00		25 246,30	3,92	F		4,67259	5 886,32	1 058,44	0,00	64,18	
09ALI145	N	0,00		1 416 979,71	9,33	F		4,56619	114 990,62	64 614,27	0,00	35 622,42	
1008853101	N	0,00		12 131,00	4,17	F		7,6E-4	2 426,20	0,00	0,00	0,00	
7489276	N	0,00		3 521 331,29	18,92	F		4,97613	115 769,36	169 395,92	0,00	2 764,18	
7517927	N	0,00		7 317 212,74	19,33	F		5,03625	228 701,90	359 446,90	0,00	35 229,90	
1016568101	N	0,00		35 452,70	4,00	F		0,0	7 090,53	0,00	0,00	0,00	
1019093101	N	0,00		1 800 000,00	5,67	F		0,0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1020587101	N	0,00		37 200,00	5,56	F		0,0	6 200,00	0,00	0,00	0,00	
1020966101	N	0,00		21 398,77	5,67	F		7,6E-4	3 586,47	0,00	0,00	0,00	
7845193	N	0,00		6 403 726,28	20,92	F		3,68136	207 456,96	229 652,52	0,00	3 748,74	
11AL044	N	0,00		125 424,88	9,00	F		5,48477	9 710,03	6 867,01	0,00	5 929,23	
11AL121	N	0,00		2 069 178,68	11,92	V	EURIBOR	2,86331	138 024,61	51 750,16	0,00	802,77	
MON275365	N	0,00		250 808,31	3,00	F		3,51841	77 171,72	7 714,37	0,00	1 517,56	
1034029101	N	0,00		40 236,29	7,56	F		0,0	5 029,53	0,00	0,00	0,00	
MON277827	N	0,00		2 448 431,49	10,00	F		5,91049	172 342,40	144 477,86	0,00	134 676,19	
MON277828	N	0,00		2 430 151,63	10,42	F		5,26733	171 055,68	129 215,21	0,00	69 878,49	
MON277829	N	0,00		1 869 979,62	10,08	F		6,71463	185 924,31	125 701,59	0,00	104 054,27	
0023924G	N	0,00		2 366 298,86	13,67	F		5,34054	121 593,63	121 769,58	0,00	6 113,08	
1036328101	N	0,00		92 445,04	8,42	F		0,80109	10 271,66	0,00	0,00	0,00	
1040895101	N	0,00		57 345,62	8,42	F		0,0	6 371,73	0,00	0,00	0,00	

IV - ANNEXES

IV

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 couverture éventuelle (11)	Capital restant du au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)		
10414261/01	N	0,00		23 905,22	8,42	F		7,6E-4	2 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10420651/01	N	0,00		30 403,80	8,92	F		0,0	3 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10436311/01	N	0,00		100 852,27	8,83	F		0,0	11 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0028724W	N	0,00		1 957 691,33	9,56	F		4,422	165 339,91	72 434,56	0,00	0,00	25 237,30
10515581/01	N	0,00		45 200,00	9,75	F		0,0	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01	N	0,00		77 000,00	10,17	F		0,0	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01	N	0,00		44 661,48	10,17	F		0,0	4 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10533691/01	N	0,00		8 923,20	10,17	F		7,6E-4	811,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10556561/01	N	0,00		69 520,00	10,33	F		0,0	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10562351/01	N	0,00		101 053,32	10,42	F		0,0	9 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10599851/01	N	0,00		28 922,68	10,92	F		7,6E-4	2 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00000745976	N	0,00		276 485,01	16,00	F		2,98615	13 441,19	6 442,10	0,00	0,00	6 060,82
10594051/01	N	0,00		111 513,60	10,83	F		7,6E-4	10 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10602511/01	N	0,00		82 105,61	11,17	F		7,6E-4	6 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10629201/01	N	0,00		86 628,79	11,42	F		7,6E-4	7 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10634561/01	N	0,00		41 800,01	11,67	F		7,6E-4	3 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10667161/01	N	0,00		37 491,98	11,92	F		0,0	3 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00
500188A	N	0,00		2 515 718,42	11,56	F		2,91138	188 946,23	47 043,93	0,00	0,00	16 074,76
1036328	N	0,00		32 392,54	12,50	F		0,0	2 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1067372	N	0,00		107 124,34	12,25	F		7,6E-4	8 240,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10673721	N	0,00		64 274,60	12,50	F		0,0	4 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1068068	N	0,00		116 565,80	12,42	F		7,6E-4	8 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1068069	N	0,00		220 944,54	12,42	F		7,6E-4	16 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44289	N	0,00		1 514 115,26	27,00	F		1,5007	43 910,97	22 711,73	0,00	0,00	22 065,06
1059405	N	0,00		35 481,60	13,06	F		7,6E-4	2 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1073990	N	0,00		123 203,73	13,06	F		7,6E-4	8 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1078482	N	0,00		37 856,93	13,67	F		0,0	2 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1078496	N	0,00		178 786,53	13,92	F		7,6E-4	12 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1081190	N	0,00		207 578,00	13,92	F		0,0	14 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Emprunts et Dettes au 01/01/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice		Intérêts perçus (16)	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		
87709	N	0,00		4 350 200,00	29,67	V		1,41678	145 006,67	65 253,00	0,00	21 025,97
10673722	N	0,00		49 442,00	14,17	F		0,0	3 296,13	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		149 504,00					9 344,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		149 504,00					9 344,00	0,00	0,00	0,00
10524241	N	0,00		149 504,00	15,08	F		0,0	9 344,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		46 897 722,90					2 845 285,47	1 711 861,29	0,00	550 309,32

(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 éventuel 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
(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	59					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	46 897 722,90					
(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	2138 Autres constructions	10	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	10	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	2186 Emballages récupérables	10	16/12/2019
Linéaire	2188 Autres immobilisations corporelles	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		3 385 286,00	3 385 286,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 845 286,00	2 845 286,00
1641	Emprunts en euros	2 821 115,00	2 821 115,00
1681	Autres emprunts	24 171,00	24 171,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		540 000,00	540 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	540 000,00	540 000,00
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	3 385 286,00	0,00	D001 0,00	3 385 286,00

(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		2 855 506,00	III 2 855 506,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		2 855 506,00	2 855 506,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 000,00	1 000,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	500,00
28128	Autres terrains	1 000,00	1 000,00
281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	300 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	15 000,00	15 000,00
281355	Bâtiments administratifs	15 000,00	15 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000 000,00	1 000 000,00
28155	Outillage industriel	147 500,00	147 500,00
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	5 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	15 000,00	15 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 355 506,00	1 355 506,00

	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	2 855 506,00	0,00	0,00	0,00	2 855 506,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 385 286,00
Ressources propres disponibles	IV 2 855 506,00
Solde	V = IV - II (6) -529 780,00

(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	A5.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'EXPLOITATION	

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

Service d'assainissement collectif (1)

A5.2.1 - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	192 680,00	70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de service	4 125 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	10 000,00	70128	Autres taxes et redevances	229 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	23 180,00	704	Travaux	12 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	70611	Redevance d'assainissement collectif	3 884 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	74	Subventions d'exploitation	307 000,00
6066	Carburants	1 000,00	741	Primes d'épuration	307 000,00
611	Sous-traitance générale	20 000,00			
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diver	1 000,00			
61523	Entretien et réparations réseaux	3 500,00			
61551	Matériel roulant	2 000,00			
6156	Maintenance	5 000,00			
6161	Multirisques	10 000,00			
6226	Honoraires	3 000,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00			
6231	Annonces et insertions	3 000,00			
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00			
6256	Missions	1 000,00			
6257	Réceptions	3 000,00			
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00			
6262	Frais de télécommunications	2 000,00			
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00			
6287	Remboursements de frais	5 000,00			
63512	Taxes foncières	5 000,00			
6358	Autres droits	1 000,00			
6378	Autres taxes et redevances	85 000,00			
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 939,00			
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	187 939,00			
66	Charges financières	1 735 875,00			
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 705 875,00			
6688	Autres	30 000,00			
	Total des dépenses réelles	2 116 494,00		Total des recettes réelles	4 432 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 500 000,00	042	Opérations d'ordre de transfert entre section	540 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporables et c	1 500 000,00	777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat d	540 000,00
023	Virement à la section d'investissement	1 355 506,00			
	Total des dépenses d'ordre	2 855 506,00		Total des recettes d'ordre	540 000,00
	D002 (5)	0,00		R002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL	4 972 000,00		TOTAL GENERAL	4 972 000,00

(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	A5.2.2
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF - SECTION D'INVESTISSEMENT	

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

Service d'assainissement collectif (1)

A5.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)	Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	15 000,00	16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00
2031	Frais d'études	10 000,00	1641	Emprunts en euros	3 000 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 000,00			
2111	Terrains nus	15 000,00			
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 430 220,00			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	2 430 220,00			
13	Subventions d'investissement	10 000,00			
13111	Agence de l'eau	10 000,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	2 845 286,00			
1641	Emprunts en euros	2 821 115,00			
1681	Autres emprunts	24 171,00			
	Total des dépenses réelles	5 315 506,00		Total des recettes réelles	3 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	540 000,00	040	Opérations d'ordre de transfert entre section	1 500 000,00
139111	Agence de l'eau	540 000,00	28031	Amortissements des frais d'études	1 000,00
041	Opérations patrimoniales	900 000,00	28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00
2313	Constructions	200 000,00	28128	Autres terrains	1 000,00
2318	Autres immobilisations corporelles	600 000,00	281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'im	100 000,00	281351	Bâtiments d'exploitation	15 000,00
			281355	Bâtiments administratifs	15 000,00
			28151	Installations complexes spécialisées	0,00
			281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00
			281532	Réseaux d'assainissement	1 000 000,00
			28155	Outillage industriel	147 500,00
			281783	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00
			28181	Installations générales, agencements et aménage	15 000,00
			041	Opérations patrimoniales	900 000,00
			2313	Constructions	200 000,00
			2318	Autres immobilisations corporelles	600 000,00
			238	Avances et acomptes versés sur commandes d'im	100 000,00
			021	Virement de la section d'exploitation	1 355 506,00
			021	Virement de la section d'exploitation	1 355 506,00
	Total des dépenses d'ordre	1 440 000,00		Total des recettes d'ordre	3 755 506,00
	D001 (4)	0,00		R001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 755 506,00		TOTAL GENERAL DES RECETTES	6 755 506,00

(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) 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).

20007178500113
Code INSEE

CTE AGGLOMERATION CHAUNY TERGNIER LA FERÉ
Budget Annexe « Assainissement Collectif »

BP 2020

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

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



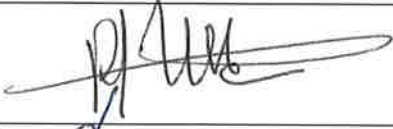


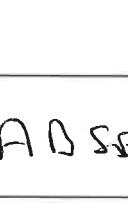


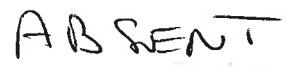


Le Président,

Bernard BRONCHAIN







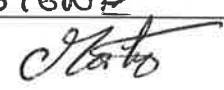
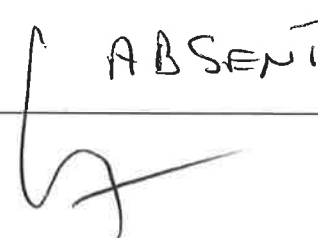

Nombre de membres en exercice : 84
Nombre de membres présents : 53
Mandats de procuration 11
Nombre de suffrages exprimés : 64
VOTES : Pour : 62
 Contre : 2
 Abstentions : 0
Date de convocation : 09/12/2019



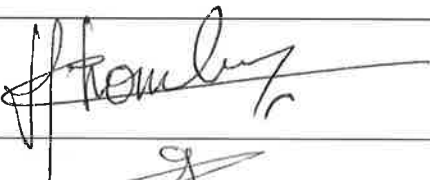

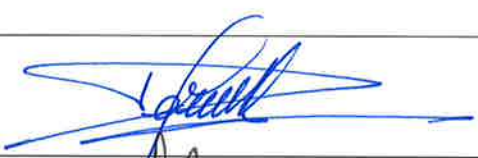



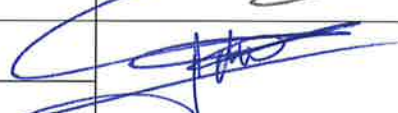


Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire,

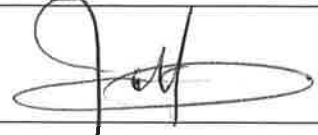
Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :










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

BEAUTOR	Mme ZANGARE Caroline	ABSENTE
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. LIEFHOGHE Jean-Pierre	
CHAUNY	Mme LEROY Charline	Procuration A M. IGNASZAK.
CHAUNY	Mme GAUDEFROY Catherine	Procuration A M. DEGONVILLE
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme LACAILLE Françoise	 Procuration A M. GUFFROY.

CHAUNY	M. NIHOARN Gwénaél	PROCOMATION A M. LIENNOGHE 
CHAUNY	Mme VENNEMAN Nicole	PROCOMATION 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
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 VOTE LE BUDGET MAIS NE L'A PAS SIGNE
	M. LEGROS Gérard	
DEUILLET	M. MAHU Bernard	
	M. GRARDEL Alain	
FOURDRAIN	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. DEBROUIN
	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	
	M. GOSSET Daniel	
SAINT-GOBAIN	M. MATHIEU Frédéric	
SAINT-GOBAIN	Mme BLIAUX Fabienne	ABSENTE
SAINT NICOLAS AUX BOIS	M. DENIS Claude	
	M. Jean-Claude DEBONNE	
SERVAIS	M. DEMONT Pascal	
	M. DOMISSY Bernard	
SINCENY	M. PEZET Bernard	
SINCENY	Mme PANCIEKIEWICZ Annick	
TERGNIER	M. CROHEM Christian	
TERGNIER	Mme REMIAT Odile	ABSENTE
TERGNIER	Mme BASILE Graziella	ABSENTE
TERGNIER	M. CARREAU Michel	ABSENT
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	ABSENTE
TERGNIER	M. DARDENNE Daniel	
TERGNIER	Mme DUPUIS Céline	Procuration A M. DELAGOUTI
TERGNIER	M. DE SOUSA Paulo	
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha	 Procuration A M. DE SOUSA

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

Certifié exécutoire par le Président,
Compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/01/2020
et de l'affichage, le 28/12/19
A CHAUNY, le 02/01/2020

Le Président

Bernard BRONCHAIN



