

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007178500097	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC CHAUNY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

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

ANNEE 2023

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	31
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	33
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)	35
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	36
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 668 324,41	4 758 738,00
+		+	+
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) 909 586,41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		5 668 324,41	5 668 324,41

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)	2 167 025,50	3 178 484,97
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	819 058,47	93 739,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 286 140,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		3 272 223,97	3 272 223,97

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	8 940 548,38	8 940 548,38
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	3 214 799,97	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	155 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
014	Atténuations de produits	727 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses de gestion des services		4 096 799,97	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00
66	Charges financières	23 856,81	0,00	47 698,91	47 698,91	47 698,91
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 160 656,78	0,00	4 001 298,91	4 001 298,91	4 001 298,91
023	Virement à la section d'investissement (6)	958 265,00	0,00	1 094 025,50	1 094 025,50	1 094 025,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	152 000,00	0,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 110 265,00	0,00	1 667 025,50	1 667 025,50	1 667 025,50
TOTAL		5 270 921,78	0,00	5 668 324,41	5 668 324,41	5 668 324,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 668 324,41
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 980 000,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 980 000,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 980 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	14 202,00	0,00	118 738,00	118 738,00	118 738,00
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		14 202,00	0,00	118 738,00	118 738,00	118 738,00
TOTAL		3 994 202,00	0,00	4 758 738,00	4 758 738,00	4 758 738,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	909 586,41
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 668 324,41
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	1 548 287,50
---	---------------------

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	201 551,00	157 444,40	128 000,00	128 000,00	285 444,40
21	Immobilisations corporelles	90 512,73	28 662,16	82 646,00	82 646,00	111 308,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 167 820,81	632 951,91	1 267 087,50	1 267 087,50	1 900 039,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 459 884,54	819 058,47	1 477 733,50	1 477 733,50	2 296 791,97
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	61 943,50	0,00	70 554,00	70 554,00	70 554,00
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	61 943,50	0,00	70 554,00	70 554,00	70 554,00
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	1 521 828,04	819 058,47	1 548 287,50	1 548 287,50	2 367 345,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 202,00		118 738,00	118 738,00	118 738,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	214 202,00		618 738,00	618 738,00	618 738,00
	TOTAL	1 736 030,04	819 058,47	2 167 025,50	2 167 025,50	2 986 083,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	286 140,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 272 223,97
---	---------------------

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	234 406,50	93 739,00	0,00	0,00	93 739,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	234 406,50	93 739,00	0,00	0,00	93 739,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	369 527,27	0,00	1 011 459,47	1 011 459,47	1 011 459,47
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	369 527,27	0,00	1 011 459,47	1 011 459,47	1 011 459,47
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	603 933,77	93 739,00	1 011 459,47	1 011 459,47	1 105 198,47
021	Virement de la section d'exploitation (4)	958 265,00		1 094 025,50	1 094 025,50	1 094 025,50

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	152 000,00		573 000,00	573 000,00	573 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 310 265,00		2 167 025,50	2 167 025,50	2 167 025,50
TOTAL		1 914 198,77	93 739,00	3 178 484,97	3 178 484,97	3 272 223,97

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		3 272 223,97
---	--	---------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

1 548 287,50

(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	3 000 000,00		3 000 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	215 000,00		215 000,00
014	Atténuations de produits	450 000,00		450 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00		50 000,00
66	Charges financières	47 698,91	0,00	47 698,91
67	Charges exceptionnelles	38 600,00	0,00	38 600,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	573 000,00	773 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		1 094 025,50	1 094 025,50
	Dépenses d'exploitation – Total	4 001 298,91	1 667 025,50	5 668 324,41

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 668 324,41
---	---------------------

	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	118 738,00	118 738,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	70 554,00	0,00	70 554,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	285 444,40	0,00	285 444,40
21	Immobilisations corporelles (6)	111 308,16	0,00	111 308,16
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 900 039,41	500 000,00	2 400 039,41
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	2 367 345,97	618 738,00	2 986 083,97

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	286 140,00
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 272 223,97
---	---------------------

(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	4 615 000,00		4 615 000,00
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	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	118 738,00	143 738,00
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		4 640 000,00	118 738,00	4 758 738,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	909 586,41
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 668 324,41
---	---------------------

	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	93 739,00	0,00	93 739,00
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	500 000,00	500 000,00
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>		573 000,00	573 000,00
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
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 094 025,50	1 094 025,50
Recettes d'investissement – Total		93 739,00	2 167 025,50	2 260 764,50

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 011 459,47
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 272 223,97
---	---------------------

- (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)	3 214 799,97	3 000 000,00	3 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	16 050,00	16 050,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 200,00	1 150,00	1 150,00
6064	Fournitures administratives	1 600,00	860,00	860,00
6066	Carburants	5 000,00	3 130,00	3 130,00
6068	Autres matières et fournitures	300,00	440,00	440,00
611	Sous-traitance générale	325 500,00	545 010,00	545 010,00
6135	Locations mobilières	5 000,00	3 540,00	3 540,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	1 970,00	1 970,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	500,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 750,00	1 750,00
6156	Maintenance	51 100,00	10 150,00	10 150,00
617	Etudes et recherches	5 049,97	0,00	0,00
618	Divers	11 250,00	11 910,00	11 910,00
6226	Honoraires	100,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	300,00	1 000,00	1 000,00
6237	Publications	500,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	12 470,00	12 470,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	1 080,00	1 080,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	400,00	420,00	420,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	250,00	250,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	140 000,00	77 240,00	77 240,00
6378	Autres taxes et redevances	2 622 200,00	2 311 580,00	2 311 580,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	155 000,00	215 000,00	215 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	155 000,00	215 000,00	215 000,00
014	Atténuations de produits (7)	727 000,00	450 000,00	450 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	577 000,00	300 000,00	300 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	150 000,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	50 000,00	50 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		4 096 799,97	3 715 000,00	3 715 000,00
66	Charges financières (b) (8)	23 856,81	47 698,91	47 698,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 119,00	25 000,00	25 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-262,19	-301,09	-301,09
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	23 000,00	23 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	38 600,00	38 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	38 600,00	38 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	200 000,00	200 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	0,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		4 160 656,78	4 001 298,91	4 001 298,91
023	Virement à la section d'investissement	958 265,00	1 094 025,50	1 094 025,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	152 000,00	573 000,00	573 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	152 000,00	573 000,00	573 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 110 265,00	1 667 025,50	1 667 025,50
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 110 265,00	1 667 025,50	1 667 025,50
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 270 921,78	5 668 324,41	5 668 324,41

+

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

+

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

=

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES				5 668 324,41

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	4 168,94
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 470,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-301,09

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 980 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	823 800,00	1 197 000,00	1 197 000,00
70118	Autres ventes d'eau	19 600,00	25 000,00	25 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	294 850,00	300 000,00	300 000,00
70128	Autres taxes et redevances	101 650,00	90 000,00	90 000,00
704	Travaux	24 250,00	30 000,00	30 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 289 600,00	2 460 000,00	2 460 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	110 900,00	135 000,00	135 000,00
7064	Locations de compteurs	231 050,00	250 000,00	250 000,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	34 400,00	20 000,00	20 000,00
7068	Autres prestations de services	49 900,00	53 000,00	53 000,00
7088	Autres produits activités annexes	0,00	55 000,00	55 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		3 980 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	25 000,00	25 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	25 000,00	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		3 980 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	14 202,00	118 738,00	118 738,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	14 202,00	118 738,00	118 738,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 202,00	118 738,00	118 738,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 994 202,00	4 758 738,00	4 758 738,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	909 586,41
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 668 324,41
---	---------------------

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)	201 551,00	128 000,00	128 000,00
2031	Frais d'études	147 401,00	128 000,00	128 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	54 150,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	90 512,73	82 646,00	82 646,00
21311	Bâtiments d'exploitation	92,13	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	50 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	0,00
217351	Aménagt° Bât. Exploitat° (mise à dispo)	7 162,40	0,00	0,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	8 180,70	82 646,00	82 646,00
2182	Matériel de transport	15 077,50	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 167 820,81	1 267 087,50	1 267 087,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 137 820,81	1 267 087,50	1 267 087,50
Total des dépenses d'équipement		1 459 884,54	1 477 733,50	1 477 733,50
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	61 943,50	70 554,00	70 554,00
1641	Emprunts en euros	60 888,23	69 498,73	69 498,73
1681	Autres emprunts	1 055,27	1 055,27	1 055,27
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		61 943,50	70 554,00	70 554,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 521 828,04	1 548 287,50	1 548 287,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	14 202,00	118 738,00	118 738,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	14 202,00	118 738,00	118 738,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 331,00	24 837,77	24 837,77
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	9 884,00	9 884,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	1 979,00	1 979,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 709,00	5 649,00	5 649,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	6 500,00	6 500,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	31 331,00	31 331,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	605,00	605,00	605,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 557,00	37 952,23	37 952,23
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	500 000,00	500 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		214 202,00	618 738,00	618 738,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 736 030,04	2 167 025,50	2 167 025,50

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	819 058,47
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	286 140,00
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 272 223,97
---	---------------------

(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	234 406,50	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	234 406,50	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		234 406,50	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	369 527,27	1 011 459,47	1 011 459,47
1068	Autres réserves	369 527,27	1 011 459,47	1 011 459,47
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		369 527,27	1 011 459,47	1 011 459,47
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		603 933,77	1 011 459,47	1 011 459,47
021	Virement de la section d'exploitation	958 265,00	1 094 025,50	1 094 025,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	152 000,00	573 000,00	573 000,00
28031	Frais d'études	6 494,00	6 834,00	6 834,00
28033	Frais d'insertion	0,00	302,00	302,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 872,00	1 872,00
28131	Bâtiments	0,00	677,43	677,43
28135	Installations générales, agencements, ..	6 355,00	20 374,00	20 374,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 442,93	2 442,93
28153	Installations à caractère spécifique	3 295,75	68 242,36	68 242,36
28154	Matériel industriel	1 141,55	739,55	739,55
28155	Outillage industriel	835,00	835,00	835,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 174,41	7 448,00	7 448,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 731,00	10 731,00	10 731,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 379,48	2 379,48	2 379,48
28173	Constructions (mise à disposition)	43 816,95	186 636,42	186 636,42
28175	Matériel et outillage technique (mad)	63 690,06	256 767,49	256 767,49
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 196,00	3 868,34	3 868,34
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	2 081,00	2 497,00	2 497,00
28183	Matériel de bureau et informatique	456,80	0,00	0,00
28184	Mobilier	170,00	170,00	170,00
28188	Autres	81,00	81,00	81,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 110 265,00	1 667 025,50	1 667 025,50
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	500 000,00	500 000,00
2313	Constructions	200 000,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		1 310 265,00	2 167 025,50	2 167 025,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 914 198,77	3 178 484,97	3 178 484,97

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	93 739,00
----------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 272 223,97
---	---------------------

(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 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 352 162,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 352 162,00									
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
100553400	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/06/2008		29/10/2009	125 000,00	F		0,000	0,776		A	X Echéance constante		A-1
1005534101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2009		17/06/2010	125 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10390281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/07/2012		04/07/2013	61 162,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
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
7496069	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	22/12/2008		25/04/2009	600 000,00	F		4,310	4,389		T	X Echéance constante		A-1
8173164	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	01/06/2012		25/09/2012	80 000,00	F		4,940	5,033		T	X Echéance constante		A-1
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
MON281369	SA La Banque Postale	31/10/2013		01/04/2014	200 000,00	F		3,560	3,609		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - Régie - BP - 2023

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 829,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 829,00									
1082053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/01/2019		12/02/2020	15 829,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 367 991,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		686 871,79					68 442,15	24 434,26	0,00	4 168,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		686 871,79					68 442,15	24 434,26	0,00	4 168,94
00001567003		0,00	A-1	59 009,06	10,50	F		1,408	5 122,89	799,31	0,00	180,22
100553400		0,00	A-1	8 333,33	0,75	F		0,776	8 333,33	0,00	0,00	0,00
1005534101		0,00	A-1	16 666,71	1,50	F		0,000	8 333,33	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	20 387,30	4,50	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
295344		0,00	A-1	7 870,14	3,17	F		3,973	2 324,18	253,58	0,00	14,50
7496069		0,00	A-1	416 006,32	16,00	F		4,389	18 095,55	17 640,01	0,00	3 144,16
8173164		0,00	A-1	30 427,84	4,42	F		5,033	6 192,99	1 389,57	0,00	19,95
99284887439		0,00	A-1	31 800,38	13,00	F		3,639	1 940,84	1 106,80	0,00	77,20
MON281369		0,00	A-1	96 370,71	6,00	F		3,609	14 021,57	3 244,99	0,00	732,91
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		12 663,19					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		12 663,19					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	12 663,19	11,08	F		0,000	1 055,27	0,00	0,00	0,00

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)	
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		699 534,98					69 497,42	24 434,26	0,00	4 168,94

(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 multiplieur 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
(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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	699 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	01/01/2000
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	2033 Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	01/01/2000
L	2051 Concessions et droits similaires	2	01/01/2000
L	208 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	10	01/01/2000
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	01/01/2000
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	40	01/01/2000
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	01/01/2000
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	01/01/2000
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2000
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	01/01/2000
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	01/01/2000
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	01/01/2000
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	01/01/2000
L	2154 Matériel industriel	5	01/01/2000
L	2155 Outillage industriel	5	01/01/2000
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	01/01/2000
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	01/01/2000
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	01/01/2000
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	15	01/01/2000
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	01/01/2000
L	2182 Matériel de transport	6	01/01/2000
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10	01/01/2000
L	2184 Mobilier	10	01/01/2000
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000
L	22* Immobilisations reçues en affectation	15	01/01/2000

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		189 292,00	I 189 292,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		70 554,00	70 554,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	69 498,73	69 498,73
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 055,27	1 055,27
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		118 738,00	118 738,00
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>	118 738,00	118 738,00
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	189 292,00	819 058,47	286 140,00	1 294 490,47

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 667 025,50	III 1 667 025,50
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)		1 667 025,50	1 667 025,50
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		
28031	Frais d'études	6 834,00	6 834,00
28033	Frais d'insertion	302,00	302,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 872,00	1 872,00
28131	Bâtiments	677,43	677,43
28135	Installations générales, agencements, ..	20 374,00	20 374,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 442,93	2 442,93
28153	Installations à caractère spécifique	68 242,36	68 242,36
28154	Matériel industriel	739,55	739,55
28155	Outillage industriel	835,00	835,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 448,00	7 448,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 731,00	10 731,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 379,48	2 379,48
28173	Constructions (mise à disposition)	186 636,42	186 636,42
28175	Matériel et outillage technique (mad)	256 767,49	256 767,49
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 868,34	3 868,34
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	2 497,00	2 497,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Mobilier	170,00	170,00
28188	Autres	81,00	81,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 094 025,50	1 094 025,50

	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	1 667 025,50	93 739,00	0,00	1 011 459,47	2 772 223,97

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 294 490,47
Ressources propres disponibles	IV	2 772 223,97
Solde	V = IV – II (6)	1 477 733,50

(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	3 000 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	77 240,00
611	Sous-traitance générale	450 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 150,00
61551	Matériel roulant	1 750,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	250,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	16 050,00
618	Divers	11 910,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	440,00
611	Sous-traitance générale	95 010,00
63512	Taxes foncières	420,00
6378	Autres taxes et redevances	2 311 580,00
6064	Fournitures administratives	860,00
6262	Frais de télécommunications	1 080,00
6066	Carburants	3 130,00
6241	Transports sur achats	12 470,00
6156	Maintenance	10 150,00
6135	Locations mobilières	3 540,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 970,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	215 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	215 000,00
014	Atténuations de produits	450 000,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	150 000,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	300 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00
66	Charges financières	47 698,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-301,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	23 000,00
67	Charges exceptionnelles	38 600,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	38 600,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	200 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		4 001 298,91
042	Opérat° ordre transfert entre sections	573 000,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	573 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 094 025,50
Total des dépenses d'ordre		1 667 025,50
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		5 668 324,41

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	4 615 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 197 000,00
7065	Produits des commiss° pour recouvrement de la redevance d'assain	20 000,00
7064	Locations de compteurs	250 000,00
704	Travaux	30 000,00
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 460 000,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	300 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	135 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrag	55 000,00
7068	Autres prestations de services	53 000,00
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		4 640 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	118 738,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	118 738,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		118 738,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 758 738,00

(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) 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.)	285 444,40
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	111 308,16
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 900 039,41
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	70 554,00
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		2 367 345,97
040	Opérat° ordre transfert entre sections	118 738,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00
Total des dépenses d'ordre		618 738,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		2 986 083,97

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	93 739,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	48 532,22
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		142 271,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections	573 000,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 094 025,50
Total des recettes d'ordre		2 167 025,50
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 309 296,72

(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>				
<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, ...).

20007178500097
code INSEE

CTE AGGLOMERATION CHAUNY TERGNIER LA FERRE
Budget annexe « Service des eaux »

BP 2023

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D2

Présenté par le Président
A CHARMES, le 03 avril 2023

Le Président,






Dominique IGNASZAK



Nombre de membres en exercice : 84
Nombre de membres présents : 51
Mandats de procuration 16
Nombre de suffrages exprimés : 67
VOTES :
Pour : 67
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 27 mars 2023




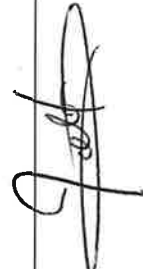



Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire,

Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :

ABBECOURT	M. PARIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	M. GOSSET Fabrice	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENY Joël	
	M. DERING Michaël	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	M. CARLIER Daniel	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	M. BAYARD Jean-Marie	

Procuration A No Allant

Babette

AUTREVILLE	M. BABILOTTE Michel	
	M. MAILLARD Jean-Luc	
BEAUMONT EN BEINE	M. GAMBART Christian	
	M. HAUW Jean-Pierre	
BEAUTOR	M. GOARIN Jackie	
BEAUTOR	Mme SKOCZ Joëlle	<i>Joëlle SKOCZ</i>
	M. GRADELET Bruno	
BERTAUCOURT EPOURDON	M. MARTEAU Philippe	
	M. MOREAU Henri-Michel	PROCESSION A N. NATHIEU
BETHANCOURT EN VAUX	M. STRUZIK Didier	
	M. DEDUN Patrick	
BICHANCOURT	Mme WATTGEN Sandra	
	M. GUILLAUCOURT Jack	
BRIE	Mme NAEL Chantal	
	M. ALBARIC Alain	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. TURQUIN Philippe	













CAUMONT	M. LEWANDOWSKI Sylvain	
	M. LABOUE Patrick	
CHARMES	M. COCU Bruno	
CHARMES	Mme RATH Sokun Méaly	
CHAUNY	M. LIEVIN Emmanuel	
CHAUNY	Mme GUFFROY Josiane	 PROVATION A The G.ETC
CHAUNY	M. HEREDIA Francis	
CHAUNY	Mme AGATI Sylvia	
CHAUNY	M. IGNASZAK Dominique	
CHAUNY	Mme LETRILLARD Catherine	
CHAUNY	M. LIRUSSI Mario	
CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	

PROVATION A D. LEWANDOWSKI

CHAUNY	M. VALLERAND Yves	
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	 PROCESSION A N. DELFORGE
CHAUNY	M. BEAURAIN José	
COMMENCHON	M. COQUISART Arnaud	
	M. CLOET Damien	
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. LETAGNEAUX Frédéric	

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	
GUIVRY	Mme BESGARDINS -PODEVIN Nadine	
	M. PESTEL Joël	
LA FERRE	Mme VILAIN Marie-Noëlle	
LA FERRE	M. THUET Maurice	
LA FERRE	M. BOULANGER Michel	
LA NEUVILLE EN BEINE	M. CHOMBART Jean-Marie	
	Mme HABASQUE Aline	
LIEZ	M. MANGIN Serge	
	M. CARTON Maryline	
MANICAMP	M. DEGONVILLE LUC	
	M. GAILLET Fabrice	

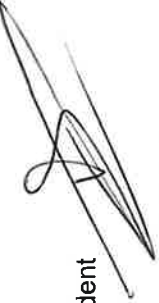
MAREST DAMPCOURT	Mme HOUZE Sabine	
	M. BELTON David	
MAYOT	Mme BLANCHARD Béatrice	
	M. LEBARBIER Stéphane	
MENNESSIS	M. DE ABREU Antoine	
	Mme FLOQUET-PODRAS Annie	
MONCEAU LES LEUPS	M. PIERRONT Jean-Jacques	
	M. SCHULLER Michel	
NEUFLIEUX	M. FREMAUX Bruno	
	M. BERTRAND Grégory	
OGNES	Mme GOETZ Patricia	
	M. CAVILLON Stéphane	
PIERREMANDE	Mme TYBERGHEIN Dominique	
	M. HENNINOT Patrice	
QUIERZY	M. GERVAIS Jérôme	
	M. THIMONIER Christophe	
ROGECOURT	Mme ALLART Nicole	
	M. ZANGARE Jean-Pierre	
SAINTE-GOBAIN	M. MATHIEU Frédéric	

SAINT-GOBAIN	Mme BLIAUX Fabienne	Procuration A D. BLOUCHAIS 
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	 Procuration à M. GALL-BESON
TERGNIER	M. GALL Aurélien	Procuration A M. CARREAU 
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	
TERGNIER	M. QUINA Olivier	
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha	

TERGNIER	M. VIEVILLE Loïc	
TERGNIER	Mme MULLER Stéphanie	
TERGNIER	M. BIANCHINI Fortunato	
TERGNIER	Mme GLADIEUX Maryse	
TERGNIER	M. ZARAA Abdelouahab	
TERGNIER	Mme GALL-BERDAL Mélanie	
TERGNIER	M. HAURIEZ Jean-Eric	
TERGNIER	M. BRONCHAIN Bernard	
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	
TERGNIER	M. LAMOTTE Alain	
TRAVECY	M. PENE Laurent	
	Mme VAN ASSEL Florence	

UGNY LE GAY	<p>Mme LELONG Sylvie</p> <p>Mme FEROT Patricia</p>	 Procuration A Dom VILAIN D. NOËLLE
VERSIGNY	<p>M. VANACKER Bernard</p> <p>Mme EVRARD Jessica</p>	
VILLEQUIER AUMONT	<p>M. CHALA Loïc</p> <p>Mme CSERNAK Laëtitia</p>	
VIRY NOUREUIL	<p>M. FAREZ Jean</p>	 Procuration à M. IGNASZAK
VIRY NOUREUIL	<p>Mme FELBACQ Françoise</p>	 Procuration à M. COCU

Certifié exécutoire par le Président,
 Compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/03/2023
 et de l'affichage, le 04/03/2023
 A CHAUNY, le 04/03/2023

Le Président

Dominique IGNASZAK