

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : SGC CHAUNY

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

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

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	19
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	24
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	25
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	26
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	27
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.3 - 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)	30
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	32
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 marchés de partenariat	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	34
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.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	3 303 218,97	2 420 330,16
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 882 888,81
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>3 303 218,97</b>	<b>3 303 218,97</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	1 200 436,90	1 487 137,18
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	802 447,32	208 233,20
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 307 513,84
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>2 002 884,22</b>	<b>2 002 884,22</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>5 306 103,19</b>	<b>5 306 103,19</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	3 000 000,00	0,00	1 515 395,61	1 515 395,61	1 515 395,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	215 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
014	Atténuations de produits	450 000,00	0,00	330 801,00	330 801,00	330 801,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>3 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 196,61</b>	<b>1 971 196,61</b>	<b>1 971 196,61</b>
66	Charges financières	47 698,91	0,00	45 289,46	45 289,46	45 289,46
67	Charges exceptionnelles	38 600,00	0,00	92 070,00	92 070,00	92 070,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 001 298,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 108 556,07</b>	<b>2 108 556,07</b>	<b>2 108 556,07</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 094 025,50	0,00	540 662,90	540 662,90	540 662,90
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	573 000,00	0,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 667 025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 662,90</b>	<b>1 194 662,90</b>	<b>1 194 662,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5 668 324,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303 218,97</b>	<b>3 303 218,97</b>	<b>3 303 218,97</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 303 218,97</b>
---	---------------------

**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	4 615 000,00	0,00	2 284 480,16	2 284 480,16	2 284 480,16
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	14 500,00	14 500,00	14 500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>4 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 980,16</b>	<b>2 298 980,16</b>	<b>2 298 980,16</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 980,16</b>	<b>2 298 980,16</b>	<b>2 298 980,16</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	118 738,00	0,00	121 350,00	121 350,00	121 350,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>118 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 350,00</b>	<b>121 350,00</b>	<b>121 350,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 758 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 330,16</b>	<b>2 420 330,16</b>	<b>2 420 330,16</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>882 888,81</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 303 218,97</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 073 312,90</b>
---	---------------------

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  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	285 444,40	119 296,15	73 983,60	73 983,60	193 279,75
21	Immobilisations corporelles	111 308,16	30 028,74	20 000,00	20 000,00	50 028,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 900 039,41	653 122,43	860 103,30	860 103,30	1 513 225,73
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 296 791,97</b>	<b>802 447,32</b>	<b>954 086,90</b>	<b>954 086,90</b>	<b>1 756 534,22</b>
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	70 554,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>70 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 367 345,97</b>	<b>802 447,32</b>	<b>1 019 086,90</b>	<b>1 019 086,90</b>	<b>1 821 534,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	118 738,00		121 350,00	121 350,00	121 350,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>618 738,00</b>		<b>181 350,00</b>	<b>181 350,00</b>	<b>181 350,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 986 083,97</b>	<b>802 447,32</b>	<b>1 200 436,90</b>	<b>1 200 436,90</b>	<b>2 002 884,22</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 002 884,22</b>
---	---------------------

**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	93 739,00	208 233,20	-54 226,00	-54 226,00	154 007,20
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>93 739,00</b>	<b>208 233,20</b>	<b>-54 226,00</b>	<b>-54 226,00</b>	<b>154 007,20</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 011 459,47	0,00	286 700,28	286 700,28	286 700,28
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 011 459,47</b>	<b>0,00</b>	<b>286 700,28</b>	<b>286 700,28</b>	<b>286 700,28</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 105 198,47</b>	<b>208 233,20</b>	<b>232 474,28</b>	<b>232 474,28</b>	<b>440 707,48</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 094 025,50		540 662,90	540 662,90	540 662,90

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	573 000,00		654 000,00	654 000,00	654 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	500 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 167 025,50</b>		<b>1 254 662,90</b>	<b>1 254 662,90</b>	<b>1 254 662,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 272 223,97</b>	<b>208 233,20</b>	<b>1 487 137,18</b>	<b>1 487 137,18</b>	<b>1 695 370,38</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>		<b>307 513,84</b>
--	--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>2 002 884,22</b>
---	--	---------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>1 073 312,90</b>
---	---------------------

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 515 395,61		1 515 395,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00		95 000,00
014	Atténuations de produits	330 801,00		330 801,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	45 289,46	0,00	45 289,46
67	Charges exceptionnelles	92 070,00	0,00	92 070,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	654 000,00	654 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		540 662,90	540 662,90
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 108 556,07</b>	<b>1 194 662,90</b>	<b>3 303 218,97</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 303 218,97</b>
---	---------------------

	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	121 350,00	121 350,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	65 000,00	0,00	65 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	193 279,75	0,00	193 279,75
21	Immobilisations corporelles (6)	50 028,74	0,00	50 028,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 513 225,73	60 000,00	1 573 225,73
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 821 534,22</b>	<b>181 350,00</b>	<b>2 002 884,22</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 002 884,22</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	2 284 480,16		2 284 480,16
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	14 500,00		14 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	121 350,00	121 350,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>2 298 980,16</b>	<b>121 350,00</b>	<b>2 420 330,16</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>882 888,81</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 303 218,97</b>
---	---------------------

	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	154 007,20	60 000,00	214 007,20
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	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		654 000,00	654 000,00
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>		540 662,90	540 662,90
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>154 007,20</b>	<b>1 254 662,90</b>	<b>1 408 670,10</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>307 513,84</b>
--	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>286 700,28</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 002 884,22</b>
---	---------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 515 395,61</b>	<b>1 515 395,61</b>
605	Achats d'eau	0,00	16 000,52	16 000,52
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 050,00	29 000,00	29 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 150,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	860,00	75,09	75,09
6066	Carburants	3 130,00	1 200,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	440,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	545 010,00	250 000,00	250 000,00
6135	Locations mobilières	3 540,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 970,00	4 000,00	4 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	0,00	200,00	200,00
61551	Entretien matériel roulant	1 750,00	500,00	500,00
6156	Maintenance	10 150,00	10 000,00	10 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	2 000,00	2 000,00
618	Divers	11 910,00	11 000,00	11 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	12 470,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 080,00	450,00	450,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	500,00	500,00
63512	Taxes foncières	420,00	470,00	470,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	250,00	0,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	77 240,00	40 000,00	40 000,00
6378	Autres taxes et redevances	2 311 580,00	1 150 000,00	1 150 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>215 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	215 000,00	95 000,00	95 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>330 801,00</b>	<b>330 801,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	300 000,00	239 601,00	239 601,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	150 000,00	91 200,00	91 200,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	50 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>3 715 000,00</b>	<b>1 971 196,61</b>	<b>1 971 196,61</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>47 698,91</b>	<b>45 289,46</b>	<b>45 289,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 000,00	22 597,00	22 597,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-301,09	-307,54	-307,54
6618	Intérêts des autres dettes	23 000,00	23 000,00	23 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>38 600,00</b>	<b>92 070,00</b>	<b>92 070,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	7 918,00	7 918,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	38 600,00	84 049,00	84 049,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	103,00	103,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	200 000,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>4 001 298,91</b>	<b>2 108 556,07</b>	<b>2 108 556,07</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 094 025,50</b>	<b>540 662,90</b>	<b>540 662,90</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>573 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>654 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	573 000,00	654 000,00	654 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 667 025,50</b>	<b>1 194 662,90</b>	<b>1 194 662,90</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 667 025,50</b>	<b>1 194 662,90</b>	<b>1 194 662,90</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>5 668 324,41</b>	<b>3 303 218,97</b>	<b>3 303 218,97</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 303 218,97</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	3 796,67
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 104,21
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-307,54

- (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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 615 000,00</b>	<b>2 284 480,16</b>	<b>2 284 480,16</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 197 000,00	796 163,16	796 163,16
70118	Autres ventes d'eau	25 000,00	15 000,00	15 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	300 000,00	130 473,00	130 473,00
70128	Autres taxes et redevances	90 000,00	35 131,00	35 131,00
704	Travaux	30 000,00	13 000,00	13 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 460 000,00	1 060 524,00	1 060 524,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	135 000,00	49 546,00	49 546,00
7064	Locations de compteurs	250 000,00	148 476,00	148 476,00
7065	Produits commissions recouvert assainist	20 000,00	8 500,00	8 500,00
7068	Autres prestations de services	53 000,00	27 667,00	27 667,00
7088	Autres produits activités annexes	55 000,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
752	Revenus des immeubles	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>4 615 000,00</b>	<b>2 298 980,16</b>	<b>2 298 980,16</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	25 000,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>4 640 000,00</b>	<b>2 298 980,16</b>	<b>2 298 980,16</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>118 738,00</b>	<b>121 350,00</b>	<b>121 350,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	118 738,00	121 350,00	121 350,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>118 738,00</b>	<b>121 350,00</b>	<b>121 350,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 758 738,00</b>	<b>2 420 330,16</b>	<b>2 420 330,16</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>882 888,81</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 303 218,97</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>285 444,40</b>	<b>73 983,60</b>	<b>73 983,60</b>
2031	Frais d'études	233 578,00	73 983,60	73 983,60
2051	Concessions et droits assimilés	51 866,40	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>111 308,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
21561	Service de distribution d'eau	526,56	0,00	0,00
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	392,40	0,00	0,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	110 389,20	20 000,00	20 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 900 039,41</b>	<b>860 103,30</b>	<b>860 103,30</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 548,40	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 876 491,01	860 103,30	860 103,30
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 296 791,97</b>	<b>954 086,90</b>	<b>954 086,90</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>70 554,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	69 498,73	63 010,00	63 010,00
1681	Autres emprunts	1 055,27	1 990,00	1 990,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>70 554,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 367 345,97</b>	<b>1 019 086,90</b>	<b>1 019 086,90</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>118 738,00</b>	<b>121 350,00</b>	<b>121 350,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>118 738,00</i>	<i>121 350,00</i>	<i>121 350,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>24 837,77</i>	<i>28 050,68</i>	<i>28 050,68</i>
139118	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres</i>	<i>9 884,00</i>	<i>9 884,00</i>	<i>9 884,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>1 979,00</i>	<i>1 979,00</i>	<i>1 979,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>5 649,00</i>	<i>5 648,00</i>	<i>5 648,00</i>
13914	<i>Sub. équipt cpte résult. Communes</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 813,32</i>	<i>6 813,32</i>
13915	<i>Sub. équipt cpte résult. Groupements</i>	<i>31 331,00</i>	<i>31 331,00</i>	<i>31 331,00</i>
13917	<i>Sub. équipt cpte résult. Budget communaut</i>	<i>605,00</i>	<i>605,00</i>	<i>605,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>37 952,23</i>	<i>37 039,00</i>	<i>37 039,00</i>
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2313	Constructions	0,00	60 000,00	60 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>618 738,00</b>	<b>181 350,00</b>	<b>181 350,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 986 083,97</b>	<b>1 200 436,90</b>	<b>1 200 436,90</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>802 447,32</b>
-----------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 002 884,22</b>
---	---------------------

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>93 739,00</b>	<b>-54 226,00</b>	<b>-54 226,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	93 739,00	-54 226,00	-54 226,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>93 739,00</b>	<b>-54 226,00</b>	<b>-54 226,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 011 459,47</b>	<b>286 700,28</b>	<b>286 700,28</b>
1068	Autres réserves	1 011 459,47	286 700,28	286 700,28
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 011 459,47</b>	<b>286 700,28</b>	<b>286 700,28</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 105 198,47</b>	<b>232 474,28</b>	<b>232 474,28</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 094 025,50</b>	<b>540 662,90</b>	<b>540 662,90</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>573 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>654 000,00</b>
28031	Frais d'études	6 834,00	6 834,00	6 834,00
28033	Frais d'insertion	302,00	302,00	302,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 872,00	1 770,00	1 770,00
28131	Bâtiments	677,43	677,43	677,43
28135	Installations générales, agencements, ..	20 374,00	20 867,00	20 867,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 442,93	2 470,00	2 470,00
28153	Installations à caractère spécifique	68 242,36	71 062,00	71 062,00
28154	Matériel industriel	739,55	740,40	740,40
28155	Outillage industriel	835,00	835,00	835,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 448,00	16 871,00	16 871,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 731,00	10 787,00	10 787,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 379,48	2 379,48	2 379,48
28173	Constructions (mise à disposition)	186 636,42	193 126,26	193 126,26
28175	Matériel et outillage technique (mad)	256 767,49	318 495,12	318 495,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 868,34	3 934,14	3 934,14
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	2 497,00	2 497,00	2 497,00
28184	Mobilier	170,00	169,17	169,17
28188	Autres	81,00	81,00	81,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 667 025,50</b>	<b>1 194 662,90</b>	<b>1 194 662,90</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>500 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	0,00	60 000,00	60 000,00
2313	Constructions	500 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 167 025,50</b>	<b>1 254 662,90</b>	<b>1 254 662,90</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 272 223,97</b>	<b>1 487 137,18</b>	<b>1 487 137,18</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>208 233,20</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>307 513,84</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 002 884,22</b>

(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).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**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						
LDT600 K	16/02/2023 06/02/2024	600 000,00 600 000,00	800 000,00 0,00	5 138,00 0,00	200 000,00 0,00	0,00 100 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 138,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 227 162,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 227 162,00									
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
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
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
<b>1675 Dettes pour METP et PPP (total)</b>					0,00									
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					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									
<b>Total général</b>					<b>1 242 991,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		618 429,66					61 946,97	22 596,16	0,00	3 856,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		618 429,66					61 946,97	22 596,16	0,00	3 856,17
00001567003		0,00	A-1	53 886,17	9,50	F		1,408	5 194,99	727,21	0,00	162,85
1005534101		0,00	A-1	8 333,38	0,50	F		0,000	8 333,38	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	16 309,83	3,50	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
295344		0,00	A-1	5 545,96	2,17	F		3,973	2 409,46	168,30	0,00	8,20
7496069		0,00	A-1	397 910,77	15,00	F		4,389	18 888,16	16 847,40	0,00	2 994,91
8173164		0,00	A-1	24 234,85	3,42	F		5,033	6 504,62	1 077,94	0,00	14,60
99284887439		0,00	A-1	29 859,56	12,00	F		3,639	2 011,45	1 036,19	0,00	72,00
MON281369		0,00	A-1	82 349,14	5,00	F		3,609	14 527,44	2 739,12	0,00	603,61
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		11 607,92					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		11 607,92					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	11 607,92	10,08	F		0,000	1 055,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>630 037,58</b>					<b>63 002,24</b>	<b>22 596,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,17</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	630 037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		261 673,05	261 673,05	0,00	261 673,05
Provision pour impayés	0,00	01/01/2020	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00
Provisions pour risques divers	0,00	31/12/2022	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Provision pour dépréciation d'actif circulant	0,00	26/12/2023	164 373,05	164 373,05	0,00	164 373,05
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>261 673,05</b>	<b>261 673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>261 673,05</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	307 513,84	307 513,84
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-594 214,12	-594 214,12
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-286 700,28	-286 700,28

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>	286 700,28	286 700,28
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-286 700,28	-286 700,28
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	594 214,12	594 214,12

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	186 350,00	186 350,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 194 662,90	1 194 662,90
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 008 312,90	1 008 312,90

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>186 350,00</b>	<b>186 350,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 010,00	63 010,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 990,00	1 990,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>121 350,00</b>	<b>121 350,00</b>
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>	121 350,00	121 350,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 194 662,90</b>	<b>1 194 662,90</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 194 662,90</b>	<b>1 194 662,90</b>
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	1 770,00	1 770,00
28131	Bâtiments	677,43	677,43
28135	Installations générales, agencements, ..	20 867,00	20 867,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 470,00	2 470,00
28153	Installations à caractère spécifique	71 062,00	71 062,00
28154	Matériel industriel	740,40	740,40
28155	Outillage industriel	835,00	835,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	16 871,00	16 871,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 787,00	10 787,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 379,48	2 379,48
28173	Constructions (mise à disposition)	193 126,26	193 126,26
28175	Matériel et outillage technique (mad)	318 495,12	318 495,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 934,14	3 934,14
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	2 497,00	2 497,00
28184	Mobilier	169,17	169,17
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	540 662,90	540 662,90

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

**Eau (1)**  
**(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 515 395,61</b>
617	Etudes et recherches	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00
6064	Fournitures administratives	75,09
61551	Matériel roulant	500,00
61523	Entretien et réparations réseaux	4 000,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèv d'eau	40 000,00
6378	Autres taxes et redevances	1 150 000,00
6262	Frais de télécommunications	450,00
618	Divers	11 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	29 000,00
611	Sous-traitance générale	250 000,00
6066	Carburants	1 200,00
6156	Maintenance	10 000,00
63512	Taxes foncières	470,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	200,00
605	Achats d'eau	16 000,52
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>95 000,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	95 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>330 801,00</b>
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	239 601,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	91 200,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>30 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	30 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>45 289,46</b>
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-59,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-248,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 597,00
6618	Intérêts des autres dettes	23 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>92 070,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	84 049,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 918,00
678	Autres charges exceptionnelles	103,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 108 556,07</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>654 000,00</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	654 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>540 662,90</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 194 662,90</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>3 303 218,97</b>

## 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	2 284 480,16
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 060 524,00
704	Travaux	13 000,00
7064	Locations de compteurs	148 476,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	130 473,00
7065	Produits des commiss <sup>o</sup> pour recouvrement de la redevance d'assain	8 500,00
70128	Autres taxes et redevances	35 131,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	49 546,00
7068	Autres prestations de services	27 667,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	796 163,16
70118	Autres ventes d'eau	15 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 500,00
752	Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	14 500,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>2 298 980,16</b>
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections	121 350,00
777	Quote-part des subvent <sup>o</sup> d'inv. virées au résultat de l'exercice	121 350,00
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>121 350,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 420 330,16</b>

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Eau (1)  
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	193 279,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	50 028,74
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 513 225,73
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	65 000,00
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 821 534,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	121 350,00
041	Opérations patrimoniales	60 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>181 350,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>2 002 884,22</b>



**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	154 007,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>154 007,20</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	654 000,00
041	Opérations patrimoniales	60 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	540 662,90
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 254 662,90</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>1 408 670,10</b>

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur eau	A	3	21 150,00
adjoint administratif	C	3	38 850,00
Adjoint technique - releveur	C	2	35 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C	8	95 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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 Au siège de la CA CTLF - 57 Bd Gambetta - 02300 CHauny du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (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
<b>Délégation de service public (3)</b> 29/06/2024 - DSP EAU POTABLE 01/07/2024 au 31/12/2029	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(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, ...).