

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007178500113	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 : 21614 - Assainissement collectif - DSP (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	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
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	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	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	32
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.

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)	6 775 100,75	6 775 100,75
+		+	+
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) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		6 775 100,75	6 775 100,75

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)	6 174 926,01	8 021 505,05
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 147 172,11	349 444,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 048 850,93	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		8 370 949,05	8 370 949,05

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	15 146 049,80	15 146 049,80
----------------------------	----------------------	----------------------

(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	514 821,97	0,00	411 549,78	411 549,78	411 549,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	84 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		598 821,97	0,00	506 549,78	506 549,78	506 549,78
66	Charges financières	1 467 707,13	0,00	1 373 398,97	1 373 398,97	1 373 398,97
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	50 000,00	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
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 116 529,10	0,00	1 879 948,75	1 879 948,75	1 879 948,75
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 674 286,00	0,00	2 017 479,00	2 017 479,00	2 017 479,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 721 591,79	0,00	2 877 673,00	2 877 673,00	2 877 673,00
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		5 395 877,79	0,00	4 895 152,00	4 895 152,00	4 895 152,00
TOTAL		7 512 406,89	0,00	6 775 100,75	6 775 100,75	6 775 100,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 775 100,75
---	---------------------

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	4 150 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 748 565,00	0,00	2 609 374,75	2 609 374,75	2 609 374,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 898 565,00	0,00	6 109 374,75	6 109 374,75	6 109 374,75
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	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
Total des recettes réelles d'exploitation		5 898 565,00	0,00	6 109 374,75	6 109 374,75	6 109 374,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	670 408,00	0,00	665 726,00	665 726,00	665 726,00
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		670 408,00	0,00	665 726,00	665 726,00	665 726,00
TOTAL		6 568 973,00	0,00	6 775 100,75	6 775 100,75	6 775 100,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 775 100,75
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 229 426,00
---	---------------------

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	483 165,20	144 196,82	294 000,00	294 000,00	438 196,82
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 391 315,52	1 002 975,29	856 000,01	856 000,01	1 858 975,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 874 480,72	1 147 172,11	1 234 000,01	1 234 000,01	2 381 172,12
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	3 295 182,00	0,00	3 358 200,00	3 358 200,00	3 358 200,00
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	0,00
Total des dépenses financières		3 295 182,00	0,00	3 358 200,00	3 358 200,00	3 358 200,00
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		6 169 662,72	1 147 172,11	4 592 200,01	4 592 200,01	5 739 372,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	670 408,00	0,00	665 726,00	665 726,00	665 726,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00	0,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 670 408,00	0,00	1 582 726,00	1 582 726,00	1 582 726,00
TOTAL		7 840 070,72	1 147 172,11	6 174 926,01	6 174 926,01	7 322 098,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 048 850,93
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 370 949,05
---	---------------------

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	238 083,00	349 444,00	-54 225,99	-54 225,99	295 218,01
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		238 083,00	349 444,00	-54 225,99	-54 225,99	295 218,01
10	Dotations, fonds divers et réserves	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	479 048,30	0,00	1 846 579,04	1 846 579,04	1 846 579,04
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	300 000,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00
Total des recettes financières		798 048,30	0,00	2 263 579,04	2 263 579,04	2 263 579,04
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		1 036 131,30	349 444,00	2 209 353,05	2 209 353,05	2 558 797,05
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 674 286,00	0,00	2 017 479,00	2 017 479,00	2 017 479,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 721 591,79		2 877 673,00	2 877 673,00	2 877 673,00
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		917 000,00	917 000,00	917 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 395 877,79		5 812 152,00	5 812 152,00	5 812 152,00
TOTAL		7 432 009,09	349 444,00	8 021 505,05	8 021 505,05	8 370 949,05

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		8 370 949,05
---	--	---------------------

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)	4 229 426,00
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	411 549,78		411 549,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00		95 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
66	Charges financières	1 373 398,97	0,00	1 373 398,97
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 877 673,00	2 877 673,00
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>		2 017 479,00	2 017 479,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 879 948,75	4 895 152,00	6 775 100,75

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 775 100,75
---	---------------------

	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	665 726,00	665 726,00
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)	3 358 200,00	0,00	3 358 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	438 196,82	0,00	438 196,82
21	Immobilisations corporelles (6)	84 000,00	500 000,00	584 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 858 975,30	0,00	1 858 975,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	417 000,00	417 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		5 739 372,12	1 582 726,00	7 322 098,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 048 850,93
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 370 949,05
---	---------------------

(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	3 500 000,00		3 500 000,00
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	2 609 374,75		2 609 374,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	665 726,00	665 726,00
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		6 109 374,75	665 726,00	6 775 100,75

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 775 100,75
---	---------------------

	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	295 218,01	500 000,00	795 218,01
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	417 000,00	417 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	417 000,00	0,00	417 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 877 673,00	2 877 673,00
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>		2 017 479,00	2 017 479,00
Recettes d'investissement – Total		712 218,01	5 812 152,00	6 524 370,01

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 846 579,04
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 370 949,05
---	---------------------

- (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)	514 821,97	411 549,78	411 549,78
604	Achats d'études, prestations de services	199 821,97	100,00	100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 290,00	2 000,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	218 604,00	348 749,78	348 749,78
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	8 106,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6237	Publications	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	500,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 500,00	2 500,00
6288	Autres	20 000,00	6 900,00	6 900,00
63512	Taxes foncières	3 000,00	2 800,00	2 800,00
6378	Autres taxes et redevances	34 000,00	22 000,00	22 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	84 000,00	95 000,00	95 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	84 000,00	95 000,00	95 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		598 821,97	506 549,78	506 549,78
66	Charges financières (b) (8)	1 467 707,13	1 373 398,97	1 373 398,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 465 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 707,13	-36 601,03	-36 601,03
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	50 000,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	50 000,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices 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		2 116 529,10	1 879 948,75	1 879 948,75
023	Virement à la section d'investissement	2 674 286,00	2 017 479,00	2 017 479,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 721 591,79	2 877 673,00	2 877 673,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 721 591,79	2 877 673,00	2 877 673,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 395 877,79	4 895 152,00	4 895 152,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 395 877,79	4 895 152,00	4 895 152,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		7 512 406,89	6 775 100,75	6 775 100,75

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 775 100,75
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	410 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	446 601,03
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-36 601,03

(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	4 150 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 150 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 748 565,00	2 609 374,75	2 609 374,75
741	Primes d'épuration	180 000,00	0,00	0,00
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	2 604 374,75	2 604 374,75
748	Autres subventions d'exploitation	1 568 565,00	5 000,00	5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		5 898 565,00	6 109 374,75	6 109 374,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		5 898 565,00	6 109 374,75	6 109 374,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	670 408,00	665 726,00	665 726,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	670 408,00	665 726,00	665 726,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		670 408,00	665 726,00	665 726,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 568 973,00	6 775 100,75	6 775 100,75

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 775 100,75
---	---------------------

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).

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)	483 165,20	294 000,00	294 000,00
2031	Frais d'études	483 165,20	294 000,00	294 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	84 000,00	84 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	84 000,00	84 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 391 315,52	856 000,01	856 000,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 462 157,06	856 000,01	856 000,01
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	122 627,60	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	806 530,86	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 874 480,72	1 234 000,01	1 234 000,01
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	3 295 182,00	3 358 200,00	3 358 200,00
1641	Emprunts en euros	3 239 775,03	3 302 793,03	3 302 793,03
1681	Autres emprunts	55 406,97	55 406,97	55 406,97
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		3 295 182,00	3 358 200,00	3 358 200,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 169 662,72	4 592 200,01	4 592 200,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	670 408,00	665 726,00	665 726,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<i>670 408,00</i>	<i>665 726,00</i>	<i>665 726,00</i>
139111	<i>Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau</i>	<i>545 500,00</i>	<i>538 532,00</i>	<i>538 532,00</i>
13912	<i>Sub. équipt cpte résult. Régions</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
13913	<i>Sub. équipt cpte résult. Départements</i>	<i>45 596,00</i>	<i>45 596,00</i>	<i>45 596,00</i>
13916	<i>Sub. équipt cpte résult. Autres EPL</i>	<i>0,00</i>	<i>2 286,00</i>	<i>2 286,00</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>24 312,00</i>	<i>24 312,00</i>	<i>24 312,00</i>
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00	917 000,00	917 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	700 000,00	500 000,00	500 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	300 000,00	417 000,00	417 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 670 408,00	1 582 726,00	1 582 726,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		7 840 070,72	6 174 926,01	6 174 926,01

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 147 172,11
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 048 850,93
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 370 949,05
---	---------------------

(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	238 083,00	-54 225,99	-54 225,99
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	238 083,00	-54 225,99	-54 225,99
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		238 083,00	-54 225,99	-54 225,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	498 048,30	1 846 579,04	1 846 579,04
10222	FCTVA	19 000,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	479 048,30	1 846 579,04	1 846 579,04
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	300 000,00	417 000,00	417 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	300 000,00	417 000,00	417 000,00
Total des recettes financières		798 048,30	2 263 579,04	2 263 579,04
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 036 131,30	2 209 353,05	2 209 353,05
021	Virement de la section d'exploitation	2 674 286,00	2 017 479,00	2 017 479,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 721 591,79	2 877 673,00	2 877 673,00
28031	Frais d'études	1 693,00	1 693,00	1 693,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	126,18	126,18
28128	Aménagement Autres terrains	704,00	704,00	704,00
28131	Bâtiments	99 975,00	99 975,00	99 975,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 457,00	6 457,00	6 457,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00	37,00
28153	Installations à caractère spécifique	718 337,00	719 944,00	719 944,00
28155	Outillage industriel	283 058,00	283 058,00	283 058,00
28173	Constructions (mise à disposition)	66 696,00	66 828,00	66 828,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	92 381,79	94 313,82	94 313,82
28178	Autres immos corporelles (mad)	122,00	122,00	122,00
28181	Installations générales, agencements	1 452 005,00	1 604 415,00	1 604 415,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 395 877,79	4 895 152,00	4 895 152,00
041	Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00	917 000,00	917 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	500 000,00	500 000,00
2313	Constructions	700 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	417 000,00	417 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		6 395 877,79	5 812 152,00	5 812 152,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 432 009,09	8 021 505,05	8 021 505,05

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	349 444,00
----------------------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 370 949,05
---	---------------------

(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, R1 040 = DE 042.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					64 709 675,29									
1641 Emprunts en euros (total)					64 709 675,29									
00000745976	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	28/08/2015		05/01/2017	315 000,00	F		2,330	2,986		A	X Echéance constante		A-1
00002666126	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	23/12/2020		15/05/2021	884 000,00	F		0,900	0,906		T	C		A-1
00003242345	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	18/07/2022		05/03/2023	1 650 000,00	F		1,730	1,748		T	X Echéance constante		A-1
000248/122	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	27/10/2003		05/01/2005	120 000,00	F		4,380	4,381		A	X Echéance constante		A-1
0023924G	CREDIT FONCIER	13/05/2013		13/12/2013	3 000 000,00	F		5,160	5,341		T	P		A-1
0028724W	CREDIT FONCIER	16/07/2014		14/08/2015	2 700 000,00	F		3,700	4,422		A	X Echéance constante		A-1
08AL011	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/01/2008		25/09/2008	2 245 000,00	F		4,690	5,219		A	X Echéance constante		A-1
09AL145	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	12/11/2009		25/05/2010	2 376 000,00	F		4,560	4,566		A	X Echéance constante		A-1
10088531/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/12/2008		09/03/2010	36 393,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10165681/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2009		27/01/2010	106 358,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10190931/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2010		28/09/2016	3 000 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10205871/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/07/2010		09/08/2011	93 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10209661/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/01/2010		08/09/2011	53 497,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10340291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/05/2012		06/08/2013	75 443,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		13/07/2018	37 376,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	149 505,00	F		0,000	0,801		A	X Echéance constante		A-1

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2024

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					
10408951/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	95 576,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10414261/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	39 842,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10420651/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2013		08/12/2014	50 673,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10436311/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/10/2013		06/11/2020	100 852,27	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10515581/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2014		13/10/2015	67 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10532291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	105 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10533591/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	60 902,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10533691/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	12 168,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10556561/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2015		04/05/2016	94 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10562351/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/05/2015		08/06/2016	137 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1059405	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2015		23/02/2019	38 016,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10594051/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2015		11/11/2016	152 064,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10599851/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/12/2015		09/12/2016	39 440,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10602511/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2015		07/03/2017	102 632,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10629201/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2016		15/06/2017	108 286,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10634561/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/07/2016		01/09/2017	52 250,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10667161/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/11/2016		12/12/2017	46 865,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1067372	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016		25/04/2018	123 605,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10673721	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016		18/07/2018	74 163,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10673722	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016		27/03/2020	49 442,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1068068	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2017		16/06/2018	134 499,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1068069	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2017		13/06/2018	254 936,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2024

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					
1073990	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/01/2016		28/02/2019	132 004,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1078482	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/08/2018		11/09/2019	40 561,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1078496	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	191 557,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1081190	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	222 405,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1085567	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2019		24/12/2020	116 308,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
11AL044	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/05/2011		25/01/2012	186 704,78	F		5,400	5,485		A	P		A-1
44289	caisse des dépôts	17/12/2015		01/01/2018	1 600 000,00	F		1,500	2,785		A	X Echéance constante		A-1
500188A	CREDIT FONCIER	09/06/2016		18/08/2017	3 062 000,00	F		1,870	2,911		A	X Echéance constante		A-1
7489276	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	11/12/2008		25/03/2009	4 485 000,00	F		4,870	4,976		T	X Echéance constante		A-1
7517927	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	06/04/2009		25/08/2009	9 145 000,00	F		4,970	5,036		T	X Echéance constante		A-1
7845193	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	15/12/2010		25/03/2011	7 969 000,00	F		3,630	3,681		T	X Echéance constante		A-1
87709	caisse des dépôts	07/11/2018		01/09/2020	4 350 200,00	V		1,500	2,916		A	C		A-1
MON190782	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000		01/05/2002	1 353 541,04	F		6,260	6,349		A	P		A-1
MON270511EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	28/02/2011		01/03/2011	50 578,49	F		3,630	4,078		A	X Echéance constante		A-1
MON277827	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/01/2013	3 445 668,97	F		5,820	5,910		A	P		A-1
MON277828	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/06/2013	3 419 943,64	F		5,230	5,267		A	P		A-1
MON277829	DEXIA CREDIT LOCAL	17/04/2012		01/02/2013	3 177 470,10	F		6,630	6,721		A	X Echéance constante		A-1
MON538318EUR	LA BANQUE POSTALE	13/08/2021		01/01/2022	1 173 000,00	F		0,920	0,925		T	C		A-1
MON539098EUR	LA BANQUE POSTALE	30/10/2021		01/12/2022	1 805 550,00	F		0,440	0,441		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2024

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 022 355,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 022 355,00									
1052424	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/12/2014		24/05/2019	46 720,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10524241	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2015		09/02/2016	186 880,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1089311	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/10/2020		03/12/2021	110 043,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1090118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2020		20/11/2021	111 132,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1090960	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	17/05/2021		20/08/2022	531 402,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1091088	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/01/2021		16/02/2022	36 178,00	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					65 732 030,29									

(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		38 435 405,33					3 297 576,18	1 409 785,26	0,00	408 479,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 435 405,33					3 297 576,18	1 409 785,26	0,00	408 479,91
00000745976		0,00	A-1	220 811,81	12,00	F		2,986	14 738,37	5 144,92	0,00	4 748,16
00002666126		0,00	A-1	762 450,00	17,08	F		0,906	44 200,00	6 712,88	0,00	825,99
00003242345		0,00	A-1	1 552 791,14	13,92	F		1,748	98 901,51	26 223,97	0,00	1 816,55
000248/122		0,00	A-1	8 746,30	0,00	F		4,381	8 746,30	383,22	0,00	0,00
0023924G		0,00	A-1	1 840 180,46	9,67	F		5,341	149 271,18	93 630,77	0,00	4 604,91
0028724W		0,00	A-1	1 258 712,47	5,58	F		4,422	191 202,12	46 572,36	0,00	15 031,14
08AL011		0,00	A-1	597 729,81	3,08	F		5,219	139 321,15	28 033,53	0,00	18 274,46
09AL145		0,00	A-1	924 588,47	5,33	F		4,566	137 443,66	42 161,23	0,00	21 536,28
10088531/01		0,00	A-1	2 426,20	0,17	F		0,000	2 426,20	0,00	0,00	0,00
10165681/01		0,00	A-1	7 090,58	0,00	F		0,000	7 090,58	0,00	0,00	0,00
10190931/01		0,00	A-1	600 000,00	1,67	F		0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10205871/01		0,00	A-1	12 400,00	1,58	F		0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
10209661/01		0,00	A-1	7 132,89	1,67	F		0,000	3 566,47	0,00	0,00	0,00
10340291/01		0,00	A-1	20 118,17	3,58	F		0,000	5 029,53	0,00	0,00	0,00
1036328		0,00	A-1	22 425,62	8,50	F		0,000	2 491,73	0,00	0,00	0,00
1036328101		0,00	A-1	51 358,40	4,42	F		0,801	10 271,66	0,00	0,00	0,00
10408951/01		0,00	A-1	31 858,70	4,42	F		0,000	6 371,73	0,00	0,00	0,00
10414261/01		0,00	A-1	13 280,70	4,42	F		0,000	2 656,13	0,00	0,00	0,00
10420651/01		0,00	A-1	16 891,00	4,92	F		0,000	3 378,20	0,00	0,00	0,00
10436311/01		0,00	A-1	56 028,99	4,83	F		0,000	11 205,82	0,00	0,00	0,00
10515581/01		0,00	A-1	27 120,00	5,75	F		0,000	4 520,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01		0,00	A-1	49 000,00	6,17	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01		0,00	A-1	28 420,96	6,17	F		0,000	4 060,13	0,00	0,00	0,00
10533691/01		0,00	A-1	5 678,40	6,17	F		0,000	811,20	0,00	0,00	0,00
10556561/01		0,00	A-1	44 240,00	6,33	F		0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2024

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)	
10562351/01		0,00	A-1	64 306,64	6,42	F		0,000	9 186,67	0,00	0,00	0,00
1059405		0,00	A-1	25 344,00	9,08	F		0,000	2 534,40	0,00	0,00	0,00
10594051/01		0,00	A-1	70 963,20	6,83	F		0,000	10 137,60	0,00	0,00	0,00
10599851/01		0,00	A-1	18 405,36	6,92	F		0,000	2 629,33	0,00	0,00	0,00
10602511/01		0,00	A-1	54 737,09	7,17	F		0,000	6 842,13	0,00	0,00	0,00
10629201/01		0,00	A-1	57 752,51	7,42	F		0,000	7 219,07	0,00	0,00	0,00
10634561/01		0,00	A-1	27 866,69	7,67	F		0,000	3 483,33	0,00	0,00	0,00
10667161/01		0,00	A-1	24 994,62	7,92	F		0,000	3 124,34	0,00	0,00	0,00
1067372		0,00	A-1	74 163,02	8,25	F		0,000	8 240,33	0,00	0,00	0,00
10673721		0,00	A-1	44 497,80	8,50	F		0,000	4 944,20	0,00	0,00	0,00
10673722		0,00	A-1	36 257,48	10,17	F		0,000	3 296,13	0,00	0,00	0,00
1068068		0,00	A-1	80 699,40	8,42	F		0,000	8 966,60	0,00	0,00	0,00
1068069		0,00	A-1	152 961,62	8,42	F		0,000	16 995,73	0,00	0,00	0,00
1073990		0,00	A-1	88 002,65	9,08	F		0,000	8 800,27	0,00	0,00	0,00
1078482		0,00	A-1	27 040,65	9,67	F		0,000	2 704,07	0,00	0,00	0,00
1078496		0,00	A-1	127 704,65	9,92	F		0,000	12 770,47	0,00	0,00	0,00
1081190		0,00	A-1	148 270,00	9,92	F		0,000	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1085567		0,00	A-1	85 292,52	10,92	F		0,000	7 753,87	0,00	0,00	0,00
11AL044		0,00	A-1	83 233,19	5,00	F		5,485	12 062,80	4 557,02	0,00	3 646,78
44289		0,00	A-1	1 331 564,99	23,00	F		2,785	39 905,18	36 618,04	0,00	48 437,24
500188A		0,00	A-1	1 738 468,22	7,58	F		2,911	203 480,80	32 509,36	0,00	10 604,63
7489276		0,00	A-1	3 022 650,02	14,92	F		4,976	140 502,27	144 663,01	0,00	2 339,34
7517927		0,00	A-1	6 330 549,54	15,33	F		5,036	278 660,57	309 488,23	0,00	30 077,89
7845193		0,00	A-1	5 526 961,57	16,92	F		3,681	239 719,38	197 390,10	0,00	3 198,78
87709		0,00	A-1	3 770 173,32	25,67	V		2,916	145 006,67	141 381,50	0,00	45 314,58
MON190782		0,00	A-1	197 840,33	1,33	F		6,349	95 917,92	12 384,80	0,00	4 312,64
MON270511EUR		0,00	A-1	21 910,61	6,17	F		4,078	2 805,38	795,36	0,00	577,93
MON277827		0,00	A-1	1 705 614,19	6,00	F		5,910	209 483,27	100 645,45	0,00	88 526,07
MON277828		0,00	A-1	1 692 880,25	6,42	F		5,267	207 919,25	90 013,26	0,00	45 932,90
MON277829		0,00	A-1	1 103 578,13	6,08	F		6,721	200 778,48	74 183,44	0,00	55 782,11
MON538318EUR		0,00	A-1	1 094 800,00	27,75	F		0,925	39 100,00	9 937,27	0,00	2 428,11
MON539098EUR		0,00	A-1	1 444 440,00	7,92	F		0,441	180 555,00	6 355,54	0,00	463,42
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

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2024

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)	
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		833 724,06					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		833 724,06					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1052424		0,00	A-1	35 040,00	14,33	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
10524241		0,00	A-1	112 128,00	11,08	F		0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
1089311		0,00	A-1	88 034,40	11,92	F		0,000	7 336,20	0,00	0,00	0,00
1090118		0,00	A-1	88 905,60	11,83	F		0,000	7 408,80	0,00	0,00	0,00
1090960		0,00	A-1	478 261,80	17,58	F		0,000	26 570,10	0,00	0,00	0,00
1091088		0,00	A-1	31 354,26	12,08	F		0,000	2 411,87	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		39 269 129,39					3 352 983,15	1 409 785,26	0,00	408 479,91

(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 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	63	0	0	0	0	
	% de l'encours	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 269 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	16/12/2019
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	16/12/2019
L	2033 Frais d'insertion	5	16/12/2019
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	16/12/2019
L	2051 Concessions et droits similaires	2	16/12/2019
L	208 Autres immobilisations incorporelles	10	16/12/2019
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	10	16/12/2019
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	10	16/12/2019
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	16/12/2019
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	40	16/12/2019
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	16/12/2019
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	16/12/2019
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	16/12/2019
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	16/12/2019
L	2138 Autres constructions	10	16/12/2019
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	16/12/2019
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	16/12/2019
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	16/12/2019
L	2154 Matériel industriel	5	16/12/2019
L	2155 Outillage industriel	5	16/12/2019
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	10	16/12/2019
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	16/12/2019
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	16/12/2019
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	15	16/12/2019
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	16/12/2019
L	2182 Matériel de transport	6	16/12/2019
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10	16/12/2019
L	2184 Mobilier	10	16/12/2019
L	2186 Emballages récupérables	10	16/12/2019
L	2188 Autres immobilisations corporelles	15	16/12/2019

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 048 850,93	-1 048 850,93
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-797 728,11	-797 728,11
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 846 579,04	-1 846 579,04

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	1 846 579,04	1 846 579,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 846 579,04	-1 846 579,04
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	797 728,11	797 728,11

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	4 023 926,00	4 023 926,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	5 312 152,00	5 312 152,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	1 288 226,00	1 288 226,00

(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"

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

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		4 023 926,00	I 4 023 926,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 358 200,00	3 358 200,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 302 793,03	3 302 793,03
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	55 406,97	55 406,97
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)		665 726,00	665 726,00
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>	665 726,00	665 726,00
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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	411 549,78
63512	Taxes foncières	2 800,00
6378	Autres taxes et redevances	22 000,00
6257	Réceptions	500,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	2 000,00
6237	Publications	1 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	100,00
6288	Autres	6 900,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00
617	Etudes et recherches	25 000,00
611	Sous-traitance générale	348 749,78
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	95 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	1 373 398,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-42 109,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 410 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	5 508,96
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	1 879 948,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 877 673,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 877 673,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	2 017 479,00
	Total des dépenses d'ordre	4 895 152,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	6 775 100,75

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 500 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 500 000,00
74	Subventions d'exploitation	2 609 374,75
748	Autres subventions d'exploitation	5 000,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	2 604 374,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		6 109 374,75
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>665 726,00</i>
777	<i>Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice</i>	<i>665 726,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		665 726,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 775 100,75

(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'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	438 196,82
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	84 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 858 975,30
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 358 200,00
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		5 739 372,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections	665 726,00
041	Opérations patrimoniales	917 000,00
Total des dépenses d'ordre		1 582 726,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		7 322 098,12

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	295 218,01
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	417 000,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		712 218,01
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 877 673,00
041	Opérations patrimoniales	917 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 017 479,00
Total des recettes d'ordre		5 812 152,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 524 370,01

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

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	A	3	49 400,00
Rédacteur principal 2e classe	B	1	24 000,00
Adjoint administratif	C	1	21 600,00
TOTAL GENERAL	A C B	5	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.

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/01/2013 - Délégation par affermage du service d'assainissement collectif	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	92 015 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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