

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007178500113</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 : 21614 - Assainissement collectif - DSP (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
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	29
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
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	32
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	40
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	42
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	43
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	44
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	45

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	46
--------------------------	----

(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 O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	6 351 960,98	6 351 960,98
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		6 351 960,98	6 351 960,98

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	8 412 954,46	10 062 364,27
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	741 702,68	274 817,25
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 1 182 524,38	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		10 337 181,52	10 337 181,52

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>16 689 142,50</b>	<b>16 689 142,50</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	411 549,78	0,00	164 950,00	164 950,00	164 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>506 549,78</b>	<b>0,00</b>	<b>269 950,00</b>	<b>269 950,00</b>	<b>269 950,00</b>
66	Charges financières	1 373 398,97	0,00	1 303 212,52	1 303 212,52	1 303 212,52
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 879 948,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 573 162,52</b>	<b>1 573 162,52</b>	<b>1 573 162,52</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	2 017 479,00	0,00	1 898 619,02	1 898 619,02	1 898 619,02
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 877 673,00	0,00	2 880 179,44	2 880 179,44	2 880 179,44
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>4 895 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 778 798,46</b>	<b>4 778 798,46</b>	<b>4 778 798,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 775 100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 351 960,98</b>	<b>6 351 960,98</b>	<b>6 351 960,98</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 351 960,98</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	3 500 000,00	0,00	4 088 412,33	4 088 412,33	4 088 412,33
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 609 374,75	0,00	1 564 280,65	1 564 280,65	1 564 280,65
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>6 109 374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653 192,98</b>	<b>5 653 192,98</b>	<b>5 653 192,98</b>
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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 109 374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 653 192,98</b>	<b>5 653 192,98</b>	<b>5 653 192,98</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	665 726,00	0,00	698 768,00	698 768,00	698 768,00
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>665 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 768,00</b>	<b>698 768,00</b>	<b>698 768,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 775 100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 351 960,98</b>	<b>6 351 960,98</b>	<b>6 351 960,98</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 351 960,98</b>
---	---------------------

Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>4 080 030,46</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. 4, en M. 41 et M. 43.
- (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	438 196,82	63 848,68	228 000,00	228 000,00	291 848,68
21	Immobilisations corporelles	84 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 858 975,30	677 854,00	810 000,00	810 000,00	1 487 854,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	2 048 186,46	2 048 186,46	2 048 186,46
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 381 172,12</b>	<b>741 702,68</b>	<b>3 314 186,46</b>	<b>3 314 186,46</b>	<b>4 055 889,14</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	3 358 200,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
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	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 358 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</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>5 739 372,12</b>	<b>741 702,68</b>	<b>6 714 186,46</b>	<b>6 714 186,46</b>	<b>7 455 889,14</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	665 726,00	0,00	698 768,00	698 768,00	698 768,00
041	Opérations patrimoniales (4)	917 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 582 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 768,00</b>	<b>1 698 768,00</b>	<b>1 698 768,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7 322 098,12</b>	<b>741 702,68</b>	<b>8 412 954,46</b>	<b>8 412 954,46</b>	<b>9 154 657,14</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>1 182 524,38</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 337 181,52</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	295 218,01	160 160,00	42 000,00	42 000,00	202 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
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>295 218,01</b>	<b>160 160,00</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>2 302 160,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 846 579,04	0,00	1 649 409,81	1 649 409,81	1 649 409,81
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	417 000,00	114 657,25	492 156,00	492 156,00	606 813,25
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 263 579,04</b>	<b>114 657,25</b>	<b>2 141 565,81</b>	<b>2 141 565,81</b>	<b>2 256 223,06</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>2 558 797,05</b>	<b>274 817,25</b>	<b>4 283 565,81</b>	<b>4 283 565,81</b>	<b>4 558 383,06</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 017 479,00		1 898 619,02	1 898 619,02	1 898 619,02
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 877 673,00		2 880 179,44	2 880 179,44	2 880 179,44
041	Opérations patrimoniales (4)	917 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 812 152,00</b>		<b>5 778 798,46</b>	<b>5 778 798,46</b>	<b>5 778 798,46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 370 949,05</b>	<b>274 817,25</b>	<b>10 062 364,27</b>	<b>10 062 364,27</b>	<b>10 337 181,52</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 337 181,52</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>4 080 030,46</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	164 950,00		164 950,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 000,00		105 000,00
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	1 303 212,52	0,00	1 303 212,52
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 880 179,44	2 880 179,44
69	Impôts sur les bénéfices 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>		1 898 619,02	1 898 619,02
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>1 573 162,52</b>	<b>4 778 798,46</b>	<b>6 351 960,98</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 351 960,98</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 reçues	0,00	1 698 768,00	1 698 768,00
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)	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 048 186,46		2 048 186,46
20	Immobilisations incorporelles (6)	291 848,68	0,00	291 848,68
21	Immobilisations corporelles (6)	228 000,00	0,00	228 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 487 854,00	0,00	1 487 854,00
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 (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>7 455 889,14</b>	<b>1 698 768,00</b>	<b>9 154 657,14</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 182 524,38</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 337 181,52</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	4 088 412,33		4 088 412,33
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	1 564 280,65		1 564 280,65
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	698 768,00	698 768,00
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>5 653 192,98</b>	<b>698 768,00</b>	<b>6 351 960,98</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 351 960,98</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 reçues	202 160,00	0,00	202 160,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00
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	606 813,25	0,00	606 813,25
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 880 179,44	2 880 179,44
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 898 619,02	1 898 619,02
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>2 908 973,25</b>	<b>5 778 798,46</b>	<b>8 687 771,71</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>1 649 409,81</b>
------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 337 181,52</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. 4, en M. 41 et en M. 43.

<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>411 549,78</b>	<b>164 950,00</b>	<b>164 950,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	100,00	5 300,00	5 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 000,00	750,00	750,00
611	Sous-traitance générale	348 749,78	90 000,00	90 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	12 000,00	12 000,00
617	Etudes et recherches	25 000,00	15 000,00	15 000,00
6226	Honoraires	0,00	6 000,00	6 000,00
6237	Publications	1 000,00	10 000,00	10 000,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	0,00	0,00
6288	Autres	6 900,00	3 700,00	3 700,00
63512	Taxes foncières	2 800,00	2 200,00	2 200,00
6378	Autres taxes et redevances	22 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>95 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	95 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>506 549,78</b>	<b>269 950,00</b>	<b>269 950,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>1 373 398,97</b>	<b>1 303 212,52</b>	<b>1 303 212,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 410 000,00	1 306 971,50	1 306 971,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-36 601,03	-3 758,98	-3 758,98
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques 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>1 879 948,75</b>	<b>1 573 162,52</b>	<b>1 573 162,52</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>2 017 479,00</b>	<b>1 898 619,02</b>	<b>1 898 619,02</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 877 673,00</b>	<b>2 880 179,44</b>	<b>2 880 179,44</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 877 673,00	2 880 179,44	2 880 179,44
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 895 152,00</b>	<b>4 778 798,46</b>	<b>4 778 798,46</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>4 895 152,00</b>	<b>4 778 798,46</b>	<b>4 778 798,46</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 775 100,75</b>	<b>6 351 960,98</b>	<b>6 351 960,98</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>6 351 960,98</b>
---	---------------------

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

Montant des ICNE de l'exercice	404 720,93
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	408 479,91
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-3 758,98

(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. 4 et M. 43.
- (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) Inscire 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)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 500 000,00	4 088 412,33	4 088 412,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 500 000,00	4 088 412,33	4 088 412,33
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 609 374,75	1 564 280,65	1 564 280,65
747	Subv. et participat° collectivités	2 604 374,75	1 564 280,65	1 564 280,65
748	Autres subventions d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	500,00	500,00
7581	FCTVA	0,00	500,00	500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>6 109 374,75</b>	<b>5 653 192,98</b>	<b>5 653 192,98</b>
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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>6 109 374,75</b>	<b>5 653 192,98</b>	<b>5 653 192,98</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	665 726,00	698 768,00	698 768,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	665 726,00	698 768,00	698 768,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>665 726,00</b>	<b>698 768,00</b>	<b>698 768,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 775 100,75</b>	<b>6 351 960,98</b>	<b>6 351 960,98</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 351 960,98</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. 4, M. 41 et M. 43.

(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>438 196,82</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>
2031	Frais d'études	438 196,82	228 000,00	228 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>84 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	84 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	228 000,00	228 000,00
<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>1 858 975,30</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 807 358,79	810 000,00	810 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	25 024,50	0,00	0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	26 592,01	0,00	0,00
<b>2025001</b>	<b>Opération d'équipement n° 2025001 (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 186,46</b>	<b>2 048 186,46</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 381 172,12</b>	<b>3 314 186,46</b>	<b>3 314 186,46</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>3 358 200,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	3 302 793,03	3 344 593,03	3 344 593,03
1681	Autres emprunts	55 406,97	55 406,97	55 406,97
<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>3 358 200,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</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>5 739 372,12</b>	<b>6 714 186,46</b>	<b>6 714 186,46</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>665 726,00</b>	<b>698 768,00</b>	<b>698 768,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>665 726,00</b>	<b>698 768,00</b>	<b>698 768,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	538 532,00	595 123,00	595 123,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 000,00	55 000,00	55 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 596,00	45 596,00	45 596,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	763,00	763,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 286,00	2 286,00	2 286,00
139188	des tiers	24 312,00	0,00	0,00
	<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>917 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	500 000,00	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	417 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 582 726,00</b>	<b>1 698 768,00</b>	<b>1 698 768,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>7 322 098,12</b>	<b>8 412 954,46</b>	<b>8 412 954,46</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>741 702,68</b>
-----------------------------------	-------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 182 524,38</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 337 181,52</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) Inscire 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>295 218,01</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	295 218,01	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
<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>295 218,01</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>2 142 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 846 579,04</b>	<b>1 649 409,81</b>	<b>1 649 409,81</b>
1068	Autres réserves	1 846 579,04	1 649 409,81	1 649 409,81
<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>417 000,00</b>	<b>492 156,00</b>	<b>492 156,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	417 000,00	492 156,00	492 156,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 263 579,04</b>	<b>2 141 565,81</b>	<b>2 141 565,81</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>2 558 797,05</b>	<b>4 283 565,81</b>	<b>4 283 565,81</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 017 479,00</b>	<b>1 898 619,02</b>	<b>1 898 619,02</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 877 673,00</b>	<b>2 880 179,44</b>	<b>2 880 179,44</b>
28031	Frais d'études	1 693,00	29 594,28	29 594,28
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,18	126,00	126,00
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	719 944,00	653 985,00	653 985,00
28155	Outils industriel	283 058,00	283 058,00	283 058,00
28173	Constructions (mise à disposition)	66 828,00	66 830,01	66 830,01
28175	Matériel et outillage technique (mad)	94 313,82	94 275,43	94 275,43
28178	Autres immos corporelles (mad)	122,00	122,00	122,00
28181	Installations générales, agencements	1 604 415,00	1 645 015,72	1 645 015,72
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 895 152,00</b>	<b>4 778 798,46</b>	<b>4 778 798,46</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>917 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1314	Subv. équipt Communes	500 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	417 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 812 152,00</b>	<b>5 778 798,46</b>	<b>5 778 798,46</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 370 949,05</b>	<b>10 062 364,27</b>	<b>10 062 364,27</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>274 817,25</b>
----------------------------------	-------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>10 337 181,52</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>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2025001 (1)**  
**LIBELLE : travaux de mise en conformité du sys ssainissement de Tergnier**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	2 048 186,46	b 2 048 186,46	b 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	2 048 186,46	2 048 186,46	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	2 048 186,46	2 048 186,46	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-2 048 186,46</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<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>					64 454 014,87									
1641 Emprunts en euros (total)					64 454 014,87									
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
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
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
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

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					
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
10665681/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2009		26/01/2025	7 090,58	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

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					
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
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									

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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									
<b>Total général</b>					<b>65 476 369,87</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		35 137 829,15					3 329 633,00	1 306 971,50	0,00	353 674,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		35 137 829,15					3 329 633,00	1 306 971,50	0,00	353 674,82
00000745976		0,00	A-1	206 073,44	11,00	F		2,986	15 081,78	4 801,51	0,00	4 400,66
00002666126		0,00	A-1	718 250,00	16,08	F		0,906	44 200,00	6 315,08	0,00	775,16
00003242345		0,00	A-1	1 453 889,63	12,92	F		1,748	100 623,64	24 501,84	0,00	1 690,83
0023924G		0,00	A-1	1 690 909,28	8,67	F		5,341	157 123,91	85 404,80	0,00	4 177,01
0028724W		0,00	A-1	1 067 510,35	4,58	F		4,422	198 276,60	39 497,88	0,00	12 239,29
08AL011		0,00	A-1	458 408,66	2,08	F		5,219	145 855,31	21 499,37	0,00	12 459,94
09AL145		0,00	A-1	787 144,81	4,33	F		4,566	143 711,09	35 893,80	0,00	17 604,35
10190931/01		0,00	A-1	300 000,00	0,67	F		0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10205871/01		0,00	A-1	6 200,00	0,58	F		0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
10209661/01		0,00	A-1	3 566,42	0,67	F		0,000	3 566,42	0,00	0,00	0,00
10340291/01		0,00	A-1	15 088,64	2,58	F		0,000	5 029,53	0,00	0,00	0,00
1036328		0,00	A-1	19 933,89	7,50	F		0,000	2 491,73	0,00	0,00	0,00
1036328101		0,00	A-1	41 086,74	3,42	F		0,801	10 271,66	0,00	0,00	0,00
10408951/01		0,00	A-1	25 486,97	3,42	F		0,000	6 371,73	0,00	0,00	0,00
10414261/01		0,00	A-1	10 624,57	3,42	F		0,000	2 656,13	0,00	0,00	0,00
10420651/01		0,00	A-1	13 512,80	3,92	F		0,000	3 378,20	0,00	0,00	0,00
10436311/01		0,00	A-1	44 823,17	3,83	F		0,000	11 205,82	0,00	0,00	0,00
10515581/01		0,00	A-1	22 600,00	4,75	F		0,000	4 520,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01		0,00	A-1	42 000,00	5,17	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01		0,00	A-1	24 360,83	5,17	F		0,000	4 060,13	0,00	0,00	0,00
10533691/01		0,00	A-1	4 867,20	5,17	F		0,000	811,20	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
10556561/01		0,00	A-1	37 920,00	5,33	F		0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
10562351/01		0,00	A-1	55 119,97	5,42	F		0,000	9 186,67	0,00	0,00	0,00
1059405		0,00	A-1	22 809,60	8,08	F		0,000	2 534,40	0,00	0,00	0,00
10594051/01		0,00	A-1	60 825,60	5,83	F		0,000	10 137,60	0,00	0,00	0,00
10599851/01		0,00	A-1	15 776,03	5,92	F		0,000	2 629,33	0,00	0,00	0,00
10602511/01		0,00	A-1	47 894,96	6,17	F		0,000	6 842,13	0,00	0,00	0,00
10629201/01		0,00	A-1	50 533,44	6,42	F		0,000	7 219,07	0,00	0,00	0,00
10634561/01		0,00	A-1	24 383,36	6,67	F		0,000	3 483,33	0,00	0,00	0,00
10665681/01		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	7 090,58	0,00	0,00	0,00
10667161/01		0,00	A-1	21 870,28	6,92	F		0,000	3 124,34	0,00	0,00	0,00
1067372		0,00	A-1	65 922,69	7,25	F		0,000	8 240,33	0,00	0,00	0,00
10673721		0,00	A-1	39 553,60	7,50	F		0,000	4 944,20	0,00	0,00	0,00
10673722		0,00	A-1	32 961,35	9,17	F		0,000	3 296,13	0,00	0,00	0,00
1068068		0,00	A-1	71 732,80	7,42	F		0,000	8 966,60	0,00	0,00	0,00
1068069		0,00	A-1	135 965,89	7,42	F		0,000	16 995,73	0,00	0,00	0,00
1073990		0,00	A-1	79 202,38	8,08	F		0,000	8 800,27	0,00	0,00	0,00
1078482		0,00	A-1	24 336,58	8,67	F		0,000	2 704,07	0,00	0,00	0,00
1078496		0,00	A-1	114 934,18	8,92	F		0,000	12 770,47	0,00	0,00	0,00
1081190		0,00	A-1	133 443,00	8,92	F		0,000	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1085567		0,00	A-1	77 538,65	9,92	F		0,000	7 753,87	0,00	0,00	0,00
11AL044		0,00	A-1	71 170,39	4,00	F		5,485	12 724,60	3 907,26	0,00	2 986,58
44289		0,00	A-1	1 291 659,81	22,00	F		2,785	36 364,61	48 437,24	0,00	47 073,57
500188A		0,00	A-1	1 534 987,42	6,58	F		2,911	207 285,90	28 704,26	0,00	9 172,57
7489276		0,00	A-1	2 882 147,75	13,92	F		4,976	147 470,71	137 694,57	0,00	2 219,65
7517927		0,00	A-1	6 051 888,97	14,33	F		5,036	292 770,28	295 378,52	0,00	28 622,82
7845193		0,00	A-1	5 287 242,19	15,92	F		3,681	248 540,38	188 569,10	0,00	3 048,41
87709		0,00	A-1	3 625 166,65	24,67	V		2,916	145 006,67	135 943,75	0,00	43 502,00
MON190782		0,00	A-1	101 922,41	0,33	F		6,349	101 922,41	6 468,96	0,00	0,00
MON270511EUR		0,00	A-1	19 105,23	5,17	F		4,078	2 907,22	693,52	0,00	489,99
MON277827		0,00	A-1	1 496 130,92	5,00	F		5,910	219 957,43	88 526,07	0,00	75 304,87
MON277828		0,00	A-1	1 484 961,00	5,42	F		5,267	218 315,21	78 742,12	0,00	39 179,96

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
MON277829		0,00	A-1	902 799,65	5,08	F		6,721	156 411,58	60 853,21	0,00	45 991,76
MON538318EUR		0,00	A-1	1 055 700,00	26,75	F		0,925	39 100,00	9 577,55	0,00	2 338,18
MON539098EUR		0,00	A-1	1 263 885,00	6,92	F		0,441	180 555,00	5 561,09	0,00	397,22
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>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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>		<b>0,00</b>		<b>778 317,09</b>					<b>55 406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		778 317,09					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1052424		0,00	A-1	32 704,00	13,33	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
10524241		0,00	A-1	102 784,00	10,08	F		0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
1089311		0,00	A-1	80 698,20	10,92	F		0,000	7 336,20	0,00	0,00	0,00
1090118		0,00	A-1	81 496,80	10,83	F		0,000	7 408,80	0,00	0,00	0,00
1090960		0,00	A-1	451 691,70	16,58	F		0,000	26 570,10	0,00	0,00	0,00
1091088		0,00	A-1	28 942,39	11,08	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>35 916 146,24</b>					<b>3 385 039,97</b>	<b>1 306 971,50</b>	<b>0,00</b>	<b>353 674,82</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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

<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	61	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	35 916 146,24	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	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

<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)	-1 182 524,38	-1 182 524,38
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-466 885,43	-466 885,43
<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	-1 649 409,81	-1 649 409,81

**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 (C)</b>	1 649 409,81	1 649 409,81
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 649 409,81	-1 649 409,81
<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	0,00	0,00

**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>	4 098 768,00	4 098 768,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	5 270 954,46	5 270 954,46
<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)	1 172 186,46	1 172 186,46

(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>4 098 768,00</b>	<b>I</b> <span style="float: right;"><b>4 098 768,00</b></span>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 344 593,03	3 344 593,03
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>698 768,00</b>	<b>698 768,00</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>	698 768,00	698 768,00
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>5 270 954,46</b>	<b>III 5 270 954,46</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>492 156,00</b>	<b>492 156,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	492 156,00	492 156,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>4 778 798,46</b>	<b>4 778 798,46</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	29 594,28	29 594,28
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	126,00
28128	Aménagement Autres terrains	704,00	704,00
28131	Bâtiments	99 975,00	99 975,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 457,00	6 457,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00
28153	Installations à caractère spécifique	653 985,00	653 985,00
28155	Outils industriel	283 058,00	283 058,00
28173	Constructions (mise à disposition)	66 830,01	66 830,01
28175	Matériel et outillage technique (mad)	94 275,43	94 275,43
28178	Autres immos corporelles (mad)	122,00	122,00
28181	Installations générales, agencements	1 645 015,72	1 645 015,72
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 898 619,02	1 898 619,02

(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</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<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>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

**A5.2.1 – 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>164 950,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	5 300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	750,00
611	Sous-traitance générale	90 000,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	12 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00
6226	Honoraires	6 000,00
6237	Publications	10 000,00
6288	Autres	3 700,00
63512	Taxes foncières	2 200,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>105 000,00</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	105 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 303 212,52</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 306 971,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 758,98
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<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>1 573 162,52</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 880 179,44</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 880 179,44
<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>1 898 619,02</b>
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>4 778 798,46</b>
	<b>D 002 (5)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>6 351 960,98</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>4 088 412,33</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 088 412,33
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 564 280,65</b>
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	1 564 280,65
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>500,00</b>
7581	FCTVA	500,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>5 653 192,98</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>698 768,00</b>
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	698 768,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>698 768,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>6 351 960,98</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'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

**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.)	291 848,68
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	228 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 487 854,00
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
Opération d'équipement n° 2025001		2 048 186,46
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 400 000,00
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
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>7 455 889,14</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	698 768,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 698 768,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>1 182 524,38</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>10 337 181,52</b>

**A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	202 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00
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	1 649 409,81
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	606 813,25
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 558 383,06</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 880 179,44</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>1 000 000,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 898 619,02</i>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>5 778 798,46</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>10 337 181,52</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>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<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	A	1	39 004,00
Rédacteur principal 2e classe	B	0	23 961,00
Technicien principal 2eme classe	B	0	20 740,00
Adjoint administratif	C	1	21 295,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C B	2	105 000,00

(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 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 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.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b><u>Délégation de service public (3)</u></b>				
01/07/2024 - DSP Assainissement	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	50 941 348,00
<b><u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u></b>				
<b><u>Autres</u></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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 84

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES :

Pour : 66

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/03/2025

Présenté par (1) Le Président,

A Chauny le 31/03/2025

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire

A Chauny, le 31/03/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

(ABBECOURT) PARIS René - CONTRE	
(ACHERY) LEGARD Marc	
(AMIGNY-ROUY) DUHENY	
(ANDELAIN) MARLIERE Julie	
(ANGUILCOURT LE SART) LEMIRE Bernard (abs proc à Mme LAVAL)	
(AUTREVILLE) BABILOTTE Michel	
(BEAUTOR) GOARIN Jackie	
(BEAUTOR) GRADELET Bruno (abs proc à M. GOARIN)	
(BERTAUCOURT) MARTEAU Philippe	
(BETHANCOURT) SERVAIS Alain	
(BRIE) GUILLAUCOURT Jacques (abs proc à M. DEBONNE)	
(CAILLOUEL) M. TURQUIN	
(CAUMONT) LEWANDOWSKI Sylvain	
(CHARMES) COCU Bruno	
(CHARMES) RATH Sokun Méaly	
(CHAUNY) - AGATI Sylvia	
(CHAUNY) GREHAN Maryse	
(CHAUNY) GUFFROY Josiane (abs proc à M. IGNASZAK)	
(CHAUNY) IGNASZAK Dominique	
(CHAUNY) LEFEVRE Catherine	
(CHAUNY) LETRILLARD Catherine	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

(CHAUNY) LIEVIN Emmanuel	
(CHAUNY) LIRUSSI Mario	
(CHAUNY) TELATYNSKI David	
(CHAUNY) VALLERAND Yves	
(COMMENCHON) COQUISART Arnaud	
(CONDREN) DUFOUR Jean-Paul	
(COURBES) LAVAL Monique	
(DANIZY) DESCHUTTER Gérard	
(FRIERES FAILLOUEL) - DE LAURISTON Charles Edouard	
(LA FERRE) M. BOULANGER	
(LA FERRE) THUET Maurice	
(LA FERRE) VILAIN Marie-Noëlle	
(MANICAMP) DEGONVILLE Luc	
(MAREST DAMPCOURT) HOUZE Sabine	
(MENNESSIS) DE ABREU Antoine	
(MONCEAU) PIERRONT Jean-Jacques	
(NEUFLIEUX) FREMAUX Bruno	
(OGNES) GOETZ Patricia	
(PIERREMANDE) TYBERGHIEU Dominique	
(ROGECOURT) ALLART Nicole	
(SAINT GOBAIN) MATHIEU Frédéric	
(SERVAIS) DEMONT Pascal	
(SINCENY) PEZET Bernard (abs proc à Mme VASSET)	
(SINCENY) VASSET Annie	
(ST NICOLAS AUX BOIS) DEBONNE Jean-Claude	
(TERGNIER) BIANCHINI Fortunato	
(TERGNIER) BRONCHAIN Bernard	
(TERGNIER) CARREAU Michel	
(TERGNIER) GALL Aurelien	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

(TERGNIER) GALL BERDAL Mélanie (abs proc à M. CARREAU)	
(TERGNIER) GLADIEUX Maryse	
(TERGNIER) GOETZ Anne Laue (abs proc à M. GALL)	
(TERGNIER) HAURIEZ Jean-Eric (abs proc à M. QUINA)	
(TERGNIER) MULLER Stéphanie	
(TERGNIER) MUNOZ Natacha (abs proc à M. BIANCHINI)	
(TERGNIER) QUINA Olivier	
(TERGNIER) RAGEL Sylvie	
(TERGNIER) VIEVILLE Loïc	
(TRAVECY) PENE Laurent	
(UGNY LE GAY) LELONG Sylvie (Abs proc à M. COCU)	
(VILLEQUIER AUMONT) CHALA Loïc	
(VIRY NOUREUIL) FAREZ Jean	
(VIRY NOUREUIL) FELBACQ française	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/03/2025, et de la publication le 01/04/2025

A Chauny, le 01/04/2025

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.