

## 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 : Trésorerie du Pays Chaunois

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : 21614 - Assainissement collectif - DSP (2)

**ANNEE 2020**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## 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 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 25

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 26

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 27

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 28

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 31

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

32

(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 M49.

(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) .

(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 .....).

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

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 4 009 882,42	G 5 638 984,23	G-A 1 629 101,81
	Section d'investissement	B 6 876 620,36	H 4 825 273,80	H-B -2 051 346,56

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 416 637,77 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 2 183 969,72 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 10 886 502,78	Q= G+H+I+J 14 064 865,52	=Q-P 3 178 362,74

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 833 028,98	L 448 814,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 833 028,98	= K+L 448 814,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 009 882,42	= G+I+K 7 055 622,00	3 045 739,58
	Section d'investissement	= B+D+F 8 709 649,34	= H+J+L 7 458 057,52	-1 251 591,82
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 719 531,76	= G+H+I+J+K+L 14 513 679,52	1 794 147,76

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 833 028,98	L 448 814,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	448 814,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	31 440,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 801 588,98	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	432 038,77	64 300,57	203 660,29	0,00	164 077,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	187 939,00	181 234,03	0,00	0,00	6 704,97
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 courante</b>		<b>619 977,77</b>	<b>245 534,60</b>	<b>203 660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>170 782,88</b>
66	Charges financières	2 278 079,00	1 711 753,92	550 222,61	0,00	16 102,47
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	60 881,00	0,00			60 881,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 958 937,77</b>	<b>1 957 288,52</b>	<b>753 882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>247 766,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 997 700,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 300 000,00	1 298 711,00			1 289,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 297 700,00</b>	<b>1 298 711,00</b>			<b>1 998 989,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 256 637,77</b>	<b>3 255 999,52</b>	<b>753 882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 755,35</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 125 000,00	3 419 240,94	1 432 665,60	0,00	-726 906,54
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	190 000,00	0,00	262 054,20	0,00	-72 054,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 315 000,00</b>	<b>3 419 240,94</b>	<b>1 694 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 960,74</b>
76	Produits financiers	0,00	23,49	0,00	0,00	-23,49
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 315 000,00</b>	<b>3 419 264,43</b>	<b>1 694 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 984,23</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	525 000,00	525 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 840 000,00</b>	<b>3 944 264,43</b>	<b>1 694 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 984,23</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>1 416 637,77</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	53 400,00	6 960,00	31 440,00	15 000,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 338 303,36	1 970 683,70	1 801 588,98	566 030,68
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>4 406 703,36</b>	<b>1 977 643,70</b>	<b>1 833 028,98</b>	<b>596 030,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 880 000,00	2 848 471,53	0,00	31 528,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 848 471,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41 528,47</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 296 703,36</b>	<b>4 826 115,23</b>	<b>1 833 028,98</b>	<b>637 559,15</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	525 000,00	525 000,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 532 593,99	1 525 505,13		1 007 088,86
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 057 593,99</b>	<b>2 050 505,13</b>		<b>1 007 088,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>10 354 297,35</b>	<b>6 876 620,36</b>	<b>1 833 028,98</b>	<b>1 644 648,01</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	695 885,00	424 318,00	448 814,00	-177 247,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	221 175,00	0,00	-221 175,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>695 885,00</b>	<b>645 493,00</b>	<b>448 814,00</b>	<b>-398 422,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	24 910,80	24 910,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 619 237,84	1 330 653,87	0,00	288 583,97
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>1 644 148,64</b>	<b>1 355 564,67</b>	<b>0,00</b>	<b>288 583,97</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 340 033,64</b>	<b>2 001 057,67</b>	<b>448 814,00</b>	<b>-109 838,03</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 997 700,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 300 000,00	1 298 711,00		1 289,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 532 593,99	1 525 505,13		1 007 088,86
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 830 293,99</b>	<b>2 824 216,13</b>		<b>3 006 077,86</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 170 327,63</b>	<b>4 825 273,80</b>	<b>448 814,00</b>	<b>2 896 239,83</b>
	<b>Pour information</b>	<b>2 183 969,72</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

(3) 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.

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

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



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

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	267 960,86		267 960,86
012	Charges de personnel, frais assimilés	181 234,03		181 234,03
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	2 261 976,53	0,00	2 261 976,53
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 298 711,00	1 298 711,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>2 711 171,42</b>	<b>1 298 711,00</b>	<b>4 009 882,42</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>4 009 882,42</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	525 000,00	525 000,00
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)	2 848 471,53	0,00	2 848 471,53
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	6 960,00	0,00	6 960,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	132 593,99	132 593,99
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 970 683,70	62 257,27	2 032 940,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 330 653,87	1 330 653,87
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...	Total des 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
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>4 826 115,23</b>	<b>2 050 505,13</b>	<b>6 876 620,36</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>6 876 620,36</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 851 906,54		4 851 906,54
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	262 054,20		262 054,20
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	23,49	0,00	23,49
77	Produits exceptionnels	0,00	525 000,00	525 000,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>5 113 984,23</b>	<b>525 000,00</b>	<b>5 638 984,23</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 416 637,77</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>7 055 622,00</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	424 318,00	132 593,99	556 911,99
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	221 175,00	0,00	221 175,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	1 392 911,14	1 392 911,14
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 330 653,87	0,00	1 330 653,87
28	Amortissement des immobilisations		1 298 711,00	1 298 711,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 976 146,87</b>	<b>2 824 216,13</b>	<b>4 800 363,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 183 969,72</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>24 910,80</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 009 243,52</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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>432 038,77</b>	<b>64 300,57</b>	<b>203 660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>164 077,91</b>
604	Achats d'études, prestations de services	20 058,77	5 700,00	76 188,00	0,00	-61 829,23
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	68 980,00	31 575,97	3 269,00	0,00	34 135,03
6063	Fournitures entretien et petit équipt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6066	Carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
611	Sous-traitance générale	172 000,00	433,50	120 572,44	0,00	50 994,06
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	3 481,20	0,00	-3 481,20
61523	Entretien, réparations réseaux	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	1 787,31	0,00	0,00	212,69
6156	Maintenance	5 000,00	65,40	0,00	0,00	4 934,60
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6226	Honoraires	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	972,00	0,00	0,00	2 028,00
6236	Catalogues et imprimés	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6237	Publications	0,00	1 080,00	0,00	0,00	-1 080,00
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	3 000,00	30,12	0,00	0,00	2 969,88
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	784,35	59,65	0,00	1 156,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	180,00	90,00	0,00	1 730,00
6287	Remboursements de frais	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	3 568,00	0,00	0,00	1 432,00
6358	Autres droits	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6378	Autres taxes et redevances	110 000,00	18 123,92	0,00	0,00	91 876,08
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>187 939,00</b>	<b>181 234,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 704,97</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	187 939,00	181 234,03	0,00	0,00	6 704,97
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>619 977,77</b>	<b>245 534,60</b>	<b>203 660,29</b>	<b>0,00</b>	<b>170 782,88</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>2 278 079,00</b>	<b>1 711 753,92</b>	<b>550 222,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 102,47</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 705 875,00	1 711 753,92	0,00	0,00	-5 878,92
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	542 204,00	0,00	550 222,61	0,00	-8 018,61
6688	Autre	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>60 881,00</b>	<b>0,00</b>			<b>60 881,00</b>
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	60 881,00	0,00			60 881,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>2 958 937,77</b>	<b>1 957 288,52</b>	<b>753 882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>247 766,35</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 997 700,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 298 711,00</b>			<b>1 289,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 300 000,00	1 298 711,00			1 289,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 297 700,00</b>	<b>1 298 711,00</b>			<b>1 998 989,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 297 700,00</b>	<b>1 298 711,00</b>			<b>1 998 989,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>6 256 637,77</b>	<b>3 255 999,52</b>	<b>753 882,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 246 755,35</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	550 222,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1	550 222,61
--------------------------------	------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) 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.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 125 000,00	3 419 240,94	1 432 665,60	0,00	-726 906,54
70128	Autres taxes et redevances	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
704	Travaux	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 884 000,00	3 419 240,94	1 432 665,60	0,00	-967 906,54
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	190 000,00	0,00	262 054,20	0,00	-72 054,20
741	Primes d'épuration	190 000,00	0,00	235 059,20	0,00	-45 059,20
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	26 995,00	0,00	-26 995,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>4 315 000,00</b>	<b>3 419 240,94</b>	<b>1 694 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 960,74</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	23,49	0,00	0,00	-23,49
761	Produits de participations	0,00	23,49	0,00	0,00	-23,49
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>4 315 000,00</b>	<b>3 419 264,43</b>	<b>1 694 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 984,23</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	525 000,00	525 000,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	525 000,00	525 000,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 840 000,00</b>	<b>3 944 264,43</b>	<b>1 694 719,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-798 984,23</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 416 637,77				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(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) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>53 400,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>31 440,00</b>	<b>15 000,00</b>
2031	Frais d'études	48 400,00	6 960,00	31 440,00	10 000,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2111	Terrains nus	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>4 338 303,36</b>	<b>1 970 683,70</b>	<b>1 801 588,98</b>	<b>566 030,68</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	660 220,00	0,00	0,00	660 220,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 678 083,36	1 907 386,08	1 801 588,98	-30 891,70
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	63 297,62	0,00	-63 297,62
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 406 703,36</b>	<b>1 977 643,70</b>	<b>1 833 028,98</b>	<b>596 030,68</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 848 471,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31 528,47</b>
1641	Emprunts en euros	2 855 829,00	2 836 791,53	0,00	19 037,47
1681	Autres emprunts	24 171,00	11 680,00	0,00	12 491,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</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>Total des dépenses financières</b>		<b>2 890 000,00</b>	<b>2 848 471,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41 528,47</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>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>7 296 703,36</b>	<b>4 826 115,23</b>	<b>1 833 028,98</b>	<b>637 559,15</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>		<b>0,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	525 000,00	400 032,00		124 968,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	55 000,00		-55 000,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	45 871,00		-45 871,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	24 097,00		-24 097,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>2 532 593,99</b>	<b>1 525 505,13</b>		<b>1 007 088,86</b>
21532	Réseaux d'assainissement	132 593,99	132 593,99		0,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00		200 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	1 200 000,00	62 257,27		1 137 742,73
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	0,00		100 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	900 000,00	1 330 653,87		-430 653,87
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 057 593,99</b>	<b>2 050 505,13</b>		<b>1 007 088,86</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>10 354 297,35</b>	<b>6 876 620,36</b>	<b>1 833 028,98</b>	<b>1 644 648,01</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>695 885,00</b>	<b>424 318,00</b>	<b>448 814,00</b>	<b>-177 247,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	695 885,00	424 318,00	448 814,00	-177 247,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>221 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221 175,00</b>
1681	Autres emprunts	0,00	221 175,00	0,00	-221 175,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>695 885,00</b>	<b>645 493,00</b>	<b>448 814,00</b>	<b>-398 422,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>24 910,80</b>	<b>24 910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	24 910,80	24 910,80	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 619 237,84</b>	<b>1 330 653,87</b>	<b>0,00</b>	<b>288 583,97</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	1 619 237,84	1 330 653,87	0,00	288 583,97
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 644 148,64</b>	<b>1 355 564,67</b>	<b>0,00</b>	<b>288 583,97</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 340 033,64</b>	<b>2 001 057,67</b>	<b>448 814,00</b>	<b>-109 838,03</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 997 700,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 298 711,00</b>		<b>1 289,00</b>
28031	Frais d'études	1 000,00	1 693,00		-693,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	500,00	125,00		375,00
28128	Aménagement Autres terrains	1 000,00	704,00		296,00
281311	Bâtiments d'exploitation	300 000,00	100 081,00		199 919,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 000,00	3 261,00		11 739,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	15 000,00	3 196,00		11 804,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	37,00		-37,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	-200 000,00	218,00		-200 218,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 000 000,00	715 909,00		284 091,00
28155	Outillage industriel	147 500,00	282 826,00		-135 326,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	5 000,00	726,00		4 274,00
28181	Installations générales, agencements	15 000,00	189 935,00		-174 935,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 297 700,00</b>	<b>1 298 711,00</b>		<b>1 998 989,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>2 532 593,99</b>	<b>1 525 505,13</b>		<b>1 007 088,86</b>
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	132 593,99	132 593,99		0,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00		200 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 100 000,00	1 330 653,87		769 346,13
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	62 257,27		37 742,73
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 830 293,99</b>	<b>2 824 216,13</b>		<b>3 006 077,86</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>8 170 327,63</b>	<b>4 825 273,80</b>	<b>448 814,00</b>	<b>2 896 239,83</b>
<b>Pour information</b>		<b>2 183 969,72</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
 (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.  
 (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

<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>					63 431 856,80									
1641 Emprunts en euros (total)					63 431 856,80									
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
000248/122	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	27/10/2003		05/01/2005	120 000,00	F		4,380	4,381		A	X Echéance constante		A-1
0023924G	CREDIT FONCIER	13/05/2013		13/12/2013	3 000 000,00	F		5,160	5,341		T	P		A-1
0028724W	CREDIT FONCIER	16/07/2014		14/08/2015	2 700 000,00	F		3,700	4,422		A	X Echéance constante		A-1
03 4300	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/11/2003		22/07/2006	47 835,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
050255	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/02/2005		09/03/2006	37 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
060351	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2006		28/02/2007	73 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
08AL011	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/01/2008		25/09/2008	2 245 000,00	F		4,690	5,219		A	X Echéance constante		A-1
09AL145	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	12/11/2009		25/05/2010	2 376 000,00	F		4,560	4,566		A	X Echéance constante		A-1
10088531/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/12/2008		09/03/2010	36 393,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10165681/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2009		27/01/2010	106 358,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10190931/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2010		28/09/2016	3 000 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10205871/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/07/2010		09/08/2011	93 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10209661/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/01/2010		08/09/2011	53 497,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10340291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/05/2012		06/08/2013	75 443,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		13/07/2018	37 376,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1



Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2020

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

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2020

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
11AL121	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	16/11/2011		25/12/2011	3 000 000,00	V	EURIBOR	3,970	2,850		A	P		A-1
44289	caisse des dépôts	17/12/2015		01/01/2018	1 600 000,00	F		1,500	1,486		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	1,417		A	C		A-1
98361052102	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	21/07/2008		05/03/2009	75 000,00	F		4,590	4,673		T	X Echéance constante		A-1
MON190782	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000		01/05/2002	1 353 541,04	F		6,260	6,351		A	P		A-1
MON202809EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	01/10/2002		01/01/2004	165 000,00	V	EURIBOR	3,099	2,460		A	X Echéance constante		A-1
MON275365	DEXIA CREDIT LOCAL	08/06/2011		01/10/2011	887 475,00	F		3,420	3,518		T	C		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	6,715		A	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					454 775,00									
1681 Autres emprunts (total)					454 775,00									
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>63 886 631,80</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 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (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		43 982 065,60					2 836 791,53	1 711 753,92	0,00	550 141,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 982 065,60					2 836 791,53	1 711 753,92	0,00	550 141,03
00000745976		0,00	A-1	263 043,82	15,08	F		2,986	13 441,19	6 442,10	0,00	6 060,82
000248/122		0,00	A-1	32 844,29	3,08	F		4,381	7 368,16	1 761,30	0,00	1 422,59
0023924G		0,00	A-1	2 244 705,23	12,75	F		5,341	121 593,63	121 769,58	0,00	6 113,08
0028724W		0,00	A-1	1 792 351,42	8,67	F		4,422	165 339,91	72 434,58	0,00	25 237,30
03 4300		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	3 189,00	0,00	0,00	0,00
050255		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	2 466,66	0,00	0,00	0,00
060351		0,00	A-1	4 866,66	0,17	F		0,000	4 866,67	0,00	0,00	0,00
08AL011		0,00	A-1	979 350,54	6,17	F		5,219	115 983,51	51 371,17	0,00	39 041,81
09AL145		0,00	A-1	1 301 989,09	8,42	F		4,566	114 990,62	64 614,27	0,00	35 622,42
10088531/01		0,00	A-1	9 704,80	3,25	F		0,000	2 426,20	0,00	0,00	0,00
10165681/01		0,00	A-1	28 362,17	3,08	F		0,000	7 090,53	0,00	0,00	0,00
10190931/01		0,00	A-1	1 500 000,00	4,75	F		0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10205871/01		0,00	A-1	31 000,00	4,67	F		0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
10209661/01		0,00	A-1	17 832,30	4,75	F		0,000	3 566,47	0,00	0,00	0,00
10340291/01		0,00	A-1	35 206,76	6,67	F		0,000	5 029,53	0,00	0,00	0,00
1036328		0,00	A-1	29 900,81	11,58	F		0,000	2 491,73	0,00	0,00	0,00
1036328101		0,00	A-1	82 173,38	7,50	F		0,801	10 271,66	0,00	0,00	0,00
10408951/01		0,00	A-1	50 973,89	7,50	F		0,000	6 371,73	0,00	0,00	0,00
10414261/01		0,00	A-1	21 249,09	7,50	F		0,000	2 656,13	0,00	0,00	0,00
10420651/01		0,00	A-1	27 025,60	8,00	F		0,000	3 378,20	0,00	0,00	0,00
10436311/01		0,00	A-1	89 646,45	7,92	F		0,000	11 205,82	0,00	0,00	0,00
10515581/01		0,00	A-1	40 680,00	8,83	F		0,000	4 520,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01		0,00	A-1	70 000,00	9,25	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01		0,00	A-1	40 601,35	9,25	F		0,000	4 060,13	0,00	0,00	0,00
10533691/01		0,00	A-1	8 112,00	9,25	F		0,000	811,20	0,00	0,00	0,00
10556561/01		0,00	A-1	63 200,00	9,42	F		0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
10562351/01		0,00	A-1	91 866,65	9,50	F		0,000	9 186,67	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1059405		0,00	A-1	32 947,20	12,17	F		0,000	2 534,40	0,00	0,00	0,00
10594051/01		0,00	A-1	101 376,00	9,92	F		0,000	10 137,60	0,00	0,00	0,00
10599851/01		0,00	A-1	26 293,35	10,00	F		0,000	2 629,33	0,00	0,00	0,00
10602511/01		0,00	A-1	75 263,48	10,25	F		0,000	6 842,13	0,00	0,00	0,00
10629201/01		0,00	A-1	79 409,72	10,50	F		0,000	7 219,07	0,00	0,00	0,00
10634561/01		0,00	A-1	38 316,68	10,75	F		0,000	3 483,33	0,00	0,00	0,00
10667161/01		0,00	A-1	34 367,64	11,00	F		0,000	3 124,34	0,00	0,00	0,00
1067372		0,00	A-1	98 884,01	11,33	F		0,000	8 240,33	0,00	0,00	0,00
10673721		0,00	A-1	59 330,40	11,58	F		0,000	4 944,20	0,00	0,00	0,00
10673722		0,00	A-1	46 145,87	13,25	F		0,000	3 296,13	0,00	0,00	0,00
1068068		0,00	A-1	107 599,20	11,50	F		0,000	8 966,60	0,00	0,00	0,00
1068069		0,00	A-1	203 948,81	11,50	F		0,000	16 995,73	0,00	0,00	0,00
1073990		0,00	A-1	114 403,46	12,17	F		0,000	8 800,27	0,00	0,00	0,00
1078482		0,00	A-1	35 152,86	12,75	F		0,000	2 704,07	0,00	0,00	0,00
1078496		0,00	A-1	166 016,06	13,00	F		0,000	12 770,47	0,00	0,00	0,00
1081190		0,00	A-1	192 751,00	13,00	F		0,000	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1085567		0,00	A-1	108 554,13	14,00	F		0,000	7 753,87	0,00	0,00	0,00
11AL044		0,00	A-1	115 714,85	8,08	F		5,485	9 710,03	6 867,01	0,00	5 929,23
11AL121		0,00	A-1	1 931 154,07	11,00	V	EURIBOR	2,850	138 024,61	51 750,16	0,00	721,19
44289		0,00	A-1	1 470 204,29	26,08	F		1,486	43 910,97	22 711,73	0,00	22 053,06
500188A		0,00	A-1	2 326 772,19	10,67	F		2,911	188 946,23	47 043,93	0,00	16 074,76
7489276		0,00	A-1	3 405 561,93	18,00	F		4,976	115 769,36	169 395,92	0,00	2 764,18
7517927		0,00	A-1	7 088 510,84	18,42	F		5,036	228 701,90	359 446,90	0,00	35 229,90
7845193		0,00	A-1	6 196 269,32	20,00	F		3,681	207 456,96	229 652,52	0,00	3 748,74
87709		0,00	A-1	4 205 193,33	28,75	V		1,417	145 006,67	65 253,00	0,00	21 025,97
98361052102		0,00	A-1	19 359,98	3,00	F		4,673	5 886,32	1 058,44	0,00	64,18
MON190782		0,00	A-1	453 001,69	4,42	F		6,351	75 235,10	33 067,62	0,00	18 905,27
MON202809EUR		0,00	A-1	0,00	2,08	V	EURIBOR	2,460	4 555,05	4,66	0,00	0,00
MON275365		0,00	A-1	173 636,59	2,08	F		3,518	77 171,72	7 714,37	0,00	1 517,58
MON277827		0,00	A-1	2 276 089,09	9,08	F		5,910	172 342,40	144 477,86	0,00	134 676,19
MON277828		0,00	A-1	2 259 095,95	9,50	F		5,267	171 055,68	129 215,21	0,00	69 878,49
MON277829		0,00	A-1	1 684 055,31	9,17	F		6,715	185 924,31	125 701,59	0,00	104 054,27
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>

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		403 383,00					11 680,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		403 383,00					11 680,00	0,00	0,00	0,00
1052424		0,00	A-1	42 048,00	17,42	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
10524241		0,00	A-1	140 160,00	14,17	F		0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
1089311		0,00	A-1	110 043,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1090118		0,00	A-1	111 132,00	14,92	F		0,000	0,00	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>		0,00		44 385 448,60					2 848 471,53	1 711 753,92	0,00	550 141,03

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	63	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 385 448,60	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 31/12/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</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 405 000,00</b>	<b>3 373 471,53</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>2 880 000,00</b>	<b>2 848 471,53</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 855 829,00	2 836 791,53
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	24 171,00	11 680,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</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>	525 000,00	525 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 373 471,53</b>	<b>1 833 028,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5 206 500,51</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 916 937,84</b>	<b>2 629 364,87</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 619 237,84</b>	<b>1 330 653,87</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	1 619 237,84	1 330 653,87
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 297 700,00</b>	<b>1 298 711,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 000,00	1 693,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	500,00	125,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 000,00	704,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	300 000,00	100 081,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	15 000,00	3 261,00
281355	<i>Aménagement Bâtiments administratifs</i>	15 000,00	3 196,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	37,00
281531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	-200 000,00	218,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	1 000 000,00	715 909,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	147 500,00	282 826,00
281783	<i>Matériel bureau et info (mise à dispo)</i>	5 000,00	726,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	15 000,00	189 935,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 997 700,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 629 364,87</b>	<b>448 814,00</b>	<b>2 183 969,72</b>	<b>24 910,80</b>	<b>5 287 059,39</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 5 206 500,51</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 5 287 059,39</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 80 558,88</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
06/01/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	3 600,00	0,00	0
24/01/2020	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	209 956,45	0,00	0
03/02/2020	EU BAD KOSTRITZ CHAUNY	2 880,00	0,00	0
20/02/2020	EU RUE PASTEUR QUESSY	2 736,00	0,00	0
24/02/2020	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	87 976,80	0,00	0
03/03/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	3 960,00	0,00	0
09/03/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	804,00	0,00	0
09/03/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	864,00	0,00	0
10/03/2020	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	7 442,57	0,00	0
11/03/2020	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	4 419,10	0,00	0
23/03/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	369,60	0,00	0
23/03/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	627,54	0,00	0
23/03/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	11 923,26	0,00	0
23/03/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 325,79	0,00	0
23/03/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	44 190,11	0,00	0
26/03/2020	EU MABC 2016 2019	14 670,00	0,00	0
27/03/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	108,00	0,00	0
06/04/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	7 350,00	0,00	0
20/04/2020	ASSAINISSEMENT EU SAINT GOBAIN	2 871,00	0,00	0
22/04/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	251,36	0,00	0
22/04/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 965,84	0,00	0
22/04/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 451,76	0,00	0
22/04/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 775,92	0,00	0
06/05/2020	EU MABC 2016 2019	3 420,00	0,00	0
11/05/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	177 176,09	0,00	0
18/05/2020	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES - ETUDE DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT	864,00	0,00	0
20/05/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	505,80	0,00	0
20/05/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	9 610,20	0,00	0
27/05/2020	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
03/06/2020	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	9 149,40	0,00	0
10/06/2020	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	21 148,94	0,00	0
17/06/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	123 987,60	0,00	0
18/06/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	720,00	0,00	0
19/06/2020	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	40 451,90	0,00	0
29/06/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	174,00	0,00	0
29/06/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
29/06/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	3 306,00	0,00	0
29/06/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
29/06/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
29/06/2020	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	5 644,80	0,00	0
01/07/2020	EU RUE PASTEUR QUESSY	498,48	0,00	0
03/07/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	3 150,00	0,00	0
03/07/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	5 568,61	0,00	0
05/08/2020	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	2 155,09	0,00	0
05/08/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	116 279,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/08/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	4 980,00	0,00	0
06/08/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	220 151,71	0,00	0
11/08/2020	EU RUE FOULERIE LA FERRE	1 896,00	0,00	0
11/08/2020	EU RUE CHAUSSEE CHAUNY	1 896,00	0,00	0
18/08/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	221,72	0,00	0
18/08/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 212,76	0,00	0
24/08/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 736,00	0,00	0
24/08/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 394,00	0,00	0
24/08/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 026,00	0,00	0
24/08/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 026,00	0,00	0
24/08/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 026,00	0,00	0
26/08/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	4 361,17	0,00	0
04/09/2020	EU RUE DELACROIX CHAUNY	1 440,00	0,00	0
04/09/2020	EU MABC 2016 2019	1 350,00	0,00	0
04/09/2020	EU MABC 2016 2019	2 480,53	0,00	0
08/09/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	7 145,48	0,00	0
09/09/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 026,00	0,00	0
09/09/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
09/09/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 920,00	0,00	0
21/09/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 920,00	0,00	0
01/10/2020	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	3 565,87	0,00	0
05/10/2020	Nettoyage cloche + curage face au 27 rue Pelouze 02410 SAINT GOBAIN	157,40	0,00	0
07/10/2020	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	5 160,00	0,00	5
09/10/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 368,00	0,00	0
09/10/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	21 533,69	0,00	0
09/10/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 133,35	0,00	0
09/10/2020	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	1 380,00	0,00	0
12/10/2020	RESEAU EU - RUE MARE BALIN SINCENY	5 760,00	0,00	0
23/10/2020	ASSAINISSEMENT EU SAINT GOBAIN	3 711,60	0,00	0
29/10/2020	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	252,00	0,00	0
04/11/2020	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	1 910,07	0,00	0
06/11/2020	Investissement à la station d'épuration de SAINT GOBAIN	24 910,80	0,00	0
09/11/2020	ASSAINISSEMENT EU SAINT GOBAIN	2 979,00	0,00	0
09/11/2020	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	1 872,00	0,00	0
17/11/2020	RESEAU EU - RUE MARE BALIN SINCENY	1 920,00	0,00	0
17/11/2020	AVANCE TX EU RUE DU GENERAL LECLERC TERGNIER M. ord. 19.076 : Ac 01	28 739,05	0,00	0
17/11/2020	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	171 460,76	0,00	0
18/11/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 104,00	0,00	0
01/12/2020	TRAVAUX BICHANCOURT	2 760,00	0,00	0
01/12/2020	ASSAINISSEMENT EU SAINT GOBAIN	540,00	0,00	0
03/12/2020	EU BAD KOSTRITZ CHAUNY	36 081,18	0,00	0
08/12/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	32 435,00	0,00	0
08/12/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	22 896,00	0,00	0
08/12/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	45 347,32	0,00	0
08/12/2020	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	176 351,08	0,00	0
08/12/2020	AVANCE TX EU RUE DU GENERAL LECLERC TERGNIER M. ord. 19.076 : Ac 01	159,68	0,00	0
11/12/2020	ASSAINISSEMENT EU SAINT GOBAIN	3 720,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2020	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	8 486,40	0,00	0
11/12/2020	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	3 056,12	0,00	0
15/12/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	8 431,00	0,00	0
15/12/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 959,38	0,00	0
15/12/2020	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	83 615,37	0,00	0
15/12/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	46 083,36	0,00	0
15/12/2020	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 425,44	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
28/12/2020	ZES EVOLIS EU	132 593,99	0,00	60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 110 237,69</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D2**

Présenté par le Président  
A Beautor, le 22 mars 2021

Le Président,

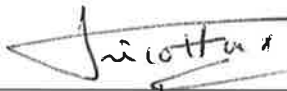



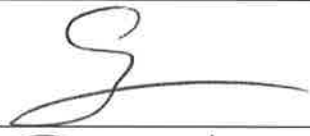


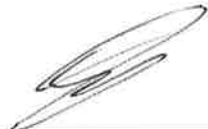
Dominique IGNASZAK


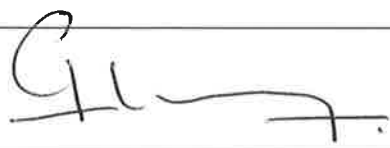


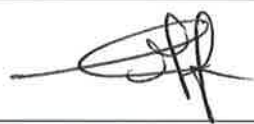




Nombre de membres en exercice : ..... 84  
 Nombre de membres présents : ..... 49  
 Mandats de procuration ..... 21  
 Nombre de suffrages exprimés : ..... 69  
 VOTES : Pour : ..... 69  
 Contre : ..... 0  
 Abstentions : ..... 0  
 Date de convocation : 15 mars 2021

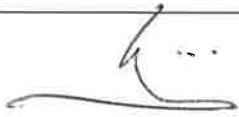
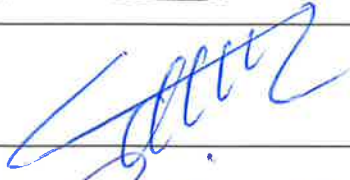


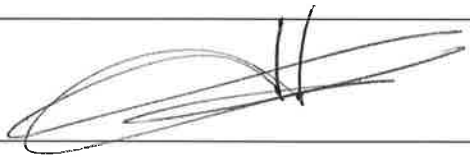




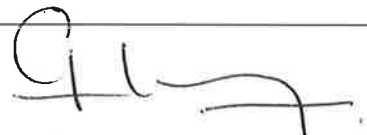
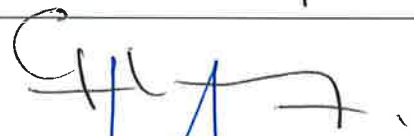
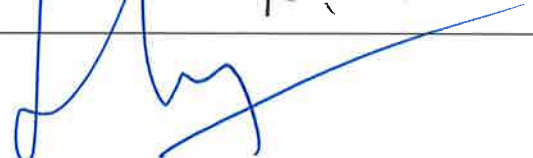

Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote.





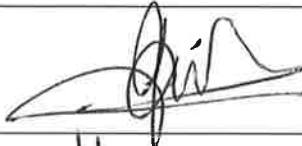






**Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :**






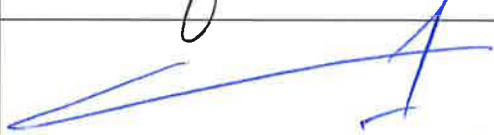
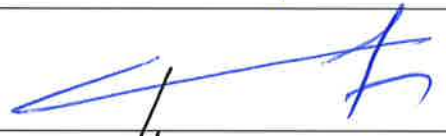


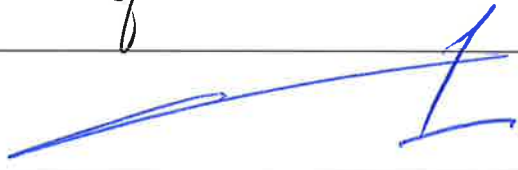

ABBECOURT	M. PARIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	M. GOSSET Fabrice	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENY Joël	
	M. DERING Michaël	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	M. CARLIER Daniel	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	M. BAYARD Jean-Marie	
AUTREVILLE	M. BABILOTTE Michel	
	M. MAILLARD Jean-Luc	
BEAUMONT EN BEINE	M. GAMBART Christian	
	M. HAUW Jean-Pierre	
BEAUTOR	M. GOARIN Jackie	
BEAUTOR	Mme SKOCZ Joëlle	

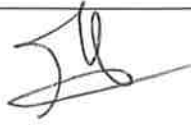

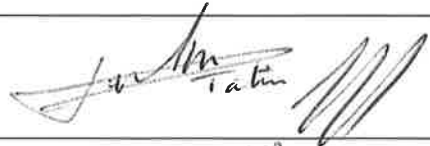
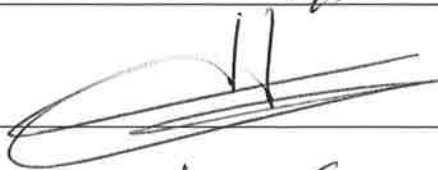




<b>BEAUTOR</b>	<b>M. GRADELET Bruno</b>	
<b>BERTAUCOURT EPOURDON</b>	<b>M. MARTEAU Philippe</b>	
	<i>M. MOREAU Henri-Michel</i>	
<b>BETHANCOURT EN VAUX</b>	<b>M. GONCALVES Philippe</b>	
	<i>Mme REYNAERT Marie-Christine</i>	
<b>BICHANCOURT</b>	<b>M. DEDUN Patrick</b>	
	<i>Mme WATTGEN Sandra</i>	
<b>BRIE</b>	<b>M. GUILLAUCOURT Jack</b>	
	<i>Mme NAEL Chantal</i>	
<b>CAILLOUEL CREPIGNY</b>	<b>M. ALBARIC Alain</b>	
	<i>M. TURQUIN Philippe</i>	
<b>CAUMONT</b>	<b>M. LEWANDOWSKI Sylvain</b>	
	<i>M. LABOUE Patrick</i>	
<b>CHARMES</b>	<b>M. COCU Bruno</b>	
<b>CHARMES</b>	<b>Mme RATH Sokun Méaly</b>	
<b>CHAUNY</b>	<b>M. LIEVIN Emmanuel</b>	
<b>CHAUNY</b>	<b>Mme GUFFROY Josiane</b>	
<b>CHAUNY</b>	<b>M. HEREDIA Francis</b>	
<b>CHAUNY</b>	<b>Mme AGATI Sylvia</b>	
<b>CHAUNY</b>	<b>M. IGNASZAK Dominique</b>	
<b>CHAUNY</b>	<b>Mme LETRILLARD Catherine</b>	
<b>CHAUNY</b>	<b>M. LIRUSSI Mario</b>	



CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	
CHAUNY	M. VALLERAND Yves	
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	
CHAUNY	M. BEURAIN José	
COMMENCHON	M. SHNITZER Alain	
	M. COQUISART Arnaud	
CONDREN	M. DUFOUR Jean-Paul	
	Mme MORELLE Martine	
COURBES	Mme LAVAL Monique	
	M. DIEPENDAELE Arnaud	
DANIZY	M. DESCHUTTER Gérard	
	Mme HANOCQ Liliane	
DEUILLET	M. MAHU Bernard	
	M. CAMUS Thierry	
FOURRAIN	M. LEJEUNE Christophe	
	M. TUTIN Cédric	
FRESSANCOURT	M. DEGOUY Michel	
	M. PICHELIN Alain	
FRIERES FAILLOUEL	M. LAW DE LAURISTON Charles Edouard	
	M. EMERY Hervé	
GIVRY	Mme DESGARDINS- PODEVIN Nadine	
	M. PESTEL Joël	

LA FERRE	Mme VILAIN Marie-Noëlle	
LA FERRE	M. THUET Maurice	
LA FERRE	M. BOULANGER Michel	
LA NEUVILLE EN BEINE	M. CHOMBART Jean-Marie	
	Mme HABASQUE Aline	
LIEZ	M. MANGIN Serge	
	M. CARTON Maryline	
MANICAMP	M. DEGONVILLE LUC	
	M. GAILLET Fabrice	
MAREST DAMPCOURT	Mme HOUZE Sabine	
	M. BELTON David	
MAYOT	Mme BLANCHARD Béatrice	
	M. LEBARBIER Stéphane	
MENNESSIS	M. DE ABREU Antoine	
	Mme FLOQUET-PODRAS Annie	
MONCEAU LES LEUPS	M. PIERRONT Jean-Jacques	
	M. OTT Pierre	
NEUFLIEUX	M. FREMAUX Bruno	
	M. BERTRAND Grégory	
OGNES	Mme GOETZ Patricia	
	M. CAVILLON Stéphane	
PIERREMANDE	Mme TYBERGHEIN Dominique	
	M. HENNINOT Patrice	
QUIERZY	M. GERVAIS Jérôme	
	M. DUFRESNE Daniel	
ROGECOURT	Mme ALLART Nicole	
	M. ZANGARE Jean-Pierre	
SAINT-GOBAIN	M. MATHIEU Frédéric	

<b>SAINT-GOBAIN</b>	<b>Mme BLIAUX Fabienne</b>	
<b>SAINT NICOLAS AUX BOIS</b>	<b>M. DEBONNE Jean-Claude</b>	
	<i>M. LEFEVRE Dominique</i>	
<b>SERVAIS</b>	<b>M. DEMONT Pascal</b>	
	<i>M. DOMISSY Bernard</i>	
<b>SINCENY</b>	<b>M. PEZET Bernard</b>	
<b>SINCENY</b>	<b>Mme VASSET Annie</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>M. CARREAU Michel</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>Mme GOETZ Anne-Laure</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>M. GALL Aurélien</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>Mme RAGEL Sylvie</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>M. QUINA Olivier</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>Mme MUNOZ Natacha</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>M. VIEVILLE Loïc</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>Mme MULLER Stéphanie</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>M. BIANCHINI Fortunato</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>Mme GLADIEUX Maryse</b>	
<b>TERGNIER</b>	<b>M. ZARAA Abdelouahab</b>	

TERGNIER	Mme GALL-BERDAL Mélanie	
TERGNIER	M. HAURIEZ Jean-Eric	
TERGNIER	M. BRONCHAIN Bernard	
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	
TERGNIER	M. DEGUIN-DAWSON Frédy	
TRAVECY	M. PENE Laurent	
	Mme VAN ASSEL Florence	
UGNY LE GAY	Mme LELONG Sylvie	
	Mme FEROT Patricia	
VERSIGNY	M. VANACKER Bernard	
	Mme EVRARD Jessica	
VILLEQUIER AUMONT	M. CHALA Loïc	Procuration A M. LAU DE LAURISTON
	Mme CSERNAK Laëtitia	
VIRY NOUREUIL	M. FAREZ Jean	
VIRY NOUREUIL	Mme FELBACQ Françoise	

Certifié exécutoire par le Président,  
 Compte tenu de la transmission en préfecture, le 25/03/2021,  
 et de l'affichage, le 25/03/2021,  
 A CHAUNY, le 25/03/2021

Le Président

Dominique IGNASZAK

