

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007178500113	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Communauté d'agglomération Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC CHAUNY

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 21614 - Assainissement collectif - DSP (2)

ANNEE 2021

(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	24
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
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	26
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	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	30
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	32
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	33
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	37
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)	38
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

39

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 429 022,83	G 5 117 166,86	G-A 1 688 144,03
	Section d'investissement	B 10 786 042,04	H 8 995 940,56	H-B -1 790 101,48

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 794 147,76 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 132 623,16 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 14 215 064,87	Q= G+H+I+J 16 039 878,34	=Q-P 1 824 813,47

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 1 232 661,48	L 372 471,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 232 661,48	= K+L 372 471,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 429 022,83	= G+I+K 6 911 314,62	3 482 291,79
	Section d'investissement	= B+D+F 12 018 703,52	= H+J+L 9 501 034,72	-2 517 668,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 15 447 726,35	= G+H+I+J+K+L 16 412 349,34	964 622,99

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 232 661,48	L 372 471,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	372 471,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 520,79	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	44 284,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 185 856,49	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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	375 414,93	88 449,46	177 076,75	0,00	109 888,72
012	Charges de personnel, frais assimilés	185 000,00	151 364,66	0,00	0,00	33 635,34
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Total des dépenses de gestion courante		575 414,93	239 814,12	177 076,75	0,00	158 524,06
66	Charges financières	1 629 147,83	1 071 198,04	501 587,58	0,00	56 362,21
67	Charges exceptionnelles	15 807,00	0,00	0,00	0,00	15 807,00
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 281 250,76	1 311 012,16	678 664,33	0,00	291 574,27
023	Virement à la section d'investissement (4)	4 664 393,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 439 590,00	1 439 346,34			243,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 103 983,00	1 439 346,34			4 664 636,66
TOTAL		8 385 233,76	2 750 358,50	678 664,33	0,00	4 956 210,93
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	5 822 000,00	2 458 902,20	1 941 489,63	0,00	1 421 608,17
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	237 000,00	181 012,15	3 638,00	0,00	52 349,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 059 000,00	2 639 914,35	1 945 127,63	0,00	1 473 958,02
76	Produits financiers	0,00	20,88	0,00	0,00	-20,88
77	Produits exceptionnels	0,00	18,00	0,00	0,00	-18,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 059 000,00	2 639 953,23	1 945 127,63	0,00	1 473 919,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	532 086,00	532 086,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		532 086,00	532 086,00			0,00
TOTAL		6 591 086,00	3 172 039,23	1 945 127,63	0,00	1 473 919,14
Pour information		1 794 147,76				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	397 440,00	43 171,10	44 284,20	309 984,70
21	Immobilisations corporelles	95 108,00	0,00	0,00	95 108,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 425 381,98	4 667 739,43	1 185 856,49	571 786,06
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	6 917 929,98	4 710 910,53	1 230 140,69	976 878,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 787 664,00	4 759 019,59	2 520,79	26 123,62
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			
	Total des dépenses financières	4 787 664,00	4 759 019,59	2 520,79	26 123,62
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 705 593,98	9 469 930,12	1 232 661,48	1 003 002,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	532 086,00	532 086,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 034 118,00	784 025,92		1 250 092,08
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 566 204,00	1 316 111,92		1 250 092,08
	TOTAL	14 271 797,98	10 786 042,04	1 232 661,48	2 253 094,46
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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	1 336 814,00	1 199 671,00	372 471,00	-235 328,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 978 550,00	3 546 130,00	0,00	-567 580,00
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	1 091,51	0,00	-1 091,51
	Total des recettes d'équipement	4 315 364,00	4 746 892,51	372 471,00	-803 999,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	1 251 591,82	1 251 591,82	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	434 118,00	774 083,97	0,00	-339 965,97
	Total des recettes financières	1 685 709,82	2 025 675,79	0,00	-339 965,97
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 001 073,82	6 772 568,30	372 471,00	-1 143 965,48
021	Virement de la section d'exploitation (2)	4 664 393,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 439 590,00	1 439 346,34		243,66
041	Opérations patrimoniales (2)	2 034 118,00	784 025,92		1 250 092,08
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 138 101,00	2 223 372,26		5 914 728,74
	TOTAL	14 139 174,82	8 995 940,56	372 471,00	4 770 763,26
	Pour information	132 623,16			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

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

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	265 526,21		265 526,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	151 364,66		151 364,66
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	1 572 785,62	0,00	1 572 785,62
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	1 439 346,34	1 439 346,34
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 989 676,49	1 439 346,34	3 429 022,83

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 429 022,83
---	---------------------

	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	532 086,00	532 086,00
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)	4 759 019,59	0,00	4 759 019,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	43 171,10	0,00	43 171,10
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 667 739,43	9 941,95	4 677 681,38
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	774 083,97	774 083,97
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
Dépenses d'investissement –Total		9 469 930,12	1 316 111,92	10 786 042,04

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 786 042,04
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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	4 400 391,83		4 400 391,83
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	184 650,15		184 650,15
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	20,88	0,00	20,88
77	Produits exceptionnels	18,00	532 086,00	532 104,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 585 080,86	532 086,00	5 117 166,86

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 794 147,76
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 911 314,62
---	---------------------

	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	1 199 671,00	0,00	1 199 671,00
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)	3 546 130,00	0,00	3 546 130,00
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)	1 091,51	784 025,92	785 117,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	774 083,97	0,00	774 083,97
28	Amortissement des immobilisations		1 439 346,34	1 439 346,34
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
Recettes d'investissement – Total		5 520 976,48	2 223 372,26	7 744 348,74

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	132 623,16
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 251 591,82
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 128 563,72
---	---------------------

(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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	375 414,93	88 449,46	177 076,75	0,00	109 888,72
604	Achats d'études, prestations de services	82 000,00	-11 400,00	22 800,00	0,00	70 600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	35 000,00	4 407,51	1 009,94	0,00	29 582,55
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	216 364,93	78 494,67	133 456,46	0,00	4 413,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	4 000,00	-3 481,20	3 481,20	0,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	0,00	2 106,00	0,00	0,00	-2 106,00
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6156	Maintenance	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6161	Multirisques	400,00	2 841,97	0,00	0,00	-2 441,97
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6237	Publications	1 500,00	1 080,00	0,00	0,00	420,00
6257	Réceptions	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	271,54	0,00	0,00	728,46
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 978,55	0,00	0,00	-2 978,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	500,00	-90,00	90,00	0,00	500,00
6288	Autres	0,00	3 502,40	1 749,60	0,00	-5 252,00
63512	Taxes foncières	5 000,00	3 476,00	0,00	0,00	1 524,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	4 262,02	14 489,55	0,00	1 248,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	185 000,00	151 364,66	0,00	0,00	33 635,34
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	185 000,00	151 364,66	0,00	0,00	33 635,34
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		575 414,93	239 814,12	177 076,75	0,00	158 524,06
66	Charges financières (b) (5)	1 629 147,83	1 071 198,04	501 587,58	0,00	56 362,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 655 000,00	1 603 544,01	1 079,95	0,00	50 376,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-43 738,17	-550 222,61	500 507,63	0,00	5 976,81
6681	Indemnité rbt anticipé emprunt à risque	17 886,00	0,00	0,00	0,00	17 886,00
6688	Autre	0,00	17 876,64	0,00	0,00	-17 876,64
67	Charges exceptionnelles (c)	15 807,00	0,00	0,00	0,00	15 807,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 807,00	0,00	0,00	0,00	15 807,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	60 881,00	0,00			60 881,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	60 881,00	0,00			60 881,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		2 281 250,76	1 311 012,16	678 664,33	0,00	291 574,27
023	Virement à la section d'investissement	4 664 393,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 439 590,00	1 439 346,34			243,66
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 439 590,00	1 439 346,34			243,66
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 103 983,00	1 439 346,34			4 664 636,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 103 983,00	1 439 346,34			4 664 636,66
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		8 385 233,76	2 750 358,50	678 664,33	0,00	4 956 210,93
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	500 507,63
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	550 222,61
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-49 714,98

- (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	5 822 000,00	2 458 902,20	1 941 489,63	0,00	1 421 608,17
70128	Autres taxes et redevances	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
704	Travaux	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	5 580 000,00	2 458 902,20	1 941 489,63	0,00	1 179 608,17
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	237 000,00	181 012,15	3 638,00	0,00	52 349,85
741	Primes d'épuration	210 000,00	184 650,15	0,00	0,00	25 349,85
748	Autres subventions d'exploitation	27 000,00	-3 638,00	3 638,00	0,00	27 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		6 059 000,00	2 639 914,35	1 945 127,63	0,00	1 473 958,02
76	Produits financiers (b)	0,00	20,88	0,00	0,00	-20,88
761	Produits de participations	0,00	20,88	0,00	0,00	-20,88
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	18,00	0,00	0,00	-18,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	18,00	0,00	0,00	-18,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		6 059 000,00	2 639 953,23	1 945 127,63	0,00	1 473 919,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	532 086,00	532 086,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	532 086,00	532 086,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		532 086,00	532 086,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		6 591 086,00	3 172 039,23	1 945 127,63	0,00	1 473 919,14
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 794 147,76				

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.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	397 440,00	43 171,10	44 284,20	309 984,70
2031	Frais d'études	397 440,00	43 171,10	44 284,20	309 984,70
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	95 108,00	0,00	0,00	95 108,00
2111	Terrains nus	95 108,00	0,00	0,00	95 108,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	6 425 381,98	4 667 739,43	1 185 856,49	571 786,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	-15 807,00	61 908,08	56 779,71	-134 494,79
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	26 208,00	9 648,00	-35 856,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	6 441 188,98	4 570 721,75	1 119 428,78	751 038,45
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	8 901,60	0,00	-8 901,60
Total des dépenses d'équipement		6 917 929,98	4 710 910,53	1 230 140,69	976 878,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 787 664,00	4 759 019,59	2 520,79	26 123,62
1641	Emprunts en euros	4 761 239,00	4 732 594,59	2 520,79	26 123,62
1681	Autres emprunts	26 425,00	26 425,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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			
Total des dépenses financières		4 787 664,00	4 759 019,59	2 520,79	26 123,62
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 705 593,98	9 469 930,12	1 232 661,48	1 003 002,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	532 086,00	532 086,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	532 086,00	532 086,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	407 178,00	407 178,00		0,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 000,00	55 000,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 596,00	45 596,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	24 312,00	24 312,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	2 034 118,00	784 025,92		1 250 092,08
21532	Réseaux d'assainissement	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	9 941,95		-9 941,95
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	834 118,00	774 083,97		60 034,03
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 566 204,00	1 316 111,92		1 250 092,08
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		14 271 797,98	10 786 042,04	1 232 661,48	2 253 094,46
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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)
13	Subventions d'investissement	1 336 814,00	1 199 671,00	372 471,00	-235 328,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 336 814,00	1 199 671,00	372 471,00	-235 328,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	2 978 550,00	3 546 130,00	0,00	-567 580,00
1641	Emprunts en euros	2 978 550,00	2 978 550,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	567 580,00	0,00	-567 580,00
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	1 091,51	0,00	-1 091,51
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	1 091,51	0,00	-1 091,51
Total des recettes d'équipement		4 315 364,00	4 746 892,51	372 471,00	-803 999,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 251 591,82	1 251 591,82	0,00	0,00
1068	Autres réserves	1 251 591,82	1 251 591,82	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	434 118,00	774 083,97	0,00	-339 965,97
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	434 118,00	774 083,97	0,00	-339 965,97
Total des recettes financières		1 685 709,82	2 025 675,79	0,00	-339 965,97
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		6 001 073,82	6 772 568,30	372 471,00	-1 143 965,48
021	Virement de la section d'exploitation	4 664 393,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	1 439 590,00	1 439 346,34		243,66
28031	Frais d'études	1 693,00	1 693,00		0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	126,00		0,00
28128	Aménagement Autres terrains	704,00	704,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 082,00	100 082,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 261,00	3 261,00		0,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 196,00	3 196,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00		0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	218,00	218,00		0,00
281532	Réseaux d'assainissement	718 119,00	718 119,00		0,00
28155	Outillage industriel	283 301,66	283 058,00		243,66
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	66 302,00	66 302,00		0,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	60 345,00	60 345,00		0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	11 521,74	11 521,74		0,00
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	727,60	727,60		0,00
28181	Installations générales, agencements	189 956,00	189 956,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		6 103 983,00	1 439 346,34		4 664 636,66
041	Opérations patrimoniales (6)	2 034 118,00	784 025,92		1 250 092,08
2313	Constructions	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	10 640,02		-10 640,02
2318	Autres immo. corporelles en cours	834 118,00	763 443,95		70 674,05
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	9 941,95		-9 941,95
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 138 101,00	2 223 372,26		5 914 728,74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 139 174,82	8 995 940,56	372 471,00	4 770 763,26
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		132 623,16			

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					67 095 150,29									
1641 Emprunts en euros (total)					67 095 150,29									
00000745976	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	28/08/2015	13/01/2016	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	11/02/2021	15/05/2021	884 000,00	F		0,900	0,906		T	C		A-1
000248/122	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	27/10/2003	15/01/2004	05/01/2005	120 000,00	F		4,380	4,381		A	X Echéance constante		A-1
0023924G	CREDIT FONCIER	13/05/2013	13/09/2013	13/12/2013	3 000 000,00	F		5,160	5,341		T	P		A-1
0028724W	CREDIT FONCIER	16/07/2014	04/08/2014	14/08/2015	2 700 000,00	F		3,700	4,422		A	X Echéance constante		A-1
060351	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/01/2006	02/03/2006	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	25/03/2008	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	25/11/2009	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	10/03/2009	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	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	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	02/09/2010	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	09/09/2010	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	06/08/2012	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	13/07/2017	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	13/06/2013	12/06/2014	149 505,00	F		0,000	0,801		A	X Echéance constante		A-1

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10408951/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013	13/06/2013	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	13/06/2013	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	09/12/2013	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	07/11/2013	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	14/10/2014	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	12/03/2015	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	12/03/2015	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	12/03/2015	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	05/05/2015	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	09/06/2015	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	23/02/2018	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	08/03/2016	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	10/12/2015	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	08/03/2016	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	16/06/2016	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	02/09/2016	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	13/12/2016	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	25/04/2017	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	18/07/2017	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	27/03/2019	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	16/06/2017	16/06/2018	134 499,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1068069	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2017	13/06/2017	13/06/2018	254 936,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1073990	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/01/2016	28/02/2018	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	11/09/2018	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	14/12/2018	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	12/12/2018	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	24/12/2019	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	25/05/2011	25/01/2012	186 704,78	F		5,400	5,485		A	P		A-1
11AL121	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	16/11/2011	15/12/2011	25/12/2011	3 000 000,00	V	EURIBOR	3,970	2,966		A	P		A-1
44289	caisse des dépôts	17/12/2015	01/01/2017	01/01/2018	1 600 000,00	F		1,500	1,501		A	X Echéance constante		A-1
500188A	CREDIT FONCIER	09/06/2016	01/09/2016	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	05/01/2009	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	01/05/2009	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	25/12/2010	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	15/11/2018	01/09/2020	4 350 200,00	V		1,500	1,401		A	C		A-1
98361052102	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	21/07/2008	18/12/2008	05/03/2009	75 000,00	F		4,590	4,673		T	X Echéance constante		A-1
MON190782	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000	01/05/2001	01/05/2002	1 353 541,04	F		6,260	6,586		A	P		A-1
MON270511EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	28/02/2011	28/02/2011	01/03/2011	50 578,49	F		3,630	4,078		A	X Echéance constante		A-1
MON275365	DEXIA CREDIT LOCAL	08/06/2011	01/07/2011	01/10/2011	887 475,00	F		3,420	3,518		T	C		A-1
MON277827	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012	01/05/2012	01/01/2013	3 445 668,97	F		5,820	5,910		A	P		A-1
MON277828	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012	01/06/2012	01/06/2013	3 419 943,64	F		5,230	5,267		A	P		A-1
MON277829	DEXIA CREDIT LOCAL	17/04/2012	01/05/2012	01/02/2013	3 177 470,10	F		6,630	6,715		A	X Echéance constante		A-1
MON538318EUR	LA BANQUE POSTALE	13/08/2021	24/09/2021	01/01/2022	1 173 000,00	F		0,920	0,925		T	C		A-1
MON539098EUR	LA BANQUE POSTALE	30/10/2021	01/12/2021	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									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2021

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)					1 022 355,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 022 355,00									
1052424	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/12/2014	24/05/2018	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	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	03/12/2020	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	20/11/2020	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	03/09/2021	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	16/02/2021	16/02/2022	36 178,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					68 117 505,29									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		43 139 251,03					4 735 115,38	1 604 623,96	0,00	504 895,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		43 139 251,03					4 735 115,38	1 604 623,96	0,00	504 895,43
00000745976		0,00	A-1	249 289,45	14,08	F		2,986	13 754,37	6 128,92	0,00	5 743,90
00002666126		0,00	A-1	850 850,00	19,17	F		0,906	33 150,00	5 980,85	0,00	978,48
000248/122		0,00	A-1	25 153,40	2,08	F		4,381	7 690,89	1 438,57	0,00	1 089,47
0023924G		0,00	A-1	2 116 714,90	11,75	F		5,341	127 990,33	114 944,56	0,00	5 764,52
0028724W		0,00	A-1	1 620 893,94	7,67	F		4,422	171 457,48	66 317,00	0,00	22 823,09
060351		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	4 866,66	0,00	0,00	0,00
08AL011		0,00	A-1	857 927,40	5,17	F		5,219	121 423,14	45 931,54	0,00	34 201,28
09AL145		0,00	A-1	1 181 754,90	7,42	F		4,566	120 234,19	59 370,70	0,00	32 332,81
10088531/01		0,00	A-1	7 278,60	2,25	F		0,000	2 426,20	0,00	0,00	0,00
10165681/01		0,00	A-1	21 271,64	2,08	F		0,000	7 090,53	0,00	0,00	0,00
10190931/01		0,00	A-1	1 200 000,00	3,75	F		0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10205871/01		0,00	A-1	24 800,00	3,67	F		0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
10209661/01		0,00	A-1	14 265,83	3,75	F		0,000	3 566,47	0,00	0,00	0,00
10340291/01		0,00	A-1	30 177,23	5,67	F		0,000	5 029,53	0,00	0,00	0,00
1036328		0,00	A-1	27 409,08	10,58	F		0,000	2 491,73	0,00	0,00	0,00
1036328101		0,00	A-1	71 901,72	6,50	F		0,801	10 271,66	0,00	0,00	0,00
10408951/01		0,00	A-1	44 602,16	6,50	F		0,000	6 371,73	0,00	0,00	0,00
10414261/01		0,00	A-1	18 592,96	6,50	F		0,000	2 656,13	0,00	0,00	0,00
10420651/01		0,00	A-1	23 647,40	7,00	F		0,000	3 378,20	0,00	0,00	0,00
10436311/01		0,00	A-1	78 440,63	6,92	F		0,000	11 205,82	0,00	0,00	0,00
10515581/01		0,00	A-1	36 160,00	7,83	F		0,000	4 520,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01		0,00	A-1	63 000,00	8,25	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01		0,00	A-1	36 541,22	8,25	F		0,000	4 060,13	0,00	0,00	0,00
10533691/01		0,00	A-1	7 300,80	8,25	F		0,000	811,20	0,00	0,00	0,00
10556561/01		0,00	A-1	56 880,00	8,42	F		0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
10562351/01		0,00	A-1	82 679,98	8,50	F		0,000	9 186,67	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2021

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	30 412,80	11,17	F		0,000	2 534,40	0,00	0,00	0,00
10594051/01		0,00	A-1	91 238,40	8,92	F		0,000	10 137,60	0,00	0,00	0,00
10599851/01		0,00	A-1	23 664,02	9,00	F		0,000	2 629,33	0,00	0,00	0,00
10602511/01		0,00	A-1	68 421,35	9,25	F		0,000	6 842,13	0,00	0,00	0,00
10629201/01		0,00	A-1	72 190,65	9,50	F		0,000	7 219,07	0,00	0,00	0,00
10634561/01		0,00	A-1	34 833,35	9,75	F		0,000	3 483,33	0,00	0,00	0,00
10667161/01		0,00	A-1	31 243,30	10,00	F		0,000	3 124,34	0,00	0,00	0,00
1067372		0,00	A-1	90 643,68	10,33	F		0,000	8 240,33	0,00	0,00	0,00
10673721		0,00	A-1	54 386,20	10,58	F		0,000	4 944,20	0,00	0,00	0,00
10673722		0,00	A-1	42 849,74	12,25	F		0,000	3 296,13	0,00	0,00	0,00
1068068		0,00	A-1	98 632,60	10,50	F		0,000	8 966,60	0,00	0,00	0,00
1068069		0,00	A-1	186 953,08	10,50	F		0,000	16 995,73	0,00	0,00	0,00
1073990		0,00	A-1	105 603,19	11,17	F		0,000	8 800,27	0,00	0,00	0,00
1078482		0,00	A-1	32 448,79	11,75	F		0,000	2 704,07	0,00	0,00	0,00
1078496		0,00	A-1	153 245,59	12,00	F		0,000	12 770,47	0,00	0,00	0,00
1081190		0,00	A-1	177 924,00	12,00	F		0,000	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1085567		0,00	A-1	100 800,26	13,00	F		0,000	7 753,87	0,00	0,00	0,00
11AL044		0,00	A-1	105 481,03	7,08	F		5,485	10 233,82	6 352,75	0,00	5 390,08
11AL121		0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR	2,966	1 931 154,07	43 271,26	0,00	0,00
44289		0,00	A-1	1 425 634,65	25,08	F		1,501	44 569,64	22 053,06	0,00	21 384,52
500188A		0,00	A-1	2 134 292,67	9,67	F		2,911	192 479,52	43 510,64	0,00	14 745,00
7489276		0,00	A-1	3 284 050,80	17,00	F		4,976	121 511,13	163 654,15	0,00	2 665,55
7517927		0,00	A-1	6 848 228,86	17,42	F		5,036	240 281,98	347 866,82	0,00	34 035,70
7845193		0,00	A-1	5 981 178,53	19,00	F		3,681	215 090,79	222 018,69	0,00	3 618,61
87709		0,00	A-1	4 060 186,66	27,75	V		1,401	145 006,67	52 564,92	0,00	20 300,93
98361052102		0,00	A-1	13 198,80	2,00	F		4,673	6 161,18	783,58	0,00	43,76
MON190782		0,00	A-1	373 056,88	3,42	F		6,586	79 944,81	28 357,91	0,00	15 785,14
MON270511EUR		0,00	A-1	27 230,02	8,25	F		4,078	2 520,79	1 079,95	0,00	823,71
MON275365		0,00	A-1	96 464,87	1,08	F		3,518	77 171,72	5 016,45	0,00	843,10
MON277827		0,00	A-1	2 095 129,57	8,08	F		5,910	180 959,52	134 676,19	0,00	123 630,10
MON277828		0,00	A-1	2 079 487,48	8,50	F		5,267	179 608,47	119 791,70	0,00	64 322,83
MON277829		0,00	A-1	1 494 055,97	8,17	F		6,715	189 999,34	113 513,75	0,00	90 801,25
MON538318EUR		0,00	A-1	1 173 000,00	29,83	F		0,925	0,00	0,00	0,00	2 907,73
MON539098EUR		0,00	A-1	1 805 550,00	10,00	F		0,441	0,00	0,00	0,00	663,87
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

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		944 538,00					26 425,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		944 538,00					26 425,00	0,00	0,00	0,00
1052424		0,00	A-1	39 712,00	16,42	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
10524241		0,00	A-1	130 816,00	13,17	F		0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
1089311		0,00	A-1	102 706,80	14,00	F		0,000	7 336,20	0,00	0,00	0,00
1090118		0,00	A-1	103 723,20	13,92	F		0,000	7 408,80	0,00	0,00	0,00
1090960		0,00	A-1	531 402,00	19,67	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1091088		0,00	A-1	36 178,00	14,17	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
Total général		0,00		44 083 789,03					4 761 540,38	1 604 623,96	0,00	504 895,43

(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.

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

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	66	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	44 083 789,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		5 319 750,00	I 5 291 105,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 787 664,00	4 759 019,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 761 239,00	4 732 594,59
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	26 425,00	26 425,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		532 086,00	532 086,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	532 086,00	532 086,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 291 105,59	1 232 661,48	0,00	6 523 767,07

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 538 101,00	III 2 213 430,31
Ressources propres externes de l'année (a)		434 118,00	774 083,97
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	434 118,00	774 083,97
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 103 983,00	1 439 346,34
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	1 693,00	1 693,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	126,00
28128	Aménagement Autres terrains	704,00	704,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 082,00	100 082,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 261,00	3 261,00
281355	Aménagement Bâtiments administratifs	3 196,00	3 196,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	218,00	218,00
281532	Réseaux d'assainissement	718 119,00	718 119,00
28155	Outils industriel	283 301,66	283 058,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	66 302,00	66 302,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	60 345,00	60 345,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	11 521,74	11 521,74
281783	Matériel bureau et info (mise à dispo)	727,60	727,60
28181	Installations générales, agencements	189 956,00	189 956,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 664 393,00	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
Total ressources propres disponibles	2 213 430,31	372 471,00	132 623,16	1 251 591,82	3 970 116,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 523 767,07
Ressources propres disponibles	IV 3 970 116,29
Solde	V = IV – II (3) -2 553 650,78

(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.

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

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

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	292 109,75
6262	Frais de télécommunications	331,19
6161	Multirisques	2 841,97
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	7 676,51
6378	Autres taxes et redevances	4 262,02
627	Services bancaires et assimilés	2 978,55
63512	Taxes foncières	3 476,00
61523	Entretien et réparations réseaux	2 106,00
6237	Publications	1 080,00
604	Achats d'études, prestations de services	64 788,00
6288	Autres	3 502,40
611	Sous-traitance générale	199 067,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	134 390,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	134 390,46
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	2 121 928,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 603 544,01
6688	Autres	17 876,64
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	500 507,63
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 548 428,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 439 346,34
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 439 346,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 439 346,34
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		3 987 774,83

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 891 567,80
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 891 567,80
74	Subventions d'exploitation	443 066,35
748	Autres subventions d'exploitation	23 357,00
741	Primes d'épuration	419 709,35
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	20,88
761	Produits de participations	20,88
77	Produits exceptionnels	18,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	18,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		4 334 673,03
042	Opérat° ordre transfert entre sections	532 086,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	532 086,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		532 086,00
R 002 (5)		1 794 147,76

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 660 906,79

- (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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

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

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	43 171,10
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 667 739,43
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 759 019,59
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		9 469 930,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections	532 086,00
041	Opérations patrimoniales	784 025,92
Total des dépenses d'ordre		1 316 111,92
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		10 786 042,04

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 199 671,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 546 130,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 091,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	774 083,97
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		5 520 976,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 439 346,34
041	Opérations patrimoniales	784 025,92
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		2 223 372,26
R 001 (4)		132 623,16
TOTAL GENERAL DES RECETTES		7 876 971,90

(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 » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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				
11/01/2021	SOFREL pour les postes de relèvement et remplacement RTC par GSM ST GOBAIN	18 276,00	0,00	0
11/01/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 052,00	0,00	0
11/01/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 710,00	0,00	0
11/01/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 052,00	0,00	0
11/01/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 368,00	0,00	0
11/01/2021	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	23 371,97	0,00	0
11/01/2021	TX EU Rue Sant Auban LA FERRE	151,20	0,00	0
11/01/2021	TX EU Rue Richer TERGNIER	151,20	0,00	0
12/01/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	21 104,45	0,00	0
26/01/2021	TX EU Rue Sant Auban LA FERRE	352,80	0,00	0
26/01/2021	TX EU Rue Richer TERGNIER	352,80	0,00	0
28/01/2021	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	43 854,00	0,00	0
28/01/2021	AVANCE TX EU RUE DELACROIX CHAUNY M. ord. 20.004 : Ac 01	8 901,60	0,00	0
03/02/2021	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	556,15	0,00	0
03/02/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	1 890,00	0,00	0
03/02/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	3 960,00	0,00	0
09/02/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	23 166,00	0,00	0
09/02/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	1 490,59	0,00	0
10/02/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
10/02/2021	TRAVAUX BICHANCOURT	2 760,00	0,00	0
18/02/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	32 207,96	0,00	0
18/02/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 695,16	0,00	0
26/02/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	3 130,20	0,00	0
26/02/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	205 659,48	0,00	0
03/03/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	28 768,93	0,00	0
03/03/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	726,58	0,00	0
03/03/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
03/03/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	684,00	0,00	0
03/03/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	684,00	0,00	0
03/03/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	4 863,35	0,00	0
03/03/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	2 835,00	0,00	0
03/03/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	60 423,00	0,00	0
25/03/2021	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	18 729,60	0,00	0
31/03/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	164 962,32	0,00	0
06/04/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	2 835,00	0,00	0
06/04/2021	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	1 770,00	0,00	0
08/04/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	6 630,00	0,00	0
08/04/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
08/04/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	4 863,35	0,00	0
14/04/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	55 529,33	0,00	0
14/04/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	207 980,76	0,00	0
14/04/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	1 380,00	0,00	0
15/04/2021	EU RUE GUSTAVE GREGOIRE TERGNIER	10 385,36	0,00	21
20/04/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/04/2021	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	1 260,00	0,00	0
04/05/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	1 890,00	0,00	0
14/05/2021	DEV2021002 - Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER -	3 183,60	0,00	0
20/05/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	106 474,92	0,00	0
21/05/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	2 652,00	0,00	0
21/05/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
03/06/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	4 863,35	0,00	0
08/06/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
15/06/2021	RESEAU EU - RUE MARE BALIN SINCENY	1 200,00	0,00	0
16/06/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	928,55	0,00	0
16/06/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	240,00	0,00	0
24/06/2021	Travaux EU 5 Bis rue du Calvaire BICHANCOURT	2 760,00	0,00	0
07/07/2021	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	108,00	0,00	0
08/07/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	20 569,27	0,00	0
08/07/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	1 135,39	0,00	0
19/07/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	145 402,04	0,00	0
19/07/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	9 274,44	0,00	0
19/07/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	9 976,00	0,00	0
19/07/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	153 773,28	0,00	0
19/07/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
19/07/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	4 863,35	0,00	0
22/07/2021	DEV2021002 - Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER -	6 400,80	0,00	0
23/07/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	4 544,09	0,00	0
04/08/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	96 005,03	0,00	0
04/08/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	4 863,35	0,00	0
06/09/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	3 360,00	0,00	0
06/09/2021	Fourniture et remplacement du moto-réducteur de l'aérateur - Station LIEZ	1 932,00	0,00	0
06/09/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	8 105,58	0,00	0
06/09/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	1 348,28	0,00	0
07/09/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	172 508,00	0,00	0
07/09/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	1 972,00	0,00	0
08/09/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	3 360,00	0,00	0
09/09/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
09/09/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
13/09/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	79 611,19	0,00	0
13/09/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	865 125,00	0,00	0
15/09/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	7 499,48	0,00	0
21/09/2021	Désordres STEP ST GOBAIN	6 000,00	0,00	0
22/09/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	614,64	0,00	0
22/09/2021	Travaux divers EU Chemin de la STEP TERGNIER	9 495,84	0,00	0
30/09/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
06/10/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	11 275,31	0,00	0
06/10/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 128,43	0,00	0
06/10/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	1 050,00	0,00	0
06/10/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	593,44	0,00	0
06/10/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	2 116,80	0,00	0
06/10/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	21 440,15	0,00	0
06/10/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
15/10/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	4 212,00	0,00	0
21/10/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	16 010,05	0,00	0
21/10/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	1 632 633,95	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/10/2021	DEV2021002 - Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER -	3 933,86	0,00	0
27/10/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	1 345,55	0,00	0
05/11/2021	Rénovation de réseaux EU rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	3 087,48	0,00	0
12/11/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	1 058,40	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	53 936,02	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	3 100,00	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	3 001,90	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	8 000,00	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 751,12	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	25 271,25	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 024,70	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	33 983,19	0,00	0
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 486,00	0,00	0
12/11/2021	Rénovation de réseaux EU rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	771,88	0,00	0
12/11/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	1 800,00	0,00	5
12/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	9 899,40	0,00	0
18/11/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	-21 752,52	0,00	0
18/11/2021	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	-92,69	0,00	0
18/11/2021	EU RUE SIMON LAMBACQ SINCENY	-14 325,93	0,00	0
18/11/2021	EU RUE GUSTAVE GREGOIRE TERGNIER	-1 730,89	0,00	21
18/11/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	-32 131,05	0,00	0
18/11/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	-7 075,52	0,00	0
18/11/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	-3 418,70	0,00	0
18/11/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	-185 037,06	0,00	0
18/11/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	-29 120,00	0,00	0
18/11/2021	TRAVAUX BICHANCOURT	-460,00	0,00	0
18/11/2021	RESEAU EU - RUE MARE BALIN SINCENY	-200,00	0,00	0
18/11/2021	TX EU Rue Richer TERGNIER	-84,00	0,00	0
18/11/2021	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	-523,00	0,00	0
18/11/2021	TX EU Rue Sant Auban LA FERRE	-84,00	0,00	0
18/11/2021	Travaux EU 5 Bis rue du Calvaire BICHANCOURT	-460,00	0,00	0
18/11/2021	Fourniture et remplacement du moto-réducteur de l'aérateur - Station LIEZ	-322,00	0,00	0
18/11/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	4 692,05	0,00	0
22/11/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	2 718,00	0,00	0
25/11/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	2 224,85	0,00	0
25/11/2021	Rues du Cimetière et adjacentes à SINCENY	1 368,00	0,00	0
29/11/2021	Création d'un chemin d'accès poste de refoulement OGNES	26 540,00	0,00	0
29/11/2021	Création d'un chemin d'accès poste de refoulement OGNES	9 916,00	0,00	0
03/12/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	544,93	0,00	0
03/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
03/12/2021	Rénovation de réseaux EU rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	1 146,88	0,00	0
03/12/2021	Rénovation poste de relèvement rue des Bazins à BICHANCOURT	18 786,58	0,00	0
03/12/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	756,00	0,00	0
03/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
03/12/2021	Rénovation poste de relèvement rue des Déportés BICHANCOURT	15 024,83	0,00	0
03/12/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	-1 091,51	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	4 974,48	0,00	0
10/12/2021	ETUDE "DIAGNOSTIC" ET PROGRAMME D'INVESTIGATIONS	3 924,84	0,00	5
10/12/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	283,86	0,00	0
14/12/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	4 482,02	0,00	0
15/12/2021	Rénovation de réseaux EU rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	6 822,00	0,00	0
15/12/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	302,12	0,00	0
15/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 760,00	0,00	0
15/12/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	338,38	0,00	0
15/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	12 386,39	0,00	0
15/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	856,20	0,00	0
15/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 513,40	0,00	0
15/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	651,91	0,00	0
15/12/2021	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	5 535,97	0,00	0
15/12/2021	DEV2021002 - Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER -	5 928,00	0,00	0
16/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	5 493,66	0,00	0
16/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	289,14	0,00	0
17/12/2021	SOFREL pour les postes de relèvement et remplacement RTC par GSM ST GOBAIN	-18 276,00	0,00	0
17/12/2021	Désordres STEP ST GOBAIN	-6 000,00	0,00	0
17/12/2021	SOFREL pour les postes de relèvement et remplacement RTC par GSM ST GOBAIN	18 276,00	0,00	0
17/12/2021	MO Reprise des désordres STEP St Gobain	6 000,00	0,00	0
22/12/2021	Fourniture et remplacement du moto-réducteur de l'aérateur - Station LIEZ - MAN	1 932,00	0,00	0
31/12/2021	Rénovation de réseaux EU rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	-1 971,38	0,00	0
31/12/2021	Rues du Cimetière et adjacentes à SINCENY	-228,00	0,00	0
31/12/2021	Travaux divers EU Chemin de la STEP TERGNIER	-1 582,64	0,00	0
31/12/2021	EU RUE DELACROIX CHAUNY	-545,81	0,00	0
31/12/2021	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	-1 811,28	0,00	0
31/12/2021	Création d'un chemin d'accès poste de refoulement OGNES	-6 076,00	0,00	0
31/12/2021	EU AVENUE GENERAL LECLERC TERGNIER	-138,13	0,00	0
31/12/2021	AMO EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES	-224,26	0,00	0
31/12/2021	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	-922,66	0,00	0
31/12/2021	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	-422 675,17	0,00	0
31/12/2021	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	-35 456,04	0,00	0
31/12/2021	Rénovation poste de relèvement rue des Déportés BICHANCOURT	-2 504,14	0,00	0
31/12/2021	Rénovation poste de relèvement rue des Bazins à BICHANCOURT	-3 131,10	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		3 958 771,50	0,00	

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

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							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Charmes, le 28/02/2022

Le Président,

Dominique IGNASZAK


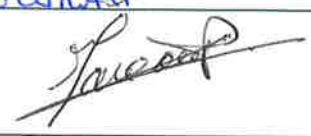






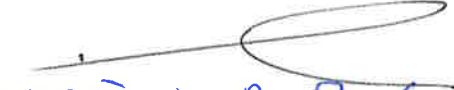







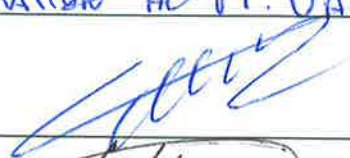
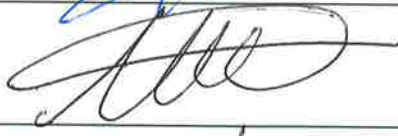
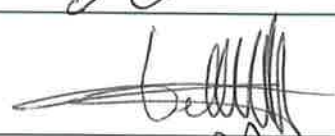
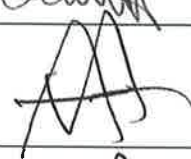
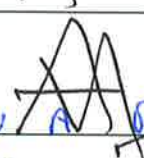


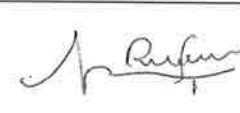
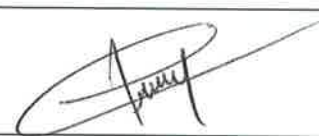
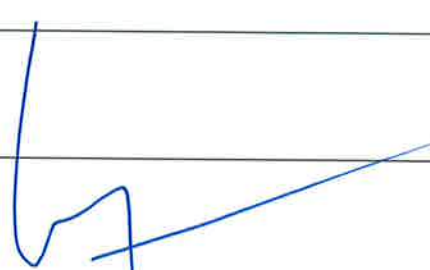

Nombre de membres en exercice :	84
Nombre de membres présents :	52
Mandats de procuration	12
Nombre de suffrages exprimés :	64
VOTES :	
Pour :	64
Contre :	0
Abstentions :	0
Date de convocation : 21/02/2022	



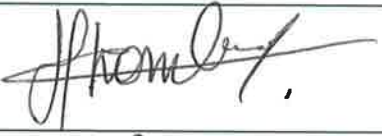


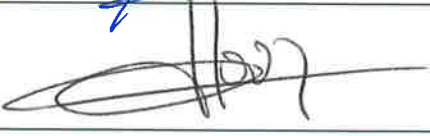


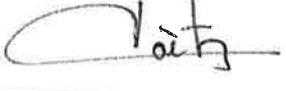



Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote.













Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :


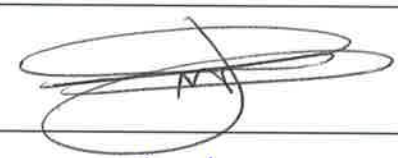


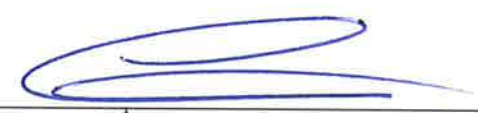
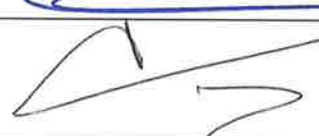

ABBECOURT	M. PARIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	M. GOSSET Fabrice	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	
	M. DERING Michaël	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	M. CARLIER Daniel	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	M. BAYARD Jean-Marie	
AUTREVILLE	M. BABILOTTE Michel	
	M. MAILLARD Jean-Luc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

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

CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	 PROCURATION A M. VALLERAND
CHAUNY	M. VALLERAND Yves	
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	 PROCURATION A M. DELFORGE
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. GRARDEL Alain	
FOURDRAIN	M. LEJEUNE Christophe	
	M. TUTIN Cédric	
FRESSANCOURT	M. DEGOUY Michel	
	M. PICHELIN Alain	
FRIERES FAILLOUEL	M. LAW DE LAURISTON Charles Edouard	
	M. EMERY Hervé	
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	

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

TERGNIER	Mme GALL-BERDAL Mélanie	Leaf Procuration A Mr RAGEL
TERGNIER	M. HAURIEZ Jean-Eric	
TERGNIER	M. BRONCHAIN Bernard	
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	
TERGNIER	M. LAMOTTE Alain	
TRAVECY	M. PENE Laurent	
	Mme VAN ASSEL Florence	
UGNY LE GAY	Mme LELONG Sylvie	
	Mme FEROT Patricia	
VERSIGNY	M. VANACKER Bernard	Procuration A Mr ALLART 
	Mme EVRARD Jessica	
VILLEQUIER AUMONT	M. CHALA Loïc	
	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 02/03/2022,
et de l'affichage, le 02/03/2022,
A CHAUNY, le 02/03/2022

Le Président


Dominique IGNASZAK

