

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20007178500097	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 : 21612 - Service des eaux - Régie (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

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

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

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

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

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 25

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

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

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

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

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

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

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

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 27

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 30

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

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

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

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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

(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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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 3 327 075,62	G 3 922 869,50	G-A 595 793,88
	Section d'investissement	B 662 088,52	H 574 746,36	H-B -87 342,16

		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 276 719,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 178 168,73 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 4 167 332,87	Q= G+H+I+J 5 774 335,64	=Q-P 1 607 002,77

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 751 951,86	L 54 535,50
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 751 951,86	= K+L 54 535,50

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 327 075,62	= G+I+K 5 199 589,28	1 872 513,66
	Section d'investissement	= B+D+F 1 592 209,11	= H+J+L 629 281,86	-962 927,25
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 4 919 284,73	= G+H+I+J+K+L 5 828 871,14	909 586,41

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 751 951,86	L 54 535,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	54 535,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	118 210,39	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 662,16	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	605 079,31	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	3 211 799,97	1 643 562,03	975 578,99	0,00	592 658,95
012	Charges de personnel, frais assimilés	158 000,00	153 601,25	3 500,00	0,00	898,75
014	Atténuations de produits	727 000,00	-110 322,51	460 015,15	0,00	377 307,36
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 096 799,97	1 686 840,77	1 439 094,14	0,00	970 865,06
66	Charges financières	23 856,81	19 449,40	4 169,89	0,00	237,52
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	26 837,33	0,00	0,00	13 162,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
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		4 160 656,78	1 733 127,50	1 443 264,03	0,00	984 265,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	958 265,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	152 000,00	150 684,09			1 315,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 110 265,00	150 684,09			959 580,91
TOTAL		5 270 921,78	1 883 811,59	1 443 264,03	0,00	1 943 846,16
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	3 980 000,00	2 700 229,61	1 190 420,18	0,00	89 350,21
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	70,20	0,00	0,00	-70,20
Total des recettes de gestion courante		3 980 000,00	2 700 299,81	1 190 420,18	0,00	89 280,01
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	17 947,51	0,00	0,00	-17 947,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 980 000,00	2 718 247,32	1 190 420,18	0,00	71 332,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 202,00	14 202,00			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		14 202,00	14 202,00			0,00
TOTAL		3 994 202,00	2 732 449,32	1 190 420,18	0,00	71 332,50
Pour information		1 276 719,78				
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	201 551,00	80 836,58	118 210,39	2 504,03
21	Immobilisations corporelles	90 512,73	46 578,63	28 662,16	15 271,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 167 820,81	458 527,91	605 079,31	104 213,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	1 459 884,54	585 943,12	751 951,86	121 989,56
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	61 943,50	61 943,40	0,00	0,10
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	61 943,50	61 943,40	0,00	0,10
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 521 828,04	647 886,52	751 951,86	121 989,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 202,00	14 202,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	214 202,00	14 202,00		200 000,00
	TOTAL	1 736 030,04	662 088,52	751 951,86	321 989,66
	Pour information	178 168,73			
	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	234 406,50	54 535,00	54 535,50	125 336,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	234 406,50	54 535,00	54 535,50	125 336,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	369 527,27	369 527,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	369 527,27	369 527,27	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	603 933,77	424 062,27	54 535,50	125 336,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	958 265,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	152 000,00	150 684,09		1 315,91
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 310 265,00	150 684,09		1 159 580,91
	TOTAL	1 914 198,77	574 746,36	54 535,50	1 284 916,91
	Pour information	0,00			
	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	2 619 141,02		2 619 141,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	157 101,25		157 101,25
014	Atténuations de produits	349 692,64		349 692,64
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	23 619,29	0,00	23 619,29
67	Charges exceptionnelles	26 837,33	1 979,84	28 817,17
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	148 704,25	148 704,25
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		3 176 391,53	150 684,09	3 327 075,62

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 327 075,62
---	---------------------

	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	14 202,00	14 202,00
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)	61 943,40	0,00	61 943,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	80 836,58	0,00	80 836,58
21	Immobilisations corporelles (6)	46 578,63	0,00	46 578,63
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	458 527,91	0,00	458 527,91
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	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		647 886,52	14 202,00	662 088,52

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	178 168,73
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	840 257,25
--	-------------------

- (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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 890 649,79		3 890 649,79
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	70,20		70,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 947,51	14 202,00	32 149,51
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 908 667,50	14 202,00	3 922 869,50

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 276 719,78
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 199 589,28
---	---------------------

	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	54 535,00	0,00	54 535,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
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	1 979,84	1 979,84
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		148 704,25	148 704,25
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		54 535,00	150 684,09	205 219,09

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	369 527,27
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	574 746,36
---	-------------------

(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)	3 211 799,97	1 643 562,03	975 578,99	0,00	592 658,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	30 000,00	11 511,67	4 053,19	0,00	14 435,14
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 200,00	1 113,20	0,00	0,00	10 086,80
6064	Fournitures administratives	1 600,00	831,98	0,00	0,00	768,02
6066	Carburants	5 000,00	2 813,82	221,51	0,00	1 964,67
6068	Autres matières et fournitures	300,00	429,19	0,00	0,00	-129,19
611	Sous-traitance générale	322 500,00	203 313,40	34 362,35	0,00	84 824,25
6135	Locations mobilières	5 000,00	3 429,20	0,00	0,00	1 570,80
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 000,00	-372,00	372,00	0,00	1 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	1 000,00	1 908,24	0,00	0,00	-908,24
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	500,00	-320,88	320,88	0,00	500,00
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	1 668,93	24,79	0,00	-193,72
6156	Maintenance	51 100,00	-38 650,00	48 499,67	0,00	41 250,33
617	Etudes et recherches	5 049,97	0,00	0,00	0,00	5 049,97
618	Divers	11 250,00	10 546,22	1 005,54	0,00	-301,76
6226	Honoraires	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6231	Annonces et insertions	300,00	67,50	0,00	0,00	232,50
6237	Publications	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-13 000,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	978,76	64,45	0,00	-43,21
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63512	Taxes foncières	400,00	408,00	0,00	0,00	-8,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	0,00	245,76	0,00	0,00	-245,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	140 000,00	-299,00	75 230,00	0,00	65 069,00
6378	Autres taxes et redevances	2 622 200,00	1 443 938,04	798 424,61	0,00	379 837,35
012	Charges de personnel, frais assimilés	158 000,00	153 601,25	3 500,00	0,00	898,75
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	158 000,00	153 481,25	3 500,00	0,00	1 018,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
014	Atténuations de produits (4)	727 000,00	-110 322,51	460 015,15	0,00	377 307,36
701249	Reversement redevance agence de l'eau	577 000,00	-58 646,40	336 164,84	0,00	299 481,56
706129	Revers redevance modernisat° agence eau	150 000,00	-51 676,11	123 850,31	0,00	77 825,80
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		4 096 799,97	1 686 840,77	1 439 094,14	0,00	970 865,06
66	Charges financières (b) (5)	23 856,81	19 449,40	4 169,89	0,00	237,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 119,00	23 881,59	0,00	0,00	237,41
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-262,19	-4 432,19	4 169,89	0,00	0,11
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	40 000,00	26 837,33	0,00	0,00	13 162,67
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 000,00	26 837,33	0,00	0,00	13 162,67
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
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		4 160 656,78	1 733 127,50	1 443 264,03	0,00	984 265,25
023	Virement à la section d'investissement	958 265,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	152 000,00	150 684,09			1 315,91
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	0,00	1 979,84			-1 979,84
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	152 000,00	148 704,25			3 295,75
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 110 265,00	150 684,09			959 580,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 110 265,00	150 684,09			959 580,91
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		5 270 921,78	1 883 811,59	1 443 264,03	0,00	1 943 846,16
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	4 169,89
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	4 432,19
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-262,30

(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	3 980 000,00	2 700 229,61	1 190 420,18	0,00	89 350,21
70111	Ventes d'eau aux abonnés	823 800,00	570 616,19	216 452,21	0,00	36 731,60
70118	Autres ventes d'eau	19 600,00	10 920,60	9 400,00	0,00	-720,60
701241	Redevance pollution d'origine domestique	294 850,00	206 273,88	78 436,56	0,00	10 139,56
70128	Autres taxes et redevances	101 650,00	54 887,68	20 859,11	0,00	25 903,21
704	Travaux	24 250,00	25 134,08	1 631,16	0,00	-2 515,24
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 289 600,00	1 535 349,05	742 065,35	0,00	12 185,60
706121	Redevance modernisation des réseaux	110 900,00	73 363,12	34 913,76	0,00	2 623,12
7064	Locations de compteurs	231 050,00	185 815,01	56 570,30	0,00	-11 335,31
7065	Produits commissions recouvert assainist	34 400,00	0,00	17 191,63	0,00	17 208,37
7068	Autres prestations de services	49 900,00	37 870,00	12 900,10	0,00	-870,10
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	70,20	0,00	0,00	-70,20
7588	Autres	0,00	70,20	0,00	0,00	-70,20
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 980 000,00	2 700 299,81	1 190 420,18	0,00	89 280,01
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	17 947,51	0,00	0,00	-17 947,51
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	12 621,95	0,00	0,00	-12 621,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	5 300,00	0,00	0,00	-5 300,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25,56	0,00	0,00	-25,56
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 980 000,00	2 718 247,32	1 190 420,18	0,00	71 332,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	14 202,00	14 202,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	14 202,00	14 202,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 202,00	14 202,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 994 202,00	2 732 449,32	1 190 420,18	0,00	71 332,50
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 276 719,78				

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)	201 551,00	80 836,58	118 210,39	2 504,03
2031	Frais d'études	147 401,00	78 552,98	66 343,99	2 504,03
2051	Concessions et droits assimilés	54 150,00	2 283,60	51 866,40	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	90 512,73	46 578,63	28 662,16	15 271,94
21311	Bâtiments d'exploitation	92,13	0,00	0,00	92,13
2154	Matériel industriel	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2155	Outillage industriel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	526,56	-526,56
217351	Aménagt Bât. Exploitat* (mise à dispo)	7 162,40	21 653,30	392,40	-14 883,30
217561	Service distribut* d'eau (mise à dispo)	8 180,70	9 945,33	27 743,20	-29 507,83
2182	Matériel de transport	15 077,50	14 980,00	0,00	97,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 167 820,81	458 527,91	605 079,31	104 213,59
2315	Installat*, matériel et outillage techni	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 137 820,81	457 425,91	605 079,31	75 315,59
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	1 102,00	0,00	-1 102,00
Total des dépenses d'équipement		1 459 884,54	585 943,12	751 951,86	121 989,56
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	61 943,50	61 943,40	0,00	0,10
1641	Emprunts en euros	60 888,23	60 888,13	0,00	0,10
1681	Autres emprunts	1 055,27	1 055,27	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		61 943,50	61 943,40	0,00	0,10
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 521 828,04	647 886,52	751 951,86	121 989,66
040	Opérat* ordre transfert entre sections (5)	14 202,00	14 202,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	14 202,00	14 202,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	8 331,00	8 331,00		0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	3 709,00	3 709,00		0,00
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	605,00	605,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 557,00	1 557,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		214 202,00	14 202,00		200 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 736 030,04	662 088,52	751 951,86	321 989,66
Pour information		178 168,73			
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	234 406,50	54 535,00	54 535,50	125 336,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	54 535,00	54 535,50	-109 070,50
1318	Autres subventions d'équipement	234 406,50	0,00	0,00	234 406,50
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		234 406,50	54 535,00	54 535,50	125 336,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	369 527,27	369 527,27	0,00	0,00
1068	Autres réserves	369 527,27	369 527,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		369 527,27	369 527,27	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		603 933,77	424 062,27	54 535,50	125 336,00
021	Virement de la section d'exploitation	958 265,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	152 000,00	150 684,09		1 315,91
21782	Matériel de transport (mise à dispo)	0,00	1 979,84		-1 979,84
28031	Frais d'études	6 494,00	6 494,00		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 355,00	6 355,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 295,75	0,00		3 295,75
28154	Matériel industriel	1 141,55	1 141,55		0,00
28155	Outillage industriel	835,00	835,00		0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 174,41	8 174,41		0,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 731,00	10 731,00		0,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 379,48	2 379,48		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	43 816,95	43 816,95		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	63 690,06	63 690,06		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 196,00	2 196,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00		0,00
28182	Matériel de transport	2 081,00	2 081,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	456,80	456,80		0,00
28184	Mobilier	170,00	170,00		0,00
28188	Autres	81,00	81,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		1 110 265,00	150 684,09		959 580,91
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2313	Constructions	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 310 265,00	150 684,09		1 159 580,91
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 914 198,77	574 746,36	54 535,50	1 284 916,91
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif 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 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)					1 352 162,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 352 162,00									
00001567003	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	15/02/2018		05/10/2018	80 000,00	F		1,400	1,408		T	X Echéance constante		A-1
100553400	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/06/2008		29/10/2009	125 000,00	F		0,000	0,776		A	X Echéance constante		A-1
1005534101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2009		17/06/2010	125 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10390281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/07/2012		04/07/2013	61 162,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
295344	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	16/12/2013		05/06/2014	25 000,00	F		3,620	3,973		T	X Echéance constante		A-1
7496069	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	22/12/2008		25/04/2009	600 000,00	F		4,310	4,389		T	X Echéance constante		A-1
8173164	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	01/06/2012		25/09/2012	80 000,00	F		4,940	5,033		T	X Echéance constante		A-1
99284887439	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	04/12/2005		05/02/2006	56 000,00	F		3,580	3,639		M	X Echéance constante		A-1
MON281369	SA La Banque Postale	31/10/2013		01/04/2014	200 000,00	F		3,560	3,609		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - Régie - CA - 2022

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 829,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 829,00									
1082053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/01/2019		12/02/2020	15 829,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 367 991,00									

(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		686 871,79					66 676,24	26 200,18	0,00	4 470,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		686 871,79					66 676,24	26 200,18	0,00	4 470,03
00001567003		0,00	A-1	59 009,06	10,58	F		1,408	5 051,79	870,41	0,00	197,35
100553400		0,00	A-1	8 333,33	0,83	F		0,776	8 333,34	0,00	0,00	0,00
1005534101		0,00	A-1	16 666,71	1,58	F		0,000	8 333,33	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	20 387,30	4,58	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
295344		0,00	A-1	7 870,14	3,25	F		3,973	2 241,91	335,85	0,00	20,57
7496069		0,00	A-1	416 006,32	16,08	F		4,389	17 336,19	18 399,37	0,00	3 287,14
8173164		0,00	A-1	30 427,84	4,50	F		5,033	5 896,26	1 686,30	0,00	25,05
99284887439		0,00	A-1	31 800,38	13,08	F		3,639	1 872,64	1 175,00	0,00	82,22
MON281369		0,00	A-1	96 370,71	6,08	F		3,609	13 533,31	3 733,25	0,00	857,70
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
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		12 663,19					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		12 663,19					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	12 663,19	11,17	F		0,000	1 055,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 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)	
Total général		0,00		699 534,98					67 731,51	26 200,18	0,00	4 470,03

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	699 534,98	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 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	01/01/2000
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	2033 Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	01/01/2000
L	2051 Concessions et droits similaires	2	01/01/2000
L	208 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	10	01/01/2000
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	01/01/2000
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	40	01/01/2000
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	01/01/2000
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	01/01/2000
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2000
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	01/01/2000
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	01/01/2000
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	01/01/2000
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	01/01/2000
L	2154 Matériel industriel	5	01/01/2000
L	2155 Outillage industriel	5	01/01/2000
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	01/01/2000
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	01/01/2000
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	01/01/2000
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	15	01/01/2000
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	01/01/2000
L	2182 Matériel de transport	6	01/01/2000
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10	01/01/2000
L	2184 Mobilier	10	01/01/2000
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000
L	22* Immobilisations reçues en affectation	15	01/01/2000

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		76 145,50	I 76 145,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		61 943,50	61 943,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	60 888,23	60 888,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 055,27	1 055,27
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)		14 202,00	14 202,00
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>	14 202,00	14 202,00
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	76 145,40	751 951,86	178 168,73	1 006 265,99

(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		1 110 265,00	III 148 704,25
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 110 265,00	148 704,25
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 494,00	6 494,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 355,00	6 355,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 295,75	0,00
28154	Matériel industriel	1 141,55	1 141,55
28155	Outillage industriel	835,00	835,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 174,41	8 174,41
28157	Aménagement matériel industriel	10 731,00	10 731,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 379,48	2 379,48
28173	Constructions (mise à disposition)	43 816,95	43 816,95
28175	Matériel et outillage technique (mad)	63 690,06	63 690,06
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 196,00	2 196,00
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	2 081,00	2 081,00
28183	Matériel de bureau et informatique	456,80	456,80
28184	Mobilier	170,00	170,00
28188	Autres	81,00	81,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	958 265,00	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	148 704,25	54 535,50	0,00	369 527,27	572 767,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 006 265,99
Ressources propres disponibles	IV 572 767,02
Solde	V = IV – II (3) -433 498,97

(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'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

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

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 759 355,86
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	78 701,00
6135	Locations mobilières	4 580,20
618	Divers	11 851,22
6231	Annonces et insertions	67,50
6068	Autres matières et fournitures	429,19
63512	Taxes foncières	408,00
6355	Taxe sur les consommations d'eau	245,76
6378	Autres taxes et redevances	2 231 054,99
6066	Carburants	3 016,63
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	14 517,65
617	Etudes et recherches	12 500,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 335,27
6262	Frais de télécommunications	1 047,84
6064	Fournitures administratives	831,98
6156	Maintenance	10 567,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 908,24
611	Sous-traitance générale	382 624,46
61551	Matériel roulant	1 668,93
012	Charges de personnel, frais assimilés	153 601,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	153 481,25
6475	Médecine du travail, pharmacie	120,00
014	Atténuations de produits	326 000,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	233 200,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	92 800,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	28 173,43
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 169,89
6618	Intérêts des autres dettes	121,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 881,59
67	Charges exceptionnelles	26 837,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 837,33
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		3 293 967,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections	150 684,09
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	148 704,25
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 979,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		150 684,09
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALEDES DEPENSES		3 444 651,96

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 875 854,33
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 263 316,39
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	108 719,04
7064	Locations de compteurs	237 233,36

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70111	Ventes d'eau aux abonnés	791 705,63
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	286 266,16
70128	Autres taxes et redevances	76 125,08
7068	Autres prestations de services	49 849,15
704	Travaux	25 134,08
70118	Autres ventes d'eau	20 379,60
7065	Produits des commiss ^o pour recouvrement de la redevance d'assain	17 125,84
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	70,20
7588	Autres	70,20
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	17 947,51
778	Autres produits exceptionnels	25,56
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 621,95
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		3 893 872,04
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	14 202,00
777	<i>Quote-part des subvent^o d'inv. virées au résultat de l'exercice</i>	14 202,00
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		14 202,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 908 074,04

(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	
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				
05/01/2022	Création branchement eau impasse du Chemin Blanc à Beautor	1 476,94	0,00	0
05/01/2022	Création branchement eau 1 bis rue Arthur Rimbaud à Tergnier	2 288,66	0,00	0
11/01/2022	Achat d'unités de publication - Tx renouvellement réseau eau potable	360,00	0,00	0
12/01/2022	AMO en matière d'eau potable 21612	1 745,00	0,00	0
17/01/2022	Réhabilitation réseau AEP Impasse du Rieu - 21612	687,50	0,00	0
21/01/2022	Tx reprise branchement plomb et pose regard 18 rue Kleber Tergnier	1 186,00	0,00	0
26/01/2022	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	3 630,00	0,00	5
11/02/2022	Remplacement de 141 compteurs eau DN15 commune de Beautor	7 395,93	0,00	15
14/02/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	657,17	0,00	0
14/02/2022	Reprise branchement plomb et pose regard 21 rue de St Quentin à Beautor	1 695,80	0,00	0
17/02/2022	Reprise branchement plomb suite fuite 51 Bd Gambetta à Tergnier	1 598,30	0,00	0
18/02/2022	CITROEN Berlingo-GE-837-HX - Lot 5 - Acqui d'un véhicule utilitaire	14 980,00	0,00	6
22/02/2022	Création branchements eau 30 rue des Cailloux à Tergnier	1 761,30	0,00	0
23/02/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	164,29	0,00	0
03/03/2022	AMO en matière d'eau potable 21612	1 745,00	0,00	0
14/03/2022	Réhabilitation réseau AEP Impasse du Rieu - 21612	662,50	0,00	0
22/03/2022	Création branchement et pose d'un regard multi 2 compteurs 61 rue Pasteur à Ter	1 440,95	0,00	0
22/03/2022	Tx branchement eau rue de la Fosse à Beautor	1 415,54	0,00	0
22/03/2022	Création branchement eau 44 rue de l'Equipée à Beautor	1 649,62	0,00	0
22/03/2022	Création branchement eau 4A impasse du Chemin Blanc à Beautor	1 476,94	0,00	0
28/03/2022	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	11 351,50	0,00	5
28/03/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	172,03	0,00	0
06/04/2022	MO AEP Renouvellement réseau Impasse Antoine Parmentier à Tergnier	600,00	0,00	0
27/04/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	296,04	0,00	0
27/04/2022	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	3 455,00	0,00	5
02/05/2022	MO AEP Renouvellement réseau Impasse Antoine Parmentier à Tergnier	600,00	0,00	0
25/05/2022	Ft et pose 2 compteurs 15 rue des Lilas à Tergnier et 16 rue Louis Lumière à Be	130,00	0,00	1
25/05/2022	Reprise branchement plomb 21 rue Louis Lumière à Beautor	1 698,30	0,00	0
30/05/2022	MO AEP Renouvellement réseau Impasse Antoine Parmentier à Tergnier	1 165,00	0,00	0
02/06/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	353,39	0,00	0
02/06/2022	AEP Cité du Chemin de fer BEAUTOR	360,00	0,00	0
02/06/2022	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	8 705,57	0,00	5
09/06/2022	Réhabilitation réseau AEP Impasse du Rieu	3 237,17	0,00	0
13/06/2022	AEP Cité du Chemin de fer BEAUTOR	129,60	0,00	0
16/06/2022	Pose regard pour branchement 4 rue Pierre Mendès France à Tergnier	1 109,91	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/06/2022	Création branchement eau 13 rue Victor Hugo à Tergnier	1 592,33	0,00	0
07/07/2022	MO AEP Renouvellement réseau Impasse Antoine Parmentier à Tergnier	1 540,00	0,00	0
15/07/2022	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	19 581,67	0,00	5
15/07/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	310,61	0,00	0
15/07/2022	Accord cadre travaux eau potable M. ord. 22.015	58 054,00	0,00	0
10/08/2022	Acq 50 compteurs AQUADIS Plus DN15	1 365,00	0,00	15
11/08/2022	MO AEP Renouvellement réseau Impasse Antoine Parmentier à Tergnier	450,00	0,00	0
12/08/2022	Etude BAC du captage de CONDREN	3 900,00	0,00	0
12/08/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	510,35	0,00	0
17/08/2022	Accord cadre travaux eau potable M. ord. 22.015	6 067,60	0,00	0
29/08/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	510,35	0,00	0
05/09/2022	M. ord. 20.006 Mise à disposition, installation et maintenance d'un progiciel f	2 283,60	0,00	0
06/09/2022	AEP Cité du Chemin de fer BEAUTOR	270,00	0,00	0
08/09/2022	MO AEP Renouvellement réseau Impasse Antoine Parmentier à Tergnier	200,00	0,00	0
09/09/2022	Création branchement eau 18 rue du Moulinez à Liez	1 415,54	0,00	0
09/09/2022	Création branchement eau 4 rue Monetsquieu à Tergnier	1 082,05	0,00	0
09/09/2022	Raccordement conduite AEP impasse Parmentier angle rue Jacquard à Tergnier	1 438,00	0,00	0
09/09/2022	Pose d'un regard extérieur sur branchement existant 5 rue des Preux à Versigny	1 080,00	0,00	0
09/09/2022	Création branchement eau 48 bis rue de Grasse à Tergnier	2 042,04	0,00	0
09/09/2022	Création branchement eau MC DONALD'S Rte de St Quentin à Beautor	1 928,81	0,00	0
16/09/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	69 466,38	0,00	0
20/09/2022	Ft et pose portail et clôture - SP Anguicourt Le Sart	8 527,30	0,00	15
21/09/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	16 188,80	0,00	0
04/10/2022	Etude BAC du captage de CONDREN	3 930,00	0,00	0
07/10/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	510,35	0,00	0
17/10/2022	Création branchement eau 1 rue des Grands Rayons à Tergnier	1 058,99	0,00	0
20/10/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	18 580,57	0,00	0
20/10/2022	Etude BAC du captage de CONDREN	6 230,00	0,00	0
07/11/2022	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	4 443,14	0,00	5
07/11/2022	Remplacement compteur Réservoir de Mennessis à Mennessis	1 054,40	0,00	15
08/11/2022	Reprise branchement plomb et pose regard 11 Grande Rue à Guivry	1 682,61	0,00	0
14/11/2022	Création branchement eau Les Etangs à Versigny	687,71	0,00	0
15/11/2022	Remplacement suite fuite regard 7 rue Ferdinand Bouyssou à Tergnier chez Mm	933,01	0,00	0
15/11/2022	Tx reprise branchement plomb 62 rue Gaston Millet à Tergnier	1 598,30	0,00	0
15/11/2022	Terrassement et pose canalisation diam 110 - Rue Hoche prolongée à Tergnier	3 409,79	0,00	0
16/11/2022	Etude Mosare sur les 11 communes gerées en Régie	1 700,00	0,00	5
16/11/2022	Remplacement pompe exhaure n°1 SP Condren	6 356,00	0,00	15
16/11/2022	Création 2nd branchement eau Ste Evolis Biogaz rue Ernest Alexandre Gouin à Ter	362,78	0,00	0
17/11/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	510,35	0,00	0
17/11/2022	AEP Création d'une interconnexion entre la commune de Fressancourt et Syndicat	1 890,00	0,00	0
17/11/2022	Mise en place communication visuelle logo avec éclairage - Château d'eau de Me	6 770,00	0,00	15
24/11/2022	Tx raccordement réseau AEP Impasse du Rieu Tergnier	2 687,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/11/2022	Tx remplacement armoire électrique SP Monceau Les Leups	17 897,79	0,00	0
29/11/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	95 337,00	0,00	0
01/12/2022	Remplacement ventouse DN60 rue d'Ugny à Guivry	620,91	0,00	0
01/12/2022	Terrassement et pose de 2 vannes réseau Hameau des Hézettes à Guivry	3 190,86	0,00	0
02/12/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	510,35	0,00	0
06/12/2022	Création branchement eau Ferme Compagnon Chemin de Travecy à Tergnier	3 135,71	0,00	0
12/12/2022	MO AEP Renouvellement réseau Impasse Antoine Parmentier à Tergnier	435,00	0,00	0
12/12/2022	Branchement AEP Cité du Chemin de Fer BEAUTOR - AVANCE - ATTENTION 21600 ET 216	1 102,00	0,00	0
12/12/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	109 486,07	0,00	0
14/12/2022	AEP Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	510,35	0,00	0
15/12/2022	Schéma directeur alimentation en eau potable au 21612	4 607,60	0,00	5
16/12/2022	Reprise branchement plomb 3 r Faidherbe Beautor	1 790,01	0,00	0
16/12/2022	Reprise branchement plomb 5 r Faidherbe Beautor	1 790,01	0,00	0
16/12/2022	Remplacement compteur DN100 par compteur DN40 3 rue de St Quentin Beautor	526,56	0,00	15
16/12/2022	Remplacement compteur DN100 par compteur DN40 3 rue de St Quentin Beautor	526,56	0,00	15
16/12/2022	Remplacement robinet vanne r de l'Equipée / r Lhotte Beautor	309,08	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
11/01/2022	Achat d'unités de publication - Tx renouvellement réseau eau potable	360,00	0,00	0
12/01/2022	AMO en matière d'eau potable 21613	12 615,00	0,00	0
12/01/2022	Renouvellement branchements AEP Plomb Chaussée Brunehaut à CONDREN M. ord. 21.0	88 070,10	0,00	0
17/01/2022	Remplacement 37 branchements plombs Condren	1 600,00	0,00	0
17/01/2022	Mise en oeuvre de l'interconnexion BRETIGNY / QUIERZY	24 009,60	0,00	0
06/04/2022	MO AEP Rues D'aboville et Rempart du Midi LA FERRE	10 175,00	0,00	0
07/04/2022	Tx remplacement pompe reprise n° 1 SP Abbecourt	5 331,92	0,00	15
17/08/2022	Accord cadre travaux eau potable M. ord. 22.015 - AU 21613	237 699,40	0,00	0
09/09/2022	Raccordement AEP rue d'Aboville et Impasse du Midi à LA FERRE	645,70	0,00	0
09/09/2022	Raccordement AEP rues d'Aboville et de la Comédie à LA FERRE	645,70	0,00	0
09/09/2022	Raccordement AEP rues d'Aboville, de l'Arsenal, de la Libération et Mazarin à L	1 834,93	0,00	0
09/09/2022	Raccordement AEP rues Rempart du Midi et Mazarin à LA FERRE	1 445,06	0,00	0
12/09/2022	Terrassement et reprise branchement rue Victor Hugo à Charmes	6 004,06	0,00	0
TOTAL GENERAL		977 793,31	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							
31/12/2022	TERGNIER - Fourgon Master	19 798,40	13	17 818,56	1 979,84	0,00	-1 979,84
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		19 798,40					-1 979,84

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Présenté par le Président
A Chauny, le 27/02/2023

Le Président

Dominique IGNASZAK









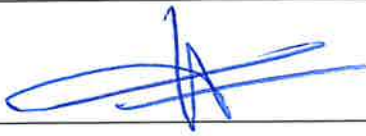
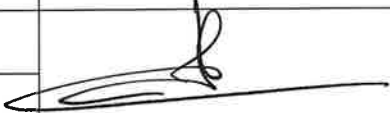



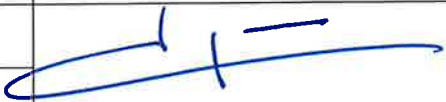


Nombre de membres en exercice :	84
Nombre de membres présents :	59
Mandats de procuration	11
Nombre de suffrages exprimés :	70
VOTES :	
Pour :	70
Contre :	0
Abstentions :	0
Date de convocation : 20/02/2023	






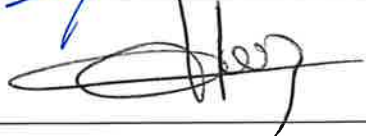







Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote.



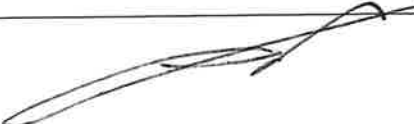
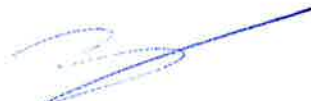



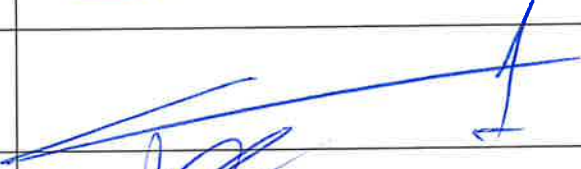

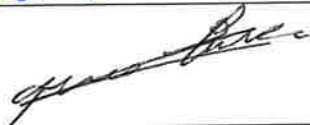

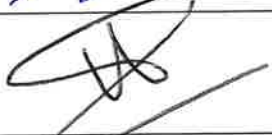



Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :






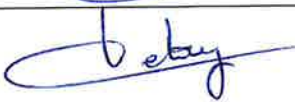
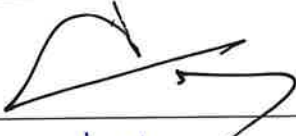

ABBECOURT	<p>M. PARIS René</p> <p><i>M. TRICOTTEUX Pascal</i></p>	
ACHERY	<p>M. LEGARD Marc</p> <p><i>M. GOSSET Fabrice</i></p>	
AMIGNY-ROUY	<p>M. DUHENOY Joël</p> <p><i>M. DERING Michaël</i></p>	<p>Procuration A M. FAREZ</p>
ANDELAIN	<p>Mme MARLIERE Julie</p> <p><i>M. CARLIER Daniel</i></p>	
ANGUILCOURT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

BEAUTOR	M. GRADELET Bruno	
BERTAUCOURT EPOURDON	M. MARTEAU Philippe	
	M. MOREAU Henri-Michel	
BETHANCOURT EN VAUX		
	M. STRUZIK Didier	
BICHANCOURT	M. DEDUN Patrick	
	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	
CHAUNY	M. LIEVIN Emmanuel	
CHAUNY	Mme GUFFROY Josiane	
CHAUNY	M. HEREDIA Francis	
CHAUNY	Mme AGATI Sylvia	
CHAUNY	M. IGNASZAK Dominique X	
CHAUNY	Mme LETRILLARD Catherine	
CHAUNY	M. LIRUSSI Mario X	

CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	
CHAUNY	M. VALLERAND Yves ✓	
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	ABSENT EXCUSE
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	
CHAUNY	M. BEURAIN José	ABSENT
COMMENCHON	M. COQUISART Arnaud	
	M. CLOET Damien	
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	ABSENT
	M. LETAGNEAUX Frédéric	
FOURDRAIN	M. LEJEUNE Christophe	
	M. TUTIN Cédric	
FRESSANCOURT	M. DEGOUY Michel	ABSENT
	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	ABSENT
LA NEUVILLE EN BEINE	M. CHOMBART Jean-Marie	
	Mme HABASQUE Aline	
LIEZ	M. MANGIN Serge	
	M. CARTON Maryline	
MANICAMP	M. DEGONVILLE LUC X	
	M. GAILLET Fabrice	
MAREST DAMPCOURT	Mme HOUZE Sabine	
	M. BELTON David	
MAYOT	Mme BLANCHARD Béatrice	ABSENTE
	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 X	
	M. CAVILLON Stéphane	
PIERREMANDE	Mme TYBERGHEIN Dominique	
	M. HENNINOT Patrice	
QUIERZY	M. GERVAIS Jérôme	ABSENT
ROGECOURT	Mme ALLART Nicole	
	M. ZANGARE Jean-Pierre	
SAINT-GOBAIN	M. MATHIEU Frédéric X	

SAINT-GOBAIN	Mme BLIAUX Fabienne		
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	X	
TERGNIER	Mme RAGEL Sylvie	X	
TERGNIER	M. QUINA Olivier	X	
TERGNIER	Mme MUNOZ Natacha		
TERGNIER	M. VIEVILLE Loïc		
TERGNIER	Mme MULLER Stéphanie	X	
TERGNIER	M. BIANCHINI Fortunato	X	
TERGNIER	Mme GLADIEUX Maryse		
TERGNIER	M. ZARAA Abdelouahab		ABSENT

TERGNIER	Mme GALL-BERDAL Mélanie	
TERGNIER	M. HAURIEZ Jean-Eric	
TERGNIER	M. BRONCHAIN Bernard	
TERGNIER	Mme PICHELIN Marlène	ABSENTE
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	ABSENT
	Mme EVRARD Jessica	
VILLEQUIER AUMONT	M. CHALA Loïc	ABSENT
	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 01/03/2023
 et de l'affichage, le 01/03/2023
 A CHAUNY, le 01/03/2023

Le Président

Dominique IGNASZAK

