

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 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	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	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	26
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	38
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	39
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

40

(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 4 525 055,20	G 4 982 914,40	G-A 457 859,20
	Section d'investissement	B 5 438 171,68	H 7 503 711,63	H-B 2 065 539,95

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 964 622,99 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 1 657 478,32 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 11 620 705,20	Q= G+H+I+J 13 451 249,02	=Q-P 1 830 543,82

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 125 192,93	L 238 083,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 125 192,93	= K+L 238 083,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 4 525 055,20	= G+I+K 5 947 537,39	1 422 482,19
	Section d'investissement	= B+D+F 8 220 842,93	= H+J+L 7 741 794,63	-479 048,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 745 898,13	= G+H+I+J+K+L 13 689 332,02	943 433,89

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 bénéfiques 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 1 125 192,93	L 238 083,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	238 083,00
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	88 165,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 037 027,73	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	397 727,96	78 012,03	210 469,25	0,00	109 246,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	70 236,54	0,00	0,00	29 763,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Total des dépenses de gestion courante		509 727,96	148 248,57	210 469,25	0,00	151 010,14
66	Charges financières	1 446 017,04	977 348,22	467 292,87	0,00	1 375,95
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	100 000,00	0,00			100 000,00
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		2 075 745,00	1 125 596,79	677 762,12	0,00	272 386,09
023	Virement à la section d'investissement (4)	1 569 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 722 000,00	2 721 696,29			303,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 291 000,00	2 721 696,29			1 569 303,71
TOTAL		6 366 745,00	3 847 293,08	677 762,12	0,00	1 841 689,80
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	4 550 000,00	2 033 290,30	2 037 185,51	0,00	479 524,19
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	184 000,01	244 087,55	0,00	0,00	-60 087,54
75	Autres produits de gestion courante	0,00	57,41	0,00	0,00	-57,41
Total des recettes de gestion courante		4 734 000,01	2 277 435,26	2 037 185,51	0,00	419 379,24
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	171,63	0,00	0,00	-171,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 734 000,01	2 277 606,89	2 037 185,51	0,00	419 207,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	668 122,00	668 122,00			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		668 122,00	668 122,00			0,00
TOTAL		5 402 122,01	2 945 728,89	2 037 185,51	0,00	419 207,61
Pour information		964 622,99				
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	399 284,20	71 310,88	88 165,20	239 808,12
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	3 403 234,49	1 317 018,65	1 037 027,73	1 049 188,11
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	3 802 518,69	1 388 329,53	1 125 192,93	1 288 996,23
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	3 173 020,79	3 171 998,64	0,00	1 022,15
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	3 173 020,79	3 171 998,64	0,00	1 022,15
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 975 539,48	4 560 328,17	1 125 192,93	1 290 018,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	668 122,00	668 122,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	2 500 000,00	209 721,51		2 290 278,49
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 168 122,00	877 843,51		2 290 278,49
	TOTAL	10 143 661,48	5 438 171,68	1 125 192,93	3 580 296,87
	Pour information	1 657 478,32			
	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	372 471,00	184 648,00	238 083,00	-50 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 650 000,00	1 650 000,00	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	322,00	0,00	-322,00
	Total des recettes d'équipement	2 022 471,00	1 834 970,00	238 083,00	-50 582,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	9 933,52	0,00	-9 933,52
106	Réserves (5)	2 517 668,80	2 517 668,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	470 000,00	209 721,51	0,00	260 278,49
	Total des recettes financières	2 987 668,80	2 737 323,83	0,00	250 344,97
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	5 010 139,80	4 572 293,83	238 083,00	199 762,97
021	Virement de la section d'exploitation (2)	1 569 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 722 000,00	2 721 696,29		303,71
041	Opérations patrimoniales (2)	2 500 000,00	209 721,51		2 290 278,49
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 791 000,00	2 931 417,80		3 859 582,20
	TOTAL	11 801 139,80	7 503 711,63	238 083,00	4 059 345,17
	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	288 481,28		288 481,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 236,54		70 236,54
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	1 444 641,09	0,00	1 444 641,09
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist°, dépréciat°, provisions	0,00	2 721 696,29	2 721 696,29
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	1 803 358,91	2 721 696,29	4 525 055,20

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 525 055,20
---	---	---------------------

	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	668 122,00	668 122,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 171 998,64	0,00	3 171 998,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	71 310,88	0,00	71 310,88
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)	1 317 018,65	0,00	1 317 018,65
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	209 721,51	209 721,51
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	4 560 328,17	877 843,51	5 438 171,68

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	1 657 478,32
---	--	---------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	7 095 650,00
---	--	---------------------

(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	4 070 475,81		4 070 475,81
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	244 087,55		244 087,55
75	Autres produits de gestion courante	57,41		57,41
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	171,63	668 122,00	668 293,63
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 314 792,40	668 122,00	4 982 914,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	964 622,99
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 947 537,39
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	9 933,52	0,00	9 933,52
13	Subventions d'investissement	184 648,00	0,00	184 648,00
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)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
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)	322,00	209 721,51	210 043,51
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	209 721,51	0,00	209 721,51
28	Amortissement des immobilisations		2 721 696,29	2 721 696,29
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	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 054 625,03	2 931 417,80	4 986 042,83

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	2 517 668,80
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 503 711,63
---	---------------------

(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)	397 727,96	78 012,03	210 469,25	0,00	109 246,68
604	Achats d'études, prestations de services	22 800,00	-22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	20 000,00	126,36	150,88	0,00	19 722,76
6068	Autres matières et fournitures	0,00	333,28	0,00	0,00	-333,28
611	Sous-traitance générale	318 127,96	75 660,28	169 574,96	0,00	72 892,72
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	3 500,00	-3 131,20	3 481,20	0,00	3 150,00
61523	Entretien, réparations réseaux	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	8 106,00	0,00	-8 106,00
6161	Multirisques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	81,00	0,00	0,00	-81,00
6237	Publications	2 000,00	1 836,00	0,00	0,00	164,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	100,00	-90,00	90,00	0,00	100,00
6288	Autres	4 000,00	8 942,40	0,00	0,00	-4 942,40
63512	Taxes foncières	4 000,00	2 502,00	0,00	0,00	1 498,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	13 051,91	6 266,21	0,00	681,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	70 236,54	0,00	0,00	29 763,46
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	100 000,00	70 236,54	0,00	0,00	29 763,46
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		509 727,96	148 248,57	210 469,25	0,00	151 010,14
66	Charges financières (b) (5)	1 446 017,04	977 348,22	467 292,87	0,00	1 375,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 488 000,00	1 477 855,85	0,00	0,00	10 144,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-41 982,96	-500 507,63	467 292,87	0,00	-8 768,20
67	Charges exceptionnelles (c)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	100 000,00	0,00			100 000,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	100 000,00	0,00			100 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques 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		2 075 745,00	1 125 596,79	677 762,12	0,00	272 386,09
023	Virement à la section d'investissement	1 569 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	2 722 000,00	2 721 696,29			303,71
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 722 000,00	2 721 696,29			303,71
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 291 000,00	2 721 696,29			1 569 303,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 291 000,00	2 721 696,29			1 569 303,71
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 366 745,00	3 847 293,08	677 762,12	0,00	1 841 689,80
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	467 292,87
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	500 507,63
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-33 214,76

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 550 000,00	2 033 290,30	2 037 185,51	0,00	479 524,19
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 550 000,00	2 033 290,30	2 037 185,51	0,00	479 524,19
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	184 000,01	244 087,55	0,00	0,00	-60 087,54
741	Primes d'épuration	184 000,01	223 755,55	0,00	0,00	-39 755,54
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	20 332,00	0,00	0,00	-20 332,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	57,41	0,00	0,00	-57,41
7581	FCTVA	0,00	57,41	0,00	0,00	-57,41
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		4 734 000,01	2 277 435,26	2 037 185,51	0,00	419 379,24
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	171,63	0,00	0,00	-171,63
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	171,63	0,00	0,00	-171,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		4 734 000,01	2 277 606,89	2 037 185,51	0,00	419 207,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	668 122,00	668 122,00			0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	668 122,00	668 122,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		668 122,00	668 122,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		5 402 122,01	2 945 728,89	2 037 185,51	0,00	419 207,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		964 622,99				

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)	399 284,20	71 310,88	88 165,20	239 808,12
2031	Frais d'études	399 284,20	71 310,88	88 165,20	239 808,12
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 403 234,49	1 317 018,65	1 037 027,73	1 049 188,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	706 779,71	94 356,45	962 157,06	-349 733,80
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	9 648,00	50 912,76	27 627,60	-68 892,36
2318	Autres immo. corporelles en cours	2 666 997,26	1 164 294,75	47 243,07	1 455 459,44
238	Avances commandes immo. incorp.	19 809,52	7 454,69	0,00	12 354,83
Total des dépenses d'équipement		3 802 518,69	1 388 329,53	1 125 192,93	1 288 996,23
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	3 173 020,79	3 171 998,64	0,00	1 022,15
1641	Emprunts en euros	3 117 520,79	3 116 591,67	0,00	929,12
1681	Autres emprunts	55 500,00	55 406,97	0,00	93,03
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		3 173 020,79	3 171 998,64	0,00	1 022,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		6 975 539,48	4 560 328,17	1 125 192,93	1 290 018,38
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	668 122,00	668 122,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	668 122,00	668 122,00		0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	543 214,00	543 214,00		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)	2 500 000,00	209 721,51		2 290 278,49
21532	Réseaux d'assainissement	2 030 000,00	0,00		2 030 000,00
2762	Créances transfert droit deduct° TVA	470 000,00	209 721,51		260 278,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 168 122,00	877 843,51		2 290 278,49
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		10 143 661,48	5 438 171,68	1 125 192,93	3 580 296,87
Pour information		1 657 478,32			
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	372 471,00	184 648,00	238 083,00	-50 260,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	372 471,00	184 648,00	238 083,00	-50 260,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 650 000,00	1 650 000,00	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	322,00	0,00	-322,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	322,00	0,00	-322,00
Total des recettes d'équipement		2 022 471,00	1 834 970,00	238 083,00	-50 582,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 517 668,80	2 527 602,32	0,00	-9 933,52
10222	FCTVA	0,00	9 933,52	0,00	-9 933,52
1068	Autres réserves	2 517 668,80	2 517 668,80	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	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	470 000,00	209 721,51	0,00	260 278,49
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	470 000,00	209 721,51	0,00	260 278,49
Total des recettes financières		2 987 668,80	2 737 323,83	0,00	250 344,97
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 010 139,80	4 572 293,83	238 083,00	199 762,97
021	Virement de la section d'exploitation	1 569 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	2 722 000,00	2 721 696,29		303,71
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
28131	Bâtiments	100 081,29	100 081,29		0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 457,00	6 457,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	718 640,71	718 337,00		303,71
28155	Outillage industriel	283 058,00	283 058,00		0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	66 695,00	66 695,00		0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	92 381,00	92 381,00		0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	122,00	122,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	1 452 005,00	1 452 005,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 291 000,00	2 721 696,29		1 569 303,71
041	Opérations patrimoniales (6)	2 500 000,00	209 721,51		2 290 278,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 030 000,00	15 672,40		2 014 327,60
2318	Autres immo. corporelles en cours	470 000,00	194 049,11		275 950,89
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 791 000,00	2 931 417,80		3 859 582,20
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		11 801 139,80	7 503 711,63	238 083,00	4 059 345,17
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)					65 672 150,29									
1641 Emprunts en euros (total)					65 672 150,29									
00000745976	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	28/08/2015		05/01/2017	315 000,00	F		2,330	2,986		A	X Echéance constante		A-1
00002666126	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	23/12/2020		15/05/2021	884 000,00	F		0,900	0,906		T	C		A-1
00003242345	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	18/07/2022		05/03/2023	1 650 000,00	F		1,730	1,748		T	X Echéance constante		A-1
000248/122	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	27/10/2003		05/01/2005	120 000,00	F		4,380	4,381		A	X Echéance constante		A-1
0023924G	CREDIT FONCIER	13/05/2013		13/12/2013	3 000 000,00	F		5,160	5,341		T	P		A-1
0028724W	CREDIT FONCIER	16/07/2014		14/08/2015	2 700 000,00	F		3,700	4,422		A	X Echéance constante		A-1
08AL011	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/01/2008		25/09/2008	2 245 000,00	F		4,690	5,219		A	X Echéance constante		A-1
09AL145	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	12/11/2009		25/05/2010	2 376 000,00	F		4,560	4,566		A	X Echéance constante		A-1
10088531/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/12/2008		09/03/2010	36 393,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10165681/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2009		27/01/2010	106 358,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10190931/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2010		28/09/2016	3 000 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10205871/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/07/2010		09/08/2011	93 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10209661/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/01/2010		08/09/2011	53 497,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10340291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/05/2012		06/08/2013	75 443,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		13/07/2018	37 376,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	149 505,00	F		0,000	0,801		A	X Echéance constante		A-1

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - 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					
10408951/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	95 576,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10414261/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	39 842,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10420651/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/06/2013		08/12/2014	50 673,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10436311/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	24/10/2013		06/11/2020	100 852,27	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10515581/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/09/2014		13/10/2015	67 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10532291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	105 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10533591/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	60 902,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10533691/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	26/02/2015		11/03/2016	12 168,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10556561/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/04/2015		04/05/2016	94 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10562351/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	18/05/2015		08/06/2016	137 800,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1059405	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2015		23/02/2019	38 016,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10594051/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/10/2015		11/11/2016	152 064,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10599851/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	01/12/2015		09/12/2016	39 440,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10602511/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2015		07/03/2017	102 632,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10629201/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	30/05/2016		15/06/2017	108 286,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10634561/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/07/2016		01/09/2017	52 250,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10667161/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/11/2016		12/12/2017	46 865,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1067372	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016		25/04/2018	123 605,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10673721	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016		18/07/2018	74 163,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10673722	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	22/12/2016		27/03/2020	49 442,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1068068	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2017		16/06/2018	134 499,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1068069	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	29/03/2017		13/06/2018	254 936,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - 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					
1073990	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	11/01/2016		28/02/2019	132 004,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1078482	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/08/2018		11/09/2019	40 561,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1078496	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	191 557,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1081190	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	222 405,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1085567	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2019		24/12/2020	116 308,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
11AL044	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/05/2011		25/01/2012	186 704,78	F		5,400	5,485		A	P		A-1
44289	caisse des dépôts	17/12/2015		01/01/2018	1 600 000,00	F		1,500	1,652		A	X Echéance constante		A-1
500188A	CREDIT FONCIER	09/06/2016		18/08/2017	3 062 000,00	F		1,870	2,911		A	X Echéance constante		A-1
7489276	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	11/12/2008		25/03/2009	4 485 000,00	F		4,870	4,976		T	X Echéance constante		A-1
7517927	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	06/04/2009		25/08/2009	9 145 000,00	F		4,970	5,036		T	X Echéance constante		A-1
7845193	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	15/12/2010		25/03/2011	7 969 000,00	F		3,630	3,681		T	X Echéance constante		A-1
87709	caisse des dépôts	07/11/2018		01/09/2020	4 350 200,00	V		1,500	2,287		A	C		A-1
98361052102	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	21/07/2008		05/03/2009	75 000,00	F		4,590	4,673		T	X Echéance constante		A-1
MON190782	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000		01/05/2002	1 353 541,04	F		6,260	6,546		A	P		A-1
MON270511EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	28/02/2011		01/03/2011	50 578,49	F		3,630	4,078		A	X Echéance constante		A-1
MON275365	DEXIA CREDIT LOCAL	08/06/2011		01/10/2011	887 475,00	F		3,420	3,518		T	C		A-1
MON277827	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/01/2013	3 445 668,97	F		5,820	5,910		A	P		A-1
MON277828	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/06/2013	3 419 943,64	F		5,230	5,267		A	P		A-1
MON277829	DEXIA CREDIT LOCAL	17/04/2012		01/02/2013	3 177 470,10	F		6,630	6,707		A	X Echéance constante		A-1
MON538318EUR	LA BANQUE POSTALE	13/08/2021		01/01/2022	1 173 000,00	F		0,920	0,925		T	C		A-1
MON539098EUR	LA BANQUE POSTALE	30/10/2021		01/12/2022	1 805 550,00	F		0,440	0,441		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - 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					
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		24/05/2019	46 720,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10524241	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2015		09/02/2016	186 880,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1089311	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/10/2020		03/12/2021	110 043,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1090118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2020		20/11/2021	111 132,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1090960	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	17/05/2021		20/08/2022	531 402,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1091088	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/01/2021		16/02/2022	36 178,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					66 694 505,29									

(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		41 675 180,15					3 114 070,88	1 478 665,81	0,00	467 628,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		41 675 180,15					3 114 070,88	1 478 665,81	0,00	467 628,69
00000745976		0,00	A-1	235 214,60	13,08	F		2,986	14 074,85	5 808,44	0,00	5 419,61
00002666126		0,00	A-1	806 650,00	18,17	F		0,906	44 200,00	7 508,48	0,00	927,65
00003242345		0,00	A-1	1 650 000,00	15,00	F		1,748	0,00	0,00	0,00	335,82
000248/122		0,00	A-1	17 125,65	1,08	F		4,381	8 027,75	1 101,71	0,00	741,77
0023924G		0,00	A-1	1 981 991,39	10,75	F		5,341	134 723,51	108 117,49	0,00	5 397,62
0028724W		0,00	A-1	1 443 092,53	6,67	F		4,422	177 801,41	59 973,08	0,00	20 319,54
08AL011		0,00	A-1	730 809,52	4,17	F		5,219	127 117,88	40 236,80	0,00	29 133,72
09AL145		0,00	A-1	1 056 038,03	6,42	F		4,566	125 716,87	53 888,02	0,00	28 893,20
10088531/01		0,00	A-1	4 852,40	1,25	F		0,000	2 426,20	0,00	0,00	0,00
10165681/01		0,00	A-1	14 181,11	1,08	F		0,000	7 090,53	0,00	0,00	0,00
10190931/01		0,00	A-1	900 000,00	2,75	F		0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10205871/01		0,00	A-1	18 600,00	2,67	F		0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
10209661/01		0,00	A-1	10 699,36	2,75	F		0,000	3 566,47	0,00	0,00	0,00
10340291/01		0,00	A-1	25 147,70	4,67	F		0,000	5 029,53	0,00	0,00	0,00
1036328		0,00	A-1	24 917,35	9,58	F		0,000	2 491,73	0,00	0,00	0,00
1036328101		0,00	A-1	61 630,06	5,50	F		0,801	10 271,66	0,00	0,00	0,00
10408951/01		0,00	A-1	38 230,43	5,50	F		0,000	6 371,73	0,00	0,00	0,00
10414261/01		0,00	A-1	15 936,83	5,50	F		0,000	2 656,13	0,00	0,00	0,00
10420651/01		0,00	A-1	20 269,20	6,00	F		0,000	3 378,20	0,00	0,00	0,00
10436311/01		0,00	A-1	67 234,81	5,92	F		0,000	11 205,82	0,00	0,00	0,00
10515581/01		0,00	A-1	31 640,00	6,83	F		0,000	4 520,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01		0,00	A-1	56 000,00	7,25	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01		0,00	A-1	32 481,09	7,25	F		0,000	4 060,13	0,00	0,00	0,00
10533691/01		0,00	A-1	6 489,60	7,25	F		0,000	811,20	0,00	0,00	0,00
10556561/01		0,00	A-1	50 560,00	7,42	F		0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
10562351/01		0,00	A-1	73 493,31	7,50	F		0,000	9 186,67	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - CA - 2022

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	27 878,40	10,17	F		0,000	2 534,40	0,00	0,00	0,00
10594051/01		0,00	A-1	81 100,80	7,92	F		0,000	10 137,60	0,00	0,00	0,00
10599851/01		0,00	A-1	21 034,69	8,00	F		0,000	2 629,33	0,00	0,00	0,00
10602511/01		0,00	A-1	61 579,22	8,25	F		0,000	6 842,13	0,00	0,00	0,00
10629201/01		0,00	A-1	64 971,58	8,50	F		0,000	7 219,07	0,00	0,00	0,00
10634561/01		0,00	A-1	31 350,02	8,75	F		0,000	3 483,33	0,00	0,00	0,00
10667161/01		0,00	A-1	28 118,96	9,00	F		0,000	3 124,34	0,00	0,00	0,00
1067372		0,00	A-1	82 403,35	9,33	F		0,000	8 240,33	0,00	0,00	0,00
10673721		0,00	A-1	49 442,00	9,58	F		0,000	4 944,20	0,00	0,00	0,00
10673722		0,00	A-1	39 553,61	11,25	F		0,000	3 296,13	0,00	0,00	0,00
1068068		0,00	A-1	89 666,00	9,50	F		0,000	8 966,60	0,00	0,00	0,00
1068069		0,00	A-1	169 957,35	9,50	F		0,000	16 995,73	0,00	0,00	0,00
1073990		0,00	A-1	96 802,92	10,17	F		0,000	8 800,27	0,00	0,00	0,00
1078482		0,00	A-1	29 744,72	10,75	F		0,000	2 704,07	0,00	0,00	0,00
1078496		0,00	A-1	140 475,12	11,00	F		0,000	12 770,47	0,00	0,00	0,00
1081190		0,00	A-1	163 097,00	11,00	F		0,000	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1085567		0,00	A-1	93 046,39	12,00	F		0,000	7 753,87	0,00	0,00	0,00
11AL044		0,00	A-1	94 658,85	6,08	F		5,485	10 822,18	5 775,09	0,00	4 837,07
44289		0,00	A-1	1 378 891,96	24,08	F		1,652	46 742,69	17 820,43	0,00	17 236,15
500188A		0,00	A-1	1 938 213,78	8,67	F		2,911	196 078,89	39 911,27	0,00	13 390,37
7489276		0,00	A-1	3 156 513,12	16,00	F		4,976	127 537,68	157 627,60	0,00	2 562,04
7517927		0,00	A-1	6 595 780,43	16,42	F		5,036	252 448,43	335 700,37	0,00	32 781,03
7845193		0,00	A-1	5 758 173,03	18,00	F		3,681	223 005,50	214 103,98	0,00	3 483,69
87709		0,00	A-1	3 915 179,99	26,75	V		2,287	145 006,67	50 752,33	0,00	35 889,15
98361052102		0,00	A-1	6 749,92	1,00	F		4,673	6 448,88	495,88	0,00	22,38
MON190782		0,00	A-1	288 107,52	2,42	F		6,546	84 949,36	23 353,36	0,00	12 190,68
MON270511EUR		0,00	A-1	24 617,73	7,25	F		4,078	2 612,29	988,45	0,00	744,68
MON275365		0,00	A-1	19 293,15	0,08	F		3,518	77 171,72	2 340,52	0,00	168,62
MON277827		0,00	A-1	1 905 122,07	7,08	F		5,910	190 007,50	123 630,10	0,00	112 418,08
MON277828		0,00	A-1	1 890 898,59	7,50	F		5,267	188 588,89	110 267,71	0,00	58 489,39
MON277829		0,00	A-1	1 300 577,91	7,17	F		6,707	193 478,06	100 431,68	0,00	79 042,63
MON538318EUR		0,00	A-1	1 133 900,00	28,83	F		0,925	39 100,00	10 866,54	0,00	2 607,97
MON539098EUR		0,00	A-1	1 624 995,00	9,00	F		0,441	180 555,00	7 966,48	0,00	595,83
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		889 131,03					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		889 131,03					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1052424		0,00	A-1	37 376,00	15,42	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
10524241		0,00	A-1	121 472,00	12,17	F		0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
1089311		0,00	A-1	95 370,60	13,00	F		0,000	7 336,20	0,00	0,00	0,00
1090118		0,00	A-1	96 314,40	12,92	F		0,000	7 408,80	0,00	0,00	0,00
1090960		0,00	A-1	504 831,90	18,67	F		0,000	26 570,10	0,00	0,00	0,00
1091088		0,00	A-1	33 766,13	13,17	F		0,000	2 411,87	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		42 564 311,18					3 169 477,85	1 478 665,81	0,00	467 628,69

(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	65	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	42 564 311,18	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 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 841 142,79	I 3 840 120,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 173 020,79	3 171 998,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 117 520,79	3 116 591,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	55 500,00	55 406,97
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		668 122,00	668 122,00
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>	668 122,00	668 122,00
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	3 840 120,64	1 125 192,93	1 657 478,32	6 622 791,89

(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		4 761 000,00	III 2 941 351,32
Ressources propres externes de l'année (a)		470 000,00	219 655,03
10222	FCTVA	0,00	9 933,52
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	470 000,00	209 721,51
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 291 000,00	2 721 696,29
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 693,00	1 693,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	126,00	126,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	704,00	704,00
28131	<i>Bâtiments</i>	100 081,29	100 081,29
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	6 457,00	6 457,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	37,00	37,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	718 640,71	718 337,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	283 058,00	283 058,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	66 695,00	66 695,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	92 381,00	92 381,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	122,00	122,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 452 005,00	1 452 005,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 569 000,00	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	2 941 351,32	238 083,00	0,00	2 517 668,80	5 697 103,12

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	6 622 791,89
Ressources propres disponibles	IV	5 697 103,12
Solde	V = IV – II (3)	-925 688,77

(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	255 088,78
6237	Publications	1 836,00
6288	Autres	10 692,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00
611	Sous-traitance générale	209 116,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	1 136,30
6231	Annonces et insertions	81,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	350,00
6068	Autres matières et fournitures	333,28
63512	Taxes foncières	2 502,00
6378	Autres taxes et redevances	27 541,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	70 236,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	70 236,54
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	1 478 935,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 478 935,80
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 804 261,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 721 696,29
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 721 696,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		2 721 696,29
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALDES DEPENSES		4 525 957,41

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	3 974 779,93
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 974 779,93
74	Subventions d'exploitation	247 725,55
748	Autres subventions d'exploitation	23 970,00
741	Primes d'épuration	223 755,55
75	Autres produits de gestion courante	57,41
7581	FCTVA	57,41
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	171,63
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	171,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		4 222 734,52
042	Opérat° ordre transfert entre sections	668 122,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	668 122,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		668 122,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 890 856,52

(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.)	71 310,88
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 317 018,65
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 171 998,64
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		4 560 328,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	668 122,00
041	Opérations patrimoniales	209 721,51
Total des dépenses d'ordre		877 843,51
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 438 171,68

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	184 648,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 650 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	322,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 933,52
106	Réserves	2 517 668,80
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	209 721,51
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		4 572 293,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 721 696,29
041	Opérations patrimoniales	209 721,51
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		2 931 417,80
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		7 503 711,63

(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				
12/01/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	188 757,55	0,00	0
12/01/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	90 806,65	0,00	0
12/01/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	61 093,00	0,00	0
12/01/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	16 946,35	0,00	0
17/01/2022	Réhabilitation réseau EU Impasse du Rieu TERGNIER - 21614	825,00	0,00	0
17/01/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	2 298,00	0,00	0
19/01/2022	Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER	5 826,52	0,00	0
21/01/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	2 855,25	0,00	0
21/01/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	21 576,75	0,00	0
25/01/2022	EU Rue du Cimetière et adjacentes à SINCENY	6 810,00	0,00	0
27/01/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	5 372,04	0,00	0
27/01/2022	Cité du Chemin de fer à BEAUTOR	117,60	0,00	0
02/02/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	266,24	0,00	0
07/02/2022	EU rue de Fressancourt à SAINT GOBAIN	212,09	0,00	0
07/02/2022	EU rue de Fressancourt à SAINT GOBAIN	4 029,67	0,00	0
10/02/2022	EU rue de Fressancourt à SAINT GOBAIN	-4 029,67	0,00	0
10/02/2022	EU rue de Fressancourt à SAINT GOBAIN	-212,09	0,00	0
10/02/2022	EU rue de Fressancourt à SAINT GOBAIN	212,09	0,00	0
10/02/2022	EU rue de Fressancourt à SAINT GOBAIN	4 029,67	0,00	0
14/02/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 628,74	0,00	0
14/02/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	231,38	0,00	0
14/02/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	9 005,34	0,00	0
14/02/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	15 949,35	0,00	0
14/02/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	10 549,65	0,00	0
14/02/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	5 682,00	0,00	0
14/02/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	2 794,80	0,00	0
18/02/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	135 638,05	0,00	0
18/02/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	7 975,69	0,00	0
18/02/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	15 900,00	0,00	0
23/02/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 853,60	0,00	0
23/02/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
23/02/2022	Reprise des désordres STEP SAINT GOBAIN	2 340,00	0,00	0
23/02/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
23/02/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
23/02/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
23/02/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
23/02/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	657,18	0,00	0
23/02/2022	MO EU rue de la Paix CHAUNY	1 296,00	0,00	0
09/03/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	124,80	0,00	0
09/03/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	8 424,00	0,00	0
09/03/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	195,67	0,00	0
14/03/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	546,00	0,00	0
14/03/2022	Réhabilitation réseau EU Impasse du Rieu TERGNIER - 21614	795,00	0,00	0
14/03/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	2 710,20	0,00	0
15/03/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	1 860,00	0,00	0
15/03/2022	Reprise des désordres STEP SAINT GOBAIN	2 088,00	0,00	0
21/03/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	864,00	0,00	0
21/03/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	864,00	0,00	0
21/03/2022	EU Rue du Cimetière et adjacentes à SINCENY	-6 810,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	6 810,00	0,00	0
24/03/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	5 365,00	0,00	0
24/03/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	2 369,00	0,00	0
24/03/2022	RESEAU EU - RUE MARE BALIN SINCENY	4 560,00	0,00	0
24/03/2022	Maîtrise des eaux de ruissellement - vannes autonomes	3 000,00	0,00	5
25/03/2022	Fourniture et remplacement du moto-réducteur de l'aérateur - Station LIEZ - MAN	-322,00	0,00	0
28/03/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	688,12	0,00	0
04/04/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	187,20	0,00	0
06/04/2022	EU Chemin des Certels TERGNIER	504,00	0,00	0
06/04/2022	EU Rue Jean Jaurès BEAUTOR	1 562,40	0,00	0
06/04/2022	EU Chaussée Brunehaut CONDREN	3 326,40	0,00	0
12/04/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	5 562,00	0,00	0
12/04/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 368,00	0,00	0
14/04/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	4 866,00	0,00	0
15/04/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	29 709,54	0,00	0
15/04/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 563,66	0,00	0
26/04/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	159,31	0,00	0
26/04/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	22 535,55	0,00	0
26/04/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	37 028,00	0,00	0
26/04/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	28 294,45	0,00	0
27/04/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	1 184,21	0,00	0
02/05/2022	Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER	7 360,49	0,00	0
02/05/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 813,20	0,00	0
02/05/2022	Reprise des désordres STEP SAINT GOBAIN	1 248,00	0,00	0
02/05/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	253,33	0,00	0
20/05/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	117,31	0,00	0
20/05/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	7 562,32	0,00	0
27/05/2022	AMO en matière EU	1 170,00	0,00	0
27/05/2022	AMO en matière EU	845,24	0,00	0
27/05/2022	AMO en matière EU	2 293,20	0,00	0
27/05/2022	AMO en matière EU	2 845,92	0,00	0
27/05/2022	AMO en matière EU	2 046,00	0,00	0
27/05/2022	AMO en matière EU	970,20	0,00	0
02/06/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	1 413,57	0,00	0
02/06/2022	Cité du Chemin de fer à BEAUTOR	1 152,00	0,00	0
08/06/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	1 746,00	0,00	0
09/06/2022	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	1 114,27	0,00	0
13/06/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	133 358,04	0,00	0
13/06/2022	Cité du Chemin de fer à BEAUTOR	414,72	0,00	0
13/06/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	86 832,00	0,00	0
23/06/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	87,44	0,00	0
28/06/2022	AMO en matière EU	3 210,00	0,00	0
28/06/2022	AMO en matière EU	180,00	0,00	0
28/06/2022	AMO en matière EU	4 079,26	0,00	0
28/06/2022	AMO en matière EU	1 034,88	0,00	0
28/06/2022	AMO en matière EU	120,00	0,00	0
28/06/2022	AMO en matière EU	845,24	0,00	0
07/07/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	993,00	0,00	0
08/07/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	1 646,64	0,00	0
08/07/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 411,80	0,00	0
08/07/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	8 233,20	0,00	0
08/07/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	232,20	0,00	0
12/07/2022	TX EU Rue Richer TERGNIER	636,00	0,00	0
12/07/2022	Cité du Chemin de fer à BEAUTOR	179,93	0,00	0
15/07/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
15/07/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
15/07/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/07/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
15/07/2022	AMO en matière EU	138,74	0,00	0
15/07/2022	AMO en matière EU	808,50	0,00	0
15/07/2022	AMO en matière EU	646,80	0,00	0
15/07/2022	AMO en matière EU	1 778,70	0,00	0
15/07/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	1 242,46	0,00	0
15/07/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	177,49	0,00	0
15/07/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	2 810,34	0,00	0
15/07/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	562,07	0,00	0
11/08/2022	Maîtrise des eaux de ruissellement - vannes autonomes	3 600,00	0,00	5
11/08/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	441,46	0,00	0
11/08/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	8 387,56	0,00	0
12/08/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 041,45	0,00	0
24/08/2022	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	14 613,86	0,00	0
29/08/2022	AMO en matière EU	720,00	0,00	0
29/08/2022	AMO en matière EU	882,00	0,00	0
29/08/2022	AMO en matière EU	1 359,75	0,00	0
29/08/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 041,45	0,00	0
30/08/2022	Reprise des désordres STEP SAINT GOBAIN	108,00	0,00	0
06/09/2022	Cité du Chemin de fer à BEAUTOR	864,00	0,00	0
07/09/2022	Accord cadre EU - M ABC 2023-2026	864,00	0,00	0
07/09/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	39 080,05	0,00	0
07/09/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	5 119,25	0,00	0
07/09/2022	AMO en matière EU	2 175,60	0,00	0
08/09/2022	Reprise des désordres STEP SAINT GOBAIN	24 039,60	0,00	0
09/09/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	17 399,82	0,00	0
09/09/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	915,78	0,00	0
09/09/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	1 801,44	0,00	0
16/09/2022	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	21 800,66	0,00	0
19/09/2022	Reprise des désordres STEP SAINT GOBAIN	108,00	0,00	0
19/09/2022	Assainissement mise en conformité	864,00	0,00	0
21/09/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	4 020,78	0,00	0
21/09/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	211,62	0,00	0
21/09/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	714,82	0,00	0
22/09/2022	EU Avenue Dupuis LA FERRE	7 200,00	0,00	0
07/10/2022	EU Avenue Dupuis LA FERRE	1 230,00	0,00	0
07/10/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 041,45	0,00	0
10/10/2022	EU Rue Bazin BICHANCOURT	12 071,14	0,00	0
13/10/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	3 712,51	0,00	0
20/10/2022	AMO en matière EU	646,80	0,00	0
24/10/2022	Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER	3 270,05	0,00	0
17/11/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 041,45	0,00	0
29/11/2022	EU Avenue Dupuis LA FERRE	2 040,00	0,00	0
29/11/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	134,02	0,00	0
29/11/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	12 424,00	0,00	0
29/11/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	2 546,96	0,00	0
29/11/2022	Reprise des désordres STEP SAINT GOBAIN	912,00	0,00	0
02/12/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	6 528,67	0,00	0
02/12/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019 2021	343,62	0,00	0
02/12/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 041,45	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2022	Renouvellement EU, branchement AEP et création d'un bassin EP Cité du Chemin de	7 454,69	0,00	0
12/12/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	12 133,87	0,00	0
12/12/2022	Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER	2 112,00	0,00	0
12/12/2022	AMO en matière EU	808,50	0,00	0
12/12/2022	Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER	2 185,34	0,00	0
12/12/2022	EU Rues d'Aboville et Rempart du Midi LA FERRE	1 116,00	0,00	0
12/12/2022	Etude mise en conformité du système d'assainissement de TERGNIER	2 054,40	0,00	0
13/12/2022	Diagnostic Amont de Recherche de Substances Dangereuses dans l'Eau	11 048,09	0,00	0
13/12/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	417,30	0,00	0
13/12/2022	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	352,80	0,00	0
14/12/2022	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	1 368,00	0,00	0
14/12/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	2 041,45	0,00	0
15/12/2022	Reprise de 2 branchements EU rue de la Grange ST GOBAIN	15 827,40	0,00	0
15/12/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	3 862,80	0,00	0
15/12/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	1 589,40	0,00	0
15/12/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019-2021	2 224,46	0,00	0
15/12/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019-2021	489,35	0,00	0
31/12/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	-2 631,50	0,00	0
31/12/2022	Cité du Chemin de fer à BEAUTOR	-435,11	0,00	0
31/12/2022	Cité du Chemin de fer à BEAUTOR	-19,60	0,00	0
31/12/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	-69,55	0,00	0
31/12/2022	EU rue Cimetière et rues adjacentes SINCENY	-165,50	0,00	0
31/12/2022	EU Chaussée Brunehaut CONDREN	-554,40	0,00	0
31/12/2022	EU Chemin des Certels TERGNIER	-84,00	0,00	0
31/12/2022	EU Rue Jean Jaurès BEAUTOR	-260,40	0,00	0
31/12/2022	MO EU rue de la Paix CHAUNY	-216,00	0,00	0
31/12/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	-91 396,48	0,00	0
31/12/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	-3 043,03	0,00	0
31/12/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	-2 082,14	0,00	0
31/12/2022	EU Rénovation de réseaux d'eaux rue de la Fosse et rue Molaine à BEAUTOR	-1 880,31	0,00	0
31/12/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019-2021	-15 216,27	0,00	0
31/12/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019-2021	-34 795,16	0,00	0
31/12/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	-3 426,20	0,00	0
31/12/2022	BASSIN STOCKAGE STEP TERGNIER	-39 939,73	0,00	0
31/12/2022	Assainissement mise en conformité	-144,00	0,00	0
31/12/2022	Réhabilitation réseau EU Impasse du Rieu TERGNIER - 21614	-270,00	0,00	0
31/12/2022	RESEAU EU - RUE MARE BALIN SINCENY	-760,00	0,00	0
31/12/2022	TX URGENTS NON PROGRAMMES MABC EU 2019-2021	-1 597,68	0,00	0
31/12/2022	Accord cadre EU - M ABC 2023-2026	-144,00	0,00	0
31/12/2022	EU Rue Bazin BICHANCOURT	-2 011,86	0,00	0
31/12/2022	EU Avenue Dupuis LA FERRE	-340,00	0,00	0
31/12/2022	EU Avenue Dupuis LA FERRE	-1 405,00	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION RESEAUX EU IMPASSE DU RIEU TERGNIER	-185,71	0,00	0
31/12/2022	TX EU Rue Richer TERGNIER	-106,00	0,00	0
31/12/2022	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	-58,80	0,00	0
31/12/2022	EU RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY CHAUNY	-6 069,08	0,00	0
31/12/2022	EU RUE VICTOR HUGO VIRY NOUREUIL	-228,00	0,00	0
31/12/2022	EU Rues d'Aboville et Rempart du Midi LA FERRE	-186,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 156 859,57	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
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

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

Le Président,

Dominique IGNASZAK


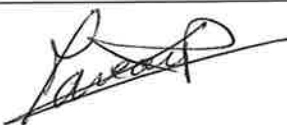







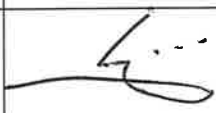

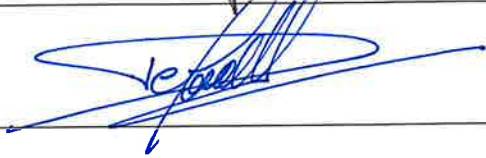






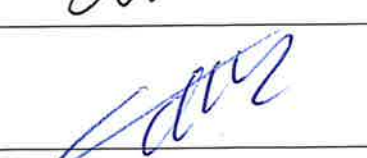
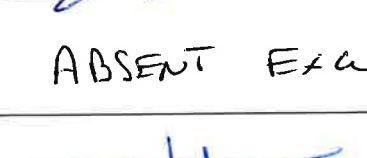

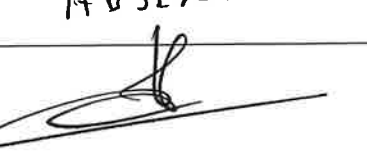
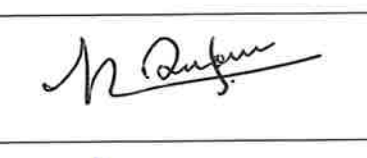


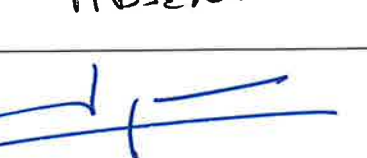
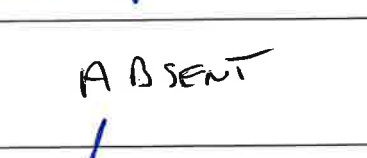

Nombre de membres en exercice :	84
Nombre de membres présents :	53
Mandats de procuration	11
Nombre de suffrages exprimés :	70
VOTES :	
Pour :	70
Contre :	0
Abstentions :	0
Date de convocation : 20/02/2023	



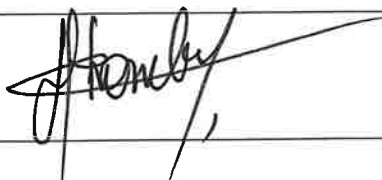





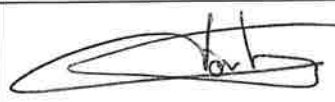



Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire, M. IGNASZAK étant sorti au moment du vote.




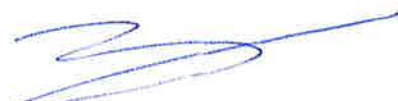




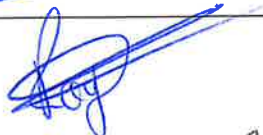






Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :



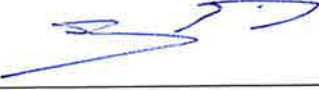





ABBECOURT	M. PARIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. LEGARD Marc	
	M. GOSSET Fabrice	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	PROGURATION A J FAREZ
	M. DERING Michaël	
ANDELAIN	Mme MARLIERE Julie	
	M. CARLIER Daniel	
ANGUILCOURT LE SART	M. LEMIRE Bernard	
	M. BAYARD Jean-Marie	
AUTREVILLE	M. BABILOTTE Michel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

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	Sati. au moment de la visite
CHAUNY	Mme LETRILLARD Catherine	
CHAUNY	M. LIRUSSI Mario x	

CHAUNY	Mme GREHAN Maryse	PROGWIATION A D IGNASZAK Sorbie
CHAUNY	M. VALLERAND Yves x	
CHAUNY	Mme LEFEVRE Catherine	
CHAUNY	M. TELATYNSKI David	
CHAUNY	M. DELFORGE Alban	ABSENT EXCUSE
CHAUNY	Mme OCTOBON Stéphanie	
CHAUNY	M. BEAURAIN 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 x	

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	ABSENT
	M. CARTON Maryline	
MANICAMP	M. DEGONVILLE LUC <input checked="" type="checkbox"/>	
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	

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 y	
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 x	
VIRY NOUREUIL	Mme FELBACQ Françoise	

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

Le Président

Dominique IGNASZAK