

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère Communauté d'agglomération

Numéro SIRET : 20007178500113
Poste comptable : SGC CHAUNY

Budget primitif relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : 21614 - Assainissement collectif - DSP

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	20
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	31
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	32
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	33
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)	34
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	36
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	38
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

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	39
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Nota. – 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 :
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement :7.50% (maximum 7,5 %)
- Investissement :7.50% (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	8 630 857,11	6 873 751,40
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 757 105,71
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		8 630 857,11	8 630 857,11

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	9 165 893,36	10 380 518,83
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	382 821,16	229 734,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 061 538,31	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		10 610 252,83	10 610 252,83

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	19 241 109,94	19 241 109,94
----------------------------	---------------	---------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	164 950,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		269 950,00	0,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
66	Charges financières	1 303 212,52	0,00	1 151 275,48	1 151 275,48	1 151 275,48
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 573 162,52	0,00	1 433 275,48	1 433 275,48	1 433 275,48
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 898 619,02	0,00	7 164 288,35	7 164 288,35	7 164 288,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 880 179,44	0,00	33 293,28	33 293,28	33 293,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 778 798,46	0,00	7 197 581,63	7 197 581,63	7 197 581,63
TOTAL		6 351 960,98	0,00	8 630 857,11	8 630 857,11	8 630 857,11

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 630 857,11
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 088 412,33	0,00	4 222 400,00	4 222 400,00	4 222 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 564 280,65	0,00	2 623 600,00	2 623 600,00	2 623 600,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 653 192,98	0,00	6 846 000,00	6 846 000,00	6 846 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	10 390,00	10 390,00	10 390,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 653 192,98	0,00	6 856 390,00	6 856 390,00	6 856 390,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	698 768,00	0,00	17 361,40	17 361,40	17 361,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		698 768,00	0,00	17 361,40	17 361,40	17 361,40
TOTAL		6 351 960,98	0,00	6 873 751,40	6 873 751,40	6 873 751,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 757 105,71
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 630 857,11
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	7 180 220,23
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	291 848,68	30 935,75	215 000,00	215 000,00	245 935,75
21	Immobilisations corporelles	228 000,00	9 918,75	0,00	0,00	9 918,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 487 854,00	202 755,41	2 198 147,89	2 198 147,89	2 400 903,30
	Total des opérations d'équipement	2 048 186,46	139 211,25	3 079 977,10	3 079 977,10	3 219 188,35
	Total des dépenses d'équipement	4 055 889,14	382 821,16	5 493 124,99	5 493 124,99	5 875 946,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 400 000,00	0,00	3 155 406,97	3 155 406,97	3 155 406,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	3 400 000,00	0,00	3 155 406,97	3 155 406,97	3 155 406,97
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	7 455 889,14	382 821,16	8 648 531,96	8 648 531,96	9 031 353,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	698 768,00		17 361,40	17 361,40	17 361,40
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 698 768,00		517 361,40	517 361,40	517 361,40
	TOTAL	9 154 657,14	382 821,16	9 165 893,36	9 165 893,36	9 548 714,52

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 061 538,31
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 252,83
---	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	202 160,00	229 734,00	894 311,73	894 311,73	1 124 045,73
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 100 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 302 160,00	229 734,00	1 468 311,73	1 468 311,73	1 698 045,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	1 649 409,81	0,00	1 214 625,47	1 214 625,47	1 214 625,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	606 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	2 256 223,06	0,00	1 214 625,47	1 214 625,47	1 214 625,47
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		4 558 383,06	229 734,00	2 682 937,20	2 682 937,20	2 912 671,20
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 898 619,02		7 164 288,35	7 164 288,35	7 164 288,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 880 179,44		33 293,28	33 293,28	33 293,28
041	Opérations patrimoniales (4)	1 000 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 778 798,46		7 697 581,63	7 697 581,63	7 697 581,63
TOTAL		10 337 181,52	229 734,00	10 380 518,83	10 380 518,83	10 610 252,83

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 252,83
---	----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)

7 180 220,23

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	72 000,00		72 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 000,00		60 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
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	1 151 275,48	0,00	1 151 275,48
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	33 293,28	33 293,28
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		7 164 288,35	7 164 288,35
	Dépenses d'exploitation – Total	1 433 275,48	7 197 581,63	8 630 857,11

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 630 857,11
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	17 361,40	17 361,40
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)	3 155 406,97	0,00	3 155 406,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 219 188,35		3 219 188,35
20	Immobilisations incorporelles (6)	245 935,75	0,00	245 935,75
21	Immobilisations corporelles (6)	9 918,75	500 000,00	509 918,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 400 903,30	0,00	2 400 903,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	9 031 353,12	517 361,40	9 548 714,52

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	1 061 538,31
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 252,83
---	----------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 222 400,00		4 222 400,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 623 600,00		2 623 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	10 390,00	0,00	10 390,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		6 856 390,00	17 361,40	6 873 751,40

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	1 757 105,71
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 630 857,11
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 124 045,73	500 000,00	1 624 045,73
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	574 000,00	0,00	574 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		33 293,28	33 293,28
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		7 164 288,35	7 164 288,35
Recettes d'investissement – Total		1 698 045,73	7 697 581,63	9 395 627,36

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 214 625,47
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 252,83
---	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	164 950,00	72 000,00	72 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	5 300,00	16 794,00	16 794,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	750,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	90 000,00	11 987,00	11 987,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	12 000,00	4 325,00	4 325,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	15 651,00	15 651,00
6226	Honoraires	6 000,00	109,00	109,00
6228	Divers	0,00	1 928,00	1 928,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 273,00	1 273,00
6237	Publications	10 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 476,00	2 476,00
6288	Autres	3 700,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	2 200,00	2 239,00	2 239,00
6378	Autres taxes et redevances	20 000,00	15 218,00	15 218,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 000,00	60 000,00	60 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	105 000,00	60 000,00	60 000,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	150 000,00	150 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	0,00	150 000,00	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		269 950,00	282 000,00	282 000,00
66	Charges financières (b) (8)	1 303 212,52	1 151 275,48	1 151 275,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 306 971,50	1 219 000,00	1 219 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 758,98	-67 724,52	-67 724,52
67	Charges spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéficiés et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		1 573 162,52	1 433 275,48	1 433 275,48
023	Virement à la section d'investissement	1 898 619,02	7 164 288,35	7 164 288,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 880 179,44	33 293,28	33 293,28
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 880 179,44	33 293,28	33 293,28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 778 798,46	7 197 581,63	7 197 581,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 778 798,46	7 197 581,63	7 197 581,63
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 351 960,98	8 630 857,11	8 630 857,11

+	RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 630 857,11

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	271 073,86
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	338 798,38
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-67 724,52

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 088 412,33	4 222 400,00	4 222 400,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 088 412,33	4 000 000,00	4 000 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	222 400,00	222 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	1 564 280,65	2 623 600,00	2 623 600,00
741	De la collectivité de rattachement	1 564 280,65	2 623 600,00	2 623 600,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	500,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		5 653 192,98	6 846 000,00	6 846 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	10 390,00	10 390,00
7688	Autres	0,00	10 390,00	10 390,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		5 653 192,98	6 856 390,00	6 856 390,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	698 768,00	17 361,40	17 361,40
747	Quote-part des sub. invest virée résultat	698 768,00	17 361,40	17 361,40
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		698 768,00	17 361,40	17 361,40
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		6 351 960,98	6 873 751,40	6 873 751,40

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 757 105,71
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	8 630 857,11

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

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

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	291 848,68	215 000,00	215 000,00
2031	Frais d'études	291 848,68	215 000,00	215 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	228 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	228 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 487 854,00	2 198 147,89	2 198 147,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 483 206,10	1 918 000,00	1 918 000,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 647,90	180 000,00	180 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	100 147,89	100 147,89
2025001	Opération d'équipement n° 2025001 (5)	2 048 186,46	3 079 977,10	3 079 977,10
Total des dépenses d'équipement		4 055 889,14	5 493 124,99	5 493 124,99
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 400 000,00	3 155 406,97	3 155 406,97
1641	Emprunts en euros	3 344 593,03	3 100 000,00	3 100 000,00
1681	Autres emprunts	55 406,97	55 406,97	55 406,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 400 000,00	3 155 406,97	3 155 406,97
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		7 455 889,14	8 648 531,96	8 648 531,96
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	698 768,00	17 361,40	17 361,40
	Reprises sur autofinancement antérieur	698 768,00	17 361,40	17 361,40
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	595 123,00	17 361,40	17 361,40
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	55 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	45 596,00	0,00	0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	763,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 286,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1314	Subv. équipt Communes	1 000 000,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	500 000,00	500 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 698 768,00	517 361,40	517 361,40
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		9 154 657,14	9 165 893,36	9 165 893,36

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	382 821,16
-----------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 061 538,31
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 252,83
---	----------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	202 160,00	894 311,73	894 311,73
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	160 160,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	894 311,73	894 311,73
13188	des tiers	42 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 100 000,00	574 000,00	574 000,00
1641	Emprunts en euros	2 100 000,00	574 000,00	574 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 302 160,00	1 468 311,73	1 468 311,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 649 409,81	1 214 625,47	1 214 625,47
1068	Autres réserves	1 649 409,81	1 214 625,47	1 214 625,47
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	606 813,25	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	606 813,25	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 256 223,06	1 214 625,47	1 214 625,47
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 558 383,06	2 682 937,20	2 682 937,20
021	Virement de la section d'exploitation	1 898 619,02	7 164 288,35	7 164 288,35
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 880 179,44	33 293,28	33 293,28
28031	Frais d'études	29 594,28	29 594,28	29 594,28
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	126,00	126,00
28128	Aménagement Autres terrains	704,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	99 975,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 457,00	3 196,00	3 196,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00	37,00
28153	Installations à caractère spécifique	653 985,00	218,00	218,00
28155	Outils industriel	283 058,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	66 830,01	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	94 275,43	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	122,00	122,00	122,00
28181	Installations générales, agencements	1 645 015,72	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 778 798,46	7 197 581,63	7 197 581,63
041	Opérations patrimoniales (8)	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	500 000,00	500 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		5 778 798,46	7 697 581,63	7 697 581,63
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		10 337 181,52	10 380 518,83	10 380 518,83

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	229 734,00
----------------------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	10 610 252,83
---	----------------------

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

- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		89 570,74	a 139 211,25	3 079 977,10	b 3 079 977,10	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	39 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	39 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	49 634,10	139 211,25	3 079 977,10	3 079 977,10	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	49 634,10	139 211,25	3 079 977,10	3 079 977,10	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 894 311,73
13	Subventions d'investissement	0,00	894 311,73
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	894 311,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-2 324 876,62
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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)					62 046 886,25									
1641 Emprunts en euros (total)					62 046 886,25									
00000745976	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	28/08/2015		05/01/2017	315 000,00	F		2,330	2,986		A	X Echéance constante		A-1
00002666126	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	23/12/2020		15/05/2021	884 000,00	F		0,900	0,906		T	C		A-1
00003242345	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	18/07/2022		05/03/2023	1 650 000,00	F		1,730	1,748		T	X Echéance constante		A-1
0023924G	CREDIT FONCIER	13/05/2013		13/12/2013	3 000 000,00	F		5,160	5,341		T	P		A-1
0028724W	CREDIT FONCIER	16/07/2014		14/08/2015	2 700 000,00	F		3,700	4,422		A	X Echéance constante		A-1
08AL011	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/01/2008		25/09/2008	2 245 000,00	F		4,690	5,219		A	X Echéance constante		A-1
09AL145	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	12/11/2009		25/05/2010	2 376 000,00	F		4,560	4,566		A	X Echéance constante		A-1
102780016000020081501	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	07/08/2025		31/12/2025	2 100 000,00	F		3,550	3,600		T	C		A-1
10340291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/05/2012		06/08/2013	75 443,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		13/07/2018	37 376,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	149 505,00	F		0,000	0,801		A	X Echéance constante		A-1
10408951/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	95 576,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10414261/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	39 842,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
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

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2026

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					
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
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

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2026

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					
1078496	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	191 557,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1081190	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	222 405,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1085567	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2019		24/12/2020	116 308,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
11AL044	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/05/2011		25/01/2012	186 704,78	F		5,400	5,485		A	P		A-1
44289	caisse des dépôts	17/12/2015		01/01/2018	1 600 000,00	F		1,500	2,200		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	2,236		A	C		A-1
MON270511EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	28/02/2011		01/03/2011	50 578,49	F		3,630	4,078		A	X Echéance constante		A-1
MON277827	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/01/2013	3 445 668,97	F		5,820	5,910		A	P		A-1
MON277828	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/06/2013	3 419 943,64	F		5,230	5,267		A	P		A-1
MON277829	DEXIA CREDIT LOCAL	17/04/2012		01/02/2013	3 177 470,10	F		6,630	6,718		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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2026

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 022 355,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 022 355,00									
1052424	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/12/2014		24/05/2019	46 720,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10524241	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	28/07/2015		09/02/2016	186 880,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1089311	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	05/10/2020		03/12/2021	110 043,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1090118	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	23/10/2020		20/11/2021	111 132,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1090960	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	17/05/2021		20/08/2022	531 402,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1091088	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/01/2021		16/02/2022	36 178,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					63 069 241,25									

(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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		33 915 286,73					3 087 768,21	1 217 673,27	0,00	271 073,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		33 915 286,73					3 087 768,21	1 217 673,27	0,00	271 073,86
00000745976		0,00	A-1	190 991,66	9,75	F		2,986	15 433,18	4 450,11	0,00	4 045,06
00002666126		0,00	A-1	674 050,00	14,83	F		0,906	44 200,00	5 917,28	0,00	724,33
00003242345		0,00	A-1	1 353 265,99	11,67	F		1,748	102 375,75	22 749,73	0,00	1 562,92
0023924G		0,00	A-1	1 533 785,37	7,42	F		5,341	165 389,74	77 023,73	0,00	3 726,60
0028724W		0,00	A-1	869 233,75	3,33	F		4,422	205 612,84	32 161,65	0,00	9 344,15
08AL011		0,00	A-1	312 553,35	0,83	F		5,219	152 695,93	14 658,75	0,00	6 372,71
09AL145		0,00	A-1	643 433,72	3,08	F		4,566	150 264,31	29 340,58	0,00	13 493,12
102780016000020081501		0,00	A-1	2 100 000,00	24,67	F		3,600	84 000,00	73 431,76	0,00	198,80
10340291/01		0,00	A-1	10 059,11	1,33	F		0,000	5 029,53	0,00	0,00	0,00
1036328		0,00	A-1	17 442,16	6,25	F		0,000	2 491,73	0,00	0,00	0,00
1036328101		0,00	A-1	30 815,08	2,17	F		0,801	10 271,66	0,00	0,00	0,00
10408951/01		0,00	A-1	19 115,24	2,17	F		0,000	6 371,73	0,00	0,00	0,00
10414261/01		0,00	A-1	7 968,44	2,17	F		0,000	2 656,13	0,00	0,00	0,00
10420651/01		0,00	A-1	10 134,60	2,67	F		0,000	3 378,20	0,00	0,00	0,00
10436311/01		0,00	A-1	33 617,35	2,58	F		0,000	11 205,82	0,00	0,00	0,00
10515581/01		0,00	A-1	18 080,00	3,50	F		0,000	4 520,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01		0,00	A-1	35 000,00	3,92	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01		0,00	A-1	20 300,70	3,92	F		0,000	4 060,13	0,00	0,00	0,00
10533691/01		0,00	A-1	4 056,00	3,92	F		0,000	811,20	0,00	0,00	0,00
10556561/01		0,00	A-1	31 600,00	4,08	F		0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
10562351/01		0,00	A-1	45 933,30	4,17	F		0,000	9 186,67	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1059405		0,00	A-1	20 275,20	6,83	F		0,000	2 534,40	0,00	0,00	0,00
10594051/01		0,00	A-1	50 688,00	4,58	F		0,000	10 137,60	0,00	0,00	0,00
10599851/01		0,00	A-1	13 146,70	4,67	F		0,000	2 629,33	0,00	0,00	0,00
10602511/01		0,00	A-1	41 052,83	4,92	F		0,000	6 842,13	0,00	0,00	0,00
10629201/01		0,00	A-1	43 314,37	5,17	F		0,000	7 219,07	0,00	0,00	0,00
10634561/01		0,00	A-1	20 900,03	5,42	F		0,000	3 483,33	0,00	0,00	0,00
10667161/01		0,00	A-1	18 745,94	5,67	F		0,000	3 124,34	0,00	0,00	0,00
1067372		0,00	A-1	57 682,36	6,00	F		0,000	8 240,33	0,00	0,00	0,00
10673721		0,00	A-1	34 609,40	6,25	F		0,000	4 944,20	0,00	0,00	0,00
10673722		0,00	A-1	29 665,22	7,92	F		0,000	3 296,13	0,00	0,00	0,00
1068068		0,00	A-1	62 766,20	6,17	F		0,000	8 966,60	0,00	0,00	0,00
1068069		0,00	A-1	118 970,16	6,17	F		0,000	16 995,73	0,00	0,00	0,00
1073990		0,00	A-1	70 402,11	6,83	F		0,000	8 800,27	0,00	0,00	0,00
1078482		0,00	A-1	21 632,51	7,42	F		0,000	2 704,07	0,00	0,00	0,00
1078496		0,00	A-1	102 163,71	7,67	F		0,000	12 770,47	0,00	0,00	0,00
1081190		0,00	A-1	118 616,00	7,67	F		0,000	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1085567		0,00	A-1	69 784,78	8,67	F		0,000	7 753,87	0,00	0,00	0,00
11AL044		0,00	A-1	58 445,79	2,75	F		5,485	13 445,05	3 199,91	0,00	2 299,54
44289		0,00	A-1	1 255 295,20	20,75	F		2,200	37 728,28	47 073,57	0,00	29 830,39
500188A		0,00	A-1	1 327 701,52	5,33	F		2,911	211 162,14	24 828,02	0,00	7 713,74
7489276		0,00	A-1	2 734 677,04	12,67	F		4,976	154 784,77	130 380,51	0,00	2 094,01
7517927		0,00	A-1	5 759 118,69	13,08	F		5,036	307 594,40	280 554,40	0,00	27 094,08
7845193		0,00	A-1	5 038 701,81	14,67	F		3,681	257 685,95	179 423,53	0,00	2 892,51
87709		0,00	A-1	3 480 159,98	23,42	V		2,236	145 006,67	85 263,92	0,00	27 237,09
MON270511EUR		0,00	A-1	16 198,01	3,92	F		4,078	3 012,75	587,99	0,00	398,85
MON277827		0,00	A-1	1 276 173,49	3,75	F		5,910	230 955,30	75 304,87	0,00	61 676,58
MON277828		0,00	A-1	1 266 645,79	4,17	F		5,267	229 230,97	67 165,65	0,00	32 089,38
MON277829		0,00	A-1	746 388,07	3,83	F		6,718	158 963,51	50 172,83	0,00	35 700,73
MON538318EUR		0,00	A-1	1 016 600,00	25,50	F		0,925	39 100,00	9 217,83	0,00	2 248,25
MON539098EUR		0,00	A-1	1 083 330,00	5,67	F		0,441	180 555,00	4 766,65	0,00	331,02
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		722 910,12					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		722 910,12					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1052424		0,00	A-1	30 368,00	12,08	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
10524241		0,00	A-1	93 440,00	8,83	F		0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
1089311		0,00	A-1	73 362,00	9,67	F		0,000	7 336,20	0,00	0,00	0,00
1090118		0,00	A-1	74 088,00	9,58	F		0,000	7 408,80	0,00	0,00	0,00
1090960		0,00	A-1	425 121,60	15,33	F		0,000	26 570,10	0,00	0,00	0,00
1091088		0,00	A-1	26 530,52	9,83	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		34 638 196,85					3 143 175,18	1 217 673,27	0,00	271 073,86

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	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 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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	57	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	34 638 196,85	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

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

A2 – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €	1	16-12-2019
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	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS
Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 061 538,31	-1 061 538,31
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-153 087,16	-153 087,16
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 214 625,47	-1 214 625,47

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	1 214 625,47	1 214 625,47
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 214 625,47	-1 214 625,47
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	3 172 768,37	3 172 768,37
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	7 197 581,63	7 197 581,63
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	4 024 813,26	4 024 813,26

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 172 768,37	I 3 172 768,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 155 406,97	3 155 406,97
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 100 000,00	3 100 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	55 406,97	55 406,97
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		17 361,40	17 361,40
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>	17 361,40	17 361,40

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 197 581,63	III 7 197 581,63
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		7 197 581,63	7 197 581,63
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	29 594,28	29 594,28
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	126,00
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 196,00	3 196,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00
28153	Installations à caractère spécifique	218,00	218,00
28155	Outils industriel	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	0,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	122,00	122,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 164 288,35	7 164 288,35

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement collectif
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
011	Charges à caractère général	72 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	16 794,00
611	Sous-traitance générale	11 987,00
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	4 325,00
617	Etudes et recherches	15 651,00
6226	Honoraires	109,00
6228	Divers	1 928,00
6231	Annonces et insertions	1 273,00
627	Services bancaires et assimilés	2 476,00
63512	Taxes foncières	2 239,00
6378	Autres taxes et redevances	15 218,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 000,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	60 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	1 151 275,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 219 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-67 727,35
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2,83
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00
Total des dépenses réelles		1 433 275,48
042	Opérat° ordre transfert entre sections	33 293,28
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	33 293,28
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	7 164 288,35
Total des dépenses d'ordre		7 197 581,63
D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		8 630 857,11

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

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

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 222 400,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	4 000 000,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	222 400,00
74	Subventions d'exploitation	2 623 600,00
741	Subv. d'exploit. coll. de rattachement	2 623 600,00

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	10 390,00
7688	Autres produits financiers	10 390,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00
Total des recettes réelles		6 856 390,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>17 361,40</i>
747	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>17 361,40</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		17 361,40
R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)		1 757 105,71
TOTAL GENERAL DES RECETTES		8 630 857,11

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

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement collectif
(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	245 935,75
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	9 918,75
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 400 903,30
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 2025001		3 219 188,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 155 406,97
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		9 031 353,12
040	Opérat° ordre transfert entre sections	17 361,40
041	Opérations patrimoniales	500 000,00
Total des dépenses d'ordre		517 361,40
D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		9 548 714,52

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
13	Subventions d'investissement	1 124 045,73
16	Emprunts et dettes assimilées	574 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 698 045,73
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>33 293,28</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>500 000,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>7 164 288,35</i>
Total des recettes d'ordre		7 697 581,63
R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		9 395 627,36

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
Ingénieur	A	0	5 000,00
Technicien principal 2eme classe	B	1	54 000,00
Adjoint Technique	C	0	1 000,00
TOTAL GENERAL	A C B	1	60 000,00

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

20007178500113
code INSEE

CTE AGGLOMERATION CHAUNY TERGNIER LA FERRE
Budget annexe « Assainissement collectif »

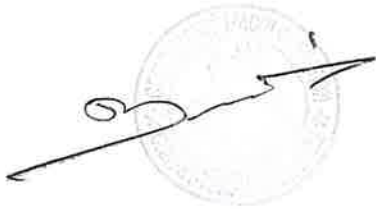
BP 2026

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Présenté par le Président
A CHAUNY, le 27/04/2026
Le Président,



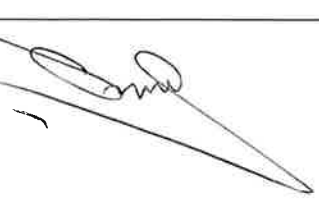
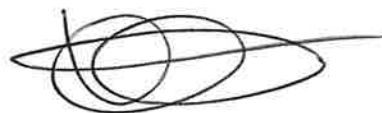
Bernard BRONCHAIN


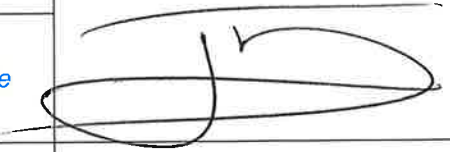

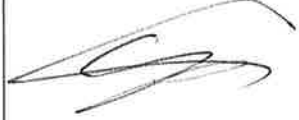





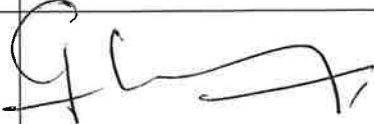





Nombre de membres en exercice : 84
Nombre de membres présents : 68
Mandats de procuration 08
Nombre de suffrages exprimés : 76
VOTES : Pour : 76
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 15/04/2






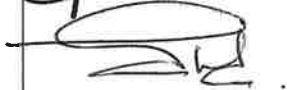

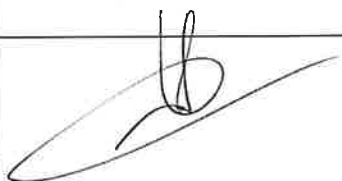
Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire,



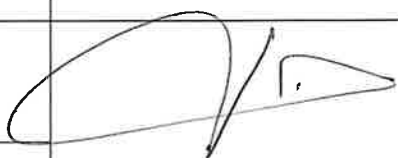

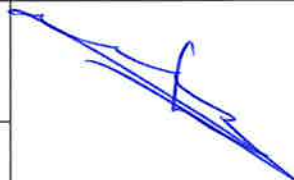
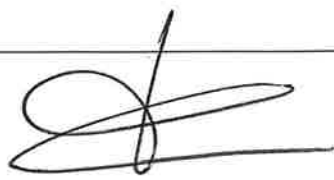

Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :






ABBECOURT	M. PÂRIS René	
	M. TRICOTTEUX Pascal	
ACHERY	M. GOSSET Fabrice	
	M. GYSELINCK Frédéric	
AMIGNY-ROUY	M. DUHENOY Joël	
	M. DERING Michaël	
ANDELAIN	M. ROHART David	
	Mme COLAS Martine	

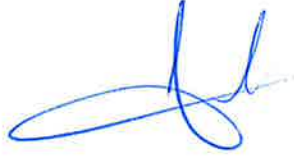




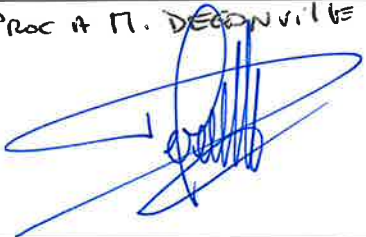
ANGUILCOURT LE SART	M. THIREL	Fabien	
	M. BAYARD	Jean-Marie	
AUTREVILLE	M. DRIOUCH	El Houssain	
	M. TETAR	Jean-Baptiste	
BEAUMONT EN BEINE	M. THOMAS	Ludovic	
	M. COLMAN	Damien	
BEAUTOR	M. GOARIN	Jackie	 Jdery
	Mme SKOCZ	Joëlle	
	M. PRUVOT	Éric	
BERTAUCOURT EPOURDON	M. MOREAU	Henri-Michel	
	M. SANTO	Artur	
BETHANCOURT EN VAUX	M. SERVAIS	Alain	
	M. BOURDON	Franck	





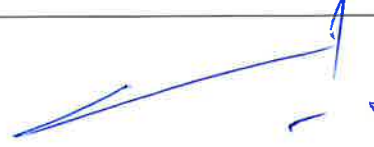

BICHANCOURT	M. MARLIN	Fabrice	
	Mme QUIVRONT	Angélique	
BRIE	M. GUILLAUCOURT	Jack	
	Mme MORDWA	Sabrina	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. ALBARIC	Alain	
	M. FAUCHARD	Aurélien	
CAUMONT	M. LEWANDOWSKI	Sylvain	
	M. LABOUE	Patrick	
CHARMES	M. THIBEUF	Nicolas	
	Mme RATH	Sokun Méaly	
CHAUNY	M. TELATYNSKI	David	
	Mme LETRILLARD	Catherine	
	M. LAPERSONNE	Régis	

		Procuration à M. TELATYNSKI	
CHAUNY	Mme ARNOULD-DUJARDIN	Catherine	
	M. MALHOMME	Francis	
	Mme BARTHELEMY	Carole	
	M. RENAUX	Jean-Luc	
	Mme LAVALARD	Vanina	
	M. GAMBA	Yves	
	Mme GAUDEFROY	Catherine	
	M. PEGART	Valentin	ABSENT
	M. BEAURAIN	José	ABSENT
	Mme BOMPIS	Lydia	
	M. DODRE	Jean-Christophe	ABSENT
COMMENCHON	M. COQUISART	Arnaud	
	M. CLOET	Damien	




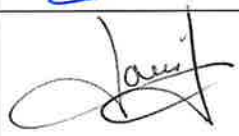


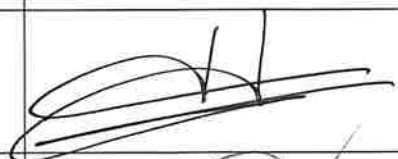
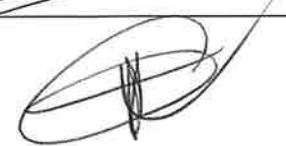
CONDREN	M. DUFOUR	Jean-Paul	
	Mme MORELLE	Martine	
COURBES	Mme LAVAL	Monique	
	M. DIEPENDAELE	Hervé	
DANIZY	M. SERGEANT	Philippe	
	M. MARTINET	Mathieu	
DEUILLET	M. LETAGNEAUX	Frédéric	
	M. PESTELLE	Ludovic	
FOURDRAIN	M. DESEUSTE	Gilles	
	M. TUTIN	Cédric	
FRESSANCOURT	M. VERROUST	Gaëtan	
	Mme LAURENCE	Aurélie	
FRIERES FAILLOUEL	M. CZERNICH	Laurent	
	Mme GONCALVES	Anna-Bela	

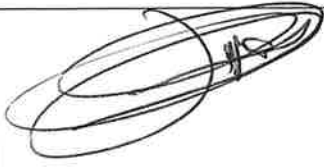




GUIVRY	M. PESTEL	Joël	
	<i>Mme QUIEVREUX</i>	<i>Agnès</i>	
LA FERRE	Mme BOULARD	Francine	
	M. COPPENS	Pierre	
	M. WELTER	Michel	
LA NEUVILLE EN BEINE	M. CHOMBART	Jean-Marie	
	<i>Mme HABASQUE</i>	<i>Aline</i>	
LIEZ	M. DUMANGE	François	
	<i>Mme LOBLEAU</i>	<i>Louise</i>	
MANICAMP	M. DEGONVILLE	Luc	
	<i>M. GAILLET</i>	<i>Fabrice</i>	
MAREST DAMPCOURT	M. MAGNIER	Henri	
	<i>M. BELTON</i>	<i>David</i>	

MAYOT	M. LEBARBIER	Stéphane	
	Mme BOURLET	Maité	
MENNESSIS	M. DE ABREU	Antoine	
	Mme WILLOCQ	Isabelle	
MONCEAU-LES-LEUPS	M. PIERRONT	Jean-Jacques	ABSENT
	M. SCHÜLLER	Michel	
NEUFLIEUX	M. FREMAUX	Bruno	
	M. BERTRAND	Grégory	
OGNES	Mme GOETZ	Patricia	
	M. CAVILLON	Stéphane	
PIERREMANDE	M. HENNINOT	Patrice	
	Mme LESNY	Claudine	
QUIERZY	M. GERVAIS	Jérôme	Proc et M. DECORVILLE 
	M. DUFRESNE	Didier	

ROGECOURT	M. ZANGARE	Jean-Pierre	
	Mme CLERMONT	Marie-Hélène	
SAINT GOBAIN	M. MATHIEU	Frédéric	Procurator à M. MATHIEU 
	Mme JACQUEMONT	Graziella	
SAINT NICOLAS AUX BOIS	M. DEBONNE	Jean-Claude	
	M. MACKOWIAK	Alain	
SERVAIS	M. DEMONT	Pascal	
	M. TROTIN	Bruno	
SINCENY	Mme MARCHIONNI	Fabienne	Proc A D. BRONCHAIN
	M. RUMAN	Dimitri	ABSENT
TERGNIER	M. GALL	Aurélien	
	Mme GLADIEUX	Maryse	Proc A D. BIANCHINI
	M. BRONCHAIN	Bernard	

TERGNIER

Mme RAGEL	Sylvie	
M. BIANCHINI	Fortunato	
Mme MULLER	Stéphanie	Proc A M ^e LANNOS
M. DEMANY	Nicolas	Procurator à Mme MULLER ABSEN ^T
Mme LEFRANC	Jessica	Procurator à M. GALL ABSEN ^T
M. VIEVILLE	Loïc	
Mme LANNOIS-SENECHAL	Agnès	
M. QUINA	Olivier	
Mme BEN BALLA	Naïma	
M. DE SOUSA	Paulo	Proc A M. GALL →
M. DEGUIN-DAWSON	Frédy	
Mme JOSE	Virginie	

	M. LAMOTTE	Alain	Proc A N. DEGOIN - DAWSON
TRAVECY	M. PENE	Laurent	
	Mme VAN ASSEL	Florence	
UGNY LE GAY	Mme LELONG	Sylvie	
	M. COUTTE	Raymond	
VERSIGNY	Mme JONNEAU	Nathalie	
	M. BERRIOT	Philippe	
VILLEQUIER AUMONT	M. CHALA	Loïc	
	Mme TRIOUX-LAMBERT	Sophie	
VIRY NOUREUIL	M. FAREZ	Jean	
	Mme FELBACQ	Françoise	

Certifié exécutoire par le Président,
 Compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/04/2026
 et de l'affichage, le 29/04/2026.
 A CHAUNY, le 30/04/2026



Le Président
 Bernard BRONCHAIN
 DAVID TELATYNSKI

