

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté d'agglomération : Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE 21600 Budget principal CA CTLF

Numéro SIRET : 20007178500097

POSTE COMPTABLE : SGC CHAUNY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 21612 - Service des eaux - Régie (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	36
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	37
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	44
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	45
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	46
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	48
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	49
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	51
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

52

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire 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 leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire 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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 272 223,97	4 758 738,00	8 030 961,97
	Recettes réalisées (1)	B	1 750 665,62	4 664 447,99	6 415 113,61
	Restes à réaliser	C	208 233,20	0,00	208 233,20
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 986 083,97	5 668 324,41	8 654 408,38
	Dépenses réalisées (1)	E	1 157 011,78	4 404 445,31	5 561 457,09
	Restes à réaliser	F	802 447,32	0,00	802 447,32
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	593 653,84	260 002,68	853 656,52
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-286 140,00	909 586,41	623 446,41
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	307 513,84	1 169 589,09	1 477 102,93
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-594 214,12	0,00	-594 214,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-286 700,28	1 169 589,09	882 888,81

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	260 002,68
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	909 586,41
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	1 169 589,09
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	593 653,84
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-286 140,00
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	307 513,84
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-594 214,12
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-286 700,28
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 802 447,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	119 296,15
2031	Frais d'études	73 279,75
2051	Concessions et droits assimilés	46 016,40
21	Immobilisations corporelles	30 028,74
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	9 982,00
217351	Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)	392,40
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	19 654,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	653 122,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 548,40
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	629 574,03
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 208 233,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	208 233,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	128 588,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	79 645,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	457,60	Dotations	178,41
Terrains	68,24	Fonds globalisés	96,44
Constructions	3 518,39	Réserves	4 170,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 456,50	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 906,12	Report à nouveau (1)	909,59
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 605,16	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	260,00
Autres immobilisations corporelles	29,45	Subventions transférables	4 603,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 583,87	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 054,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 672,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 095,67	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 891,94
Créances	3 334,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	684,94
Disponibilités	559,83	Fournisseurs (2)	1 068,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	822,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 894,02	Total des dettes à court terme	1 890,60
Comptes de régularisation	0,04	TOTAL DETTES	2 575,54
		Comptes de régularisation	522,25
TOTAL ACTIF	20 989,73	TOTAL PASSIF	20 989,73

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 056,94	3 540,96
Autres produits	41,51	0,07
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 098,46	3 541,03
Traitements, salaires, charges sociales		0,12
Achats et charges externes	744,79	458,17
Participations et interventions	24,88	
Dotations aux amortissements et provisions	761,40	148,70
Autres charges	2 397,18	2 317,95
Charges courantes non financières	3 928,24	2 924,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	170,22	616,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	38,87	23,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-38,87	-23,62
RESULTAT COURANT	131,35	592,46
Produits exceptionnels	171,34	32,15
Charges exceptionnelles	42,69	28,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	128,65	3,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	260,00	595,79

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 000 000,00	1 920 640,15	1 022 538,84	2 943 178,99	98,11	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	215 000,00	196 188,23	2 600,00	198 788,23	92,46	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	450 000,00	180 758,85	213 890,50	394 649,35	87,70	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	29 500,00	24 876,98	0,00	24 876,98	84,33	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 694 500,00	2 322 464,21	1 239 029,34	3 561 493,55	96,40	0,00
Chapitre 66	Charges financières	47 698,91	33 441,30	5 425,21	38 866,51	81,48	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	59 100,00	42 690,10	0,00	42 690,10	72,23	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	200 000,00	189 400,00	0,00	189 400,00	94,70	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 001 298,91	2 587 995,61	1 244 454,55	3 832 450,16	95,78	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 094 025,50					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	573 000,00	571 995,15	0,00	571 995,15	99,82	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 667 025,50	571 995,15	0,00	571 995,15	34,31	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 668 324,41	3 159 990,76	1 244 454,55	4 404 445,31	77,70	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 668 324,41	3 159 990,76	1 244 454,55	4 404 445,31		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 615 000,00	3 078 497,88	1 373 096,15	4 451 594,03	96,46	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	14 484,53	0,00	14 484,53	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 615 000,00	3 092 982,41	1 373 096,15	4 466 078,56	96,77	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	25 000,00	52 604,57	0,00	52 604,57	210,42	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	27 026,95	0,00	27 026,95	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 640 000,00	3 172 613,93	1 373 096,15	4 545 710,08	97,97	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	118 738,00	118 737,91	0,00	118 737,91	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		118 738,00	118 737,91	0,00	118 737,91	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 758 738,00	3 291 351,84	1 373 096,15	4 664 447,99	98,02	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		909 586,41					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 668 324,41	3 291 351,84	1 373 096,15	4 664 447,99		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	285 444,40	156 999,39	55,00	119 296,15
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	111 308,16	61 342,89	55,11	30 028,74
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 900 039,41	707 028,19	37,21	653 122,43
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 296 791,97	925 370,47	40,29	802 447,32
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	70 554,00	69 497,40	98,50	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		70 554,00	69 497,40	98,50	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 367 345,97	994 867,87	42,02	802 447,32
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	118 738,00	118 737,91	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	43 406,00	8,68	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		618 738,00	162 143,91	26,21	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 986 083,97	1 157 011,78	38,75	802 447,32
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		286 140,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 272 223,97	1 157 011,78		802 447,32

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(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.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	93 739,00	123 805,00	132,07	208 233,20
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 011 459,47	1 011 459,47	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 105 198,47	1 135 264,47	102,72	208 233,20
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 094 025,50			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	573 000,00	571 995,15	99,82	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	43 406,00	8,68	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 167 025,50	615 401,15	28,40	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 272 223,97	1 750 665,62	53,50	208 233,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 272 223,97	1 750 665,62		208 233,20

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		42 270,03	10 850,00	31 420,03	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		47 827,69	4 053,19	43 774,50	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		283,90		283,90	
6064	Fournitures administratives		1 083,30		1 083,30	
6066	Carburants		2 285,84	221,51	2 064,33	
611	Sous-traitance générale		422 453,16	47 306,85	375 146,31	
61521	Bâtiments publics		900,00	372,00	528,00	
61523	Reseaux		9 861,61		9 861,61	
61528	Autres		710,88	320,88	390,00	
61551	Matériel roulant		3 618,99	24,79	3 594,20	
6156	Maintenance		58 830,46	48 499,67	10 330,79	
617	Etudes et recherches		26 840,00		26 840,00	
618	Divers		12 579,95	1 005,54	11 574,41	
6231	Annonces et insertions		1 591,13		1 591,13	
6237	Publications		720,00		720,00	
6241	Transports sur achats		37 910,00	13 000,00	24 910,00	
6262	Frais de télécommunications		1 147,27	64,45	1 082,82	
627	Services bancaires et assimilés		804,24		804,24	
63512	Taxes foncières		439,00		439,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		158 930,00	75 230,00	83 700,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		3 111 465,03	798 424,61	2 313 040,42	
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 000 000,00	3 942 552,48	999 373,49	2 943 178,99	56 821,01
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		204 888,23	6 100,00	198 788,23	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	215 000,00	204 888,23	6 100,00	198 788,23	16 211,77

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		622 086,89	336 164,84	285 922,05	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		232 577,61	123 850,31	108 727,30	
total chapitre 014	Atténuations de produits	450 000,00	854 664,50	460 015,15	394 649,35	55 350,65
6542	Créances éteintes		24 876,98		24 876,98	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	29 500,00	24 876,98		24 876,98	4 623,02
Total des dépenses de gestion courante		3 694 500,00	5 026 982,19	1 465 488,64	3 561 493,55	133 006,45
66111	Intérêts réglés à l'écheance		24 434,28		24 434,28	
66112	Intérêts - rattachement des icne		4 104,21	4 470,03	-365,82	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		14 798,05		14 798,05	
total chapitre 66	Charges financières	47 698,91	43 336,54	4 470,03	38 866,51	8 832,40
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 647,00		3 647,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs		38 995,54		38 995,54	
678	Autres charges exceptionnelles		47,56		47,56	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	59 100,00	42 690,10		42 690,10	16 409,90
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		95 300,00		95 300,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		94 100,00		94 100,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	200 000,00	189 400,00		189 400,00	10 600,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 001 298,91	5 302 408,83	1 469 958,67	3 832 450,16	168 848,75
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 094 025,50				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		571 995,15		571 995,15	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	573 000,00	571 995,15		571 995,15	1 004,85
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 667 025,50	571 995,15		571 995,15	1 095 030,35
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 668 324,41	5 874 403,98	1 469 958,67	4 404 445,31	1 263 879,10
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 668 324,41	5 874 403,98	1 469 958,67	4 404 445,31	1 263 879,10

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		1 479 532,91	318 541,50	1 160 991,41	
70118	Autres ventes d'eau		37 065,14	9 400,00	27 665,14	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		370 633,37	80 815,16	289 818,21	
70128	Autres taxes et redevances		99 743,14	21 547,10	78 196,04	
704	Travaux		28 428,06	1 631,16	26 796,90	
70611	Redevances d'assainissement collectif		3 147 612,28	775 709,42	2 371 902,86	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		148 140,19	36 624,31	111 515,88	
7064	Locations de compteurs		374 606,44	58 591,92	316 014,52	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		34 670,55	17 191,63	17 478,92	
7068	Autres prestations de service		62 424,02	12 948,57	49 475,45	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		1 738,70		1 738,70	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 615 000,00	5 784 594,80	1 333 000,77	4 451 594,03	163 405,97
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		14 484,53		14 484,53	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		14 484,53		14 484,53	-14 484,53
Total des recettes de gestion courante		4 615 000,00	5 799 079,33	1 333 000,77	4 466 078,56	148 921,44
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		51 758,82		51 758,82	
778	Autres produits exceptionnels		4 492,75	3 647,00	845,75	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d 'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels	25 000,00	56 251,57	3 647,00	52 604,57	-27 604,57
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		27 026,95		27 026,95	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		27 026,95		27 026,95	-27 026,95
Total des recettes réelles d'exploitation		4 640 000,00	5 882 357,85	1 336 647,77	4 545 710,08	94 289,92
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		118 737,91		118 737,91	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	118 738,00	118 737,91		118 737,91	0,09
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		118 738,00	118 737,91		118 737,91	0,09
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 758 738,00	6 001 095,76	1 336 647,77	4 664 447,99	94 290,01
002 Résultat d'exploitation reporté		909 586,41				
Total des recettes de la section d'exploitation		5 668 324,41	6 001 095,76	1 336 647,77	4 664 447,99	1 003 876,42

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		151 149,39		151 149,39	
2051	Concessions et droits assimilés		5 850,00		5 850,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	285 444,40	156 999,39		156 999,39	128 445,01
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		840,00		840,00	
217351	Batiments d'exploitation		20 779,01		20 779,01	
217561	Service de distribution d'eau		38 007,17		38 007,17	
21782	Matériel de transport		1 716,71		1 716,71	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	111 308,16	61 342,89		61 342,89	49 965,27
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		105 234,61		105 234,61	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		717 504,32	115 710,74	601 793,58	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 900 039,41	822 738,93	115 710,74	707 028,19	1 193 011,22
Total des dépenses d'équipement		2 296 791,97	1 041 081,21	115 710,74	925 370,47	1 371 421,50
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		68 442,13		68 442,13	
1681	Autres emprunts		1 055,27		1 055,27	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	70 554,00	69 497,40		69 497,40	1 056,60
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		70 554,00	69 497,40		69 497,40	1 056,60
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 367 345,97	1 110 578,61	115 710,74	994 867,87	1 372 478,10
139111	Agence de l'eau		24 837,68		24 837,68	
139118	Autres		9 884,00		9 884,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		1 979,00		1 979,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		5 649,00		5 649,00	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		6 500,00		6 500,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		31 331,00		31 331,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		605,00		605,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		37 952,23		37 952,23	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 738,00	118 737,91		118 737,91	0,09
21531	Réseaux d'adduction d'eau		42 304,00		42 304,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		1 102,00		1 102,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	43 406,00		43 406,00	456 594,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		618 738,00	162 143,91		162 143,91	456 594,09
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 986 083,97	1 272 722,52	115 710,74	1 157 011,78	1 829 072,19

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		286 140,00				
Total des dépenses de la section d'investissement		3 272 223,97	1 272 722,52	115 710,74	1 157 011,78	2 115 212,19

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		123 805,00		123 805,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	93 739,00	123 805,00		123 805,00	-30 066,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		1 011 459,47		1 011 459,47	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 011 459,47	1 011 459,47		1 011 459,47	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 105 198,47	1 135 264,47		1 135 264,47	-30 066,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 094 025,50</i>				
28031	Amortissements frais d'études		6 834,00		6 834,00	
28033	Amortissements frais d'insertion		302,00		302,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		1 872,00		1 872,00	
28131	Bâtiments		677,43		677,43	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		20 867,00		20 867,00	
28151	Installations complexes spécialisées		2 442,93		2 442,93	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28153	Installations à caractère spécifique		68 242,36		68 242,36	
28154	Matériel industriel		739,55		739,55	
28155	Outillage industriel		835,00		835,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		9 699,00		9 699,00	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		10 731,00		10 731,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		2 379,48		2 379,48	
28173	Constructions		187 110,42		187 110,42	
28175	Installations matériels et outillage techniques		252 544,64		252 544,64	
28178	Autres immobilisations corporelles		3 868,34		3 868,34	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		102,00		102,00	
28182	Matériel de transport		2 497,00		2 497,00	
28184	Mobilier		170,00		170,00	
28188	Amortissements autres		81,00		81,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	573 000,00	571 995,15		571 995,15	1 004,85
1314	Communes		42 304,00		42 304,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		1 102,00		1 102,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	43 406,00		43 406,00	456 594,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 167 025,50	615 401,15		615 401,15	1 551 624,35
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 272 223,97	1 750 665,62		1 750 665,62	1 521 558,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		3 272 223,97	1 750 665,62		1 750 665,62	1 521 558,35

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	452 168,95	15 745,60	436 423,35	147 632,47
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	30 260,60	9 082,00	21 178,60	17 200,60
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	4 929,54	4 777,09	152,45	152,45
Constructions	529 418,62	141 240,86	388 177,76	192 131,11
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	2 366 477,95	822 772,62	1 543 705,33	198 882,96
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	22 509,41	6 482,99	16 026,42	16 063,02
Immobilisations corporelles en cours	270 554,12		270 554,12	180 163,04
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	1 605 160,50		1 605 160,50	
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	84 274,93	16 184,65	68 090,28	64 262,93
Constructions	6 436 571,08	3 306 358,67	3 130 212,41	3 010 710,35
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	12 615 480,29	5 702 682,31	6 912 797,98	4 387 529,09
Autres immobilisations corporelles	43 340,49	29 920,72	13 419,77	15 571,40
Immobilisations en cours	1 635 568,60		1 635 568,60	1 451 809,58

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	13 539,88		13 539,88	
Autres titres immobilisés	76,20		76,20	
Prêts				
Autres créances	1 040 583,22		1 040 583,22	
TOTAL I	27 150 914,38	10 055 247,51	17 095 666,87	9 682 109,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	3 456 447,23		3 456 447,23	3 027 170,73
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	21 541,20		21 541,20	63 837,00
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	20 567,97	164 373,05	-143 805,08	17 268,35
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559 832,89		559 832,89	580 066,47
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	4 058 389,29	164 373,05	3 894 016,24	3 688 342,55
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	43,34		43,34	43,46
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	43,34		43,34	43,46
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	31 209 347,01	10 219 620,56	20 989 726,45	13 370 495,01

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	178 409,82	59 039,02
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	7 672 976,07	4 997 536,83
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 170 800,12	946 663,78
Report à nouveau (1)	909 586,41	1 276 719,78
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	260 002,68	595 793,88
Subventions d'investissement	4 603 722,97	2 696 659,54
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	96 439,67	65 125,67
Droits de l'affectant		
TOTAL I	17 891 937,74	10 637 538,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		2 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL II		2 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	626 687,95	596 439,57
Emprunts et dettes financières divers	58 248,32	59 303,59
Crédits et lignes de trésorerie	600 000,00	
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	107 171,89	106 543,72
Dettes fiscales et sociales	959 383,95	877 154,61
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	1 657,18	6 141,54
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		81 500,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	222 388,62	464 721,55
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 575 537,91	2 191 804,58
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	522 250,80	539 151,93
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	522 250,80	539 151,93
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	20 989 726,45	13 370 495,01

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	2 757 660,33	2 623 864,12
<i>Divers</i>	1 299 284,35	917 093,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	27 026,95	
Transferts de charges		
Autres produits	14 484,53	70,20
TOTAL I	4 098 456,16	3 541 027,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	744 787,80	458 174,86
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	2 397 179,42	2 317 947,41
Salaires et traitements		
Charges sociales		120,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	571 995,15	148 704,25
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	94 100,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	95 300,00	
Autres charges	24 876,98	
TOTAL II	3 928 239,35	2 924 946,52
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	170 216,81	616 080,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	38 866,51	23 619,29
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	38 866,51	23 619,29
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-38 866,51	-23 619,29
A + B - RÉSULTAT COURANT	131 350,30	592 461,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	51 758,82	12 621,95
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		5 300,00
<i>Autres opérations</i>	119 583,66	14 227,56

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	171 342,48	32 149,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>42 642,54</i>	<i>26 837,33</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		<i>1 979,84</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>47,56</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	42 690,10	28 817,17
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	128 652,38	3 332,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 269 798,64	3 573 176,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 009 795,96	2 977 382,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	260 002,68	595 793,88

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 668 324,41	4 404 445,31	0,00	4 404 445,31
RECETTES	5 668 324,41	5 574 034,40	0,00	5 574 034,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 272 223,97	1 443 151,78	802 447,32	2 245 599,10
RECETTES	3 272 223,97	1 750 665,62	208 233,20	1 958 898,82

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 668 324,41	4 404 445,31	0,00	4 404 445,31
RECETTES	5 668 324,41	5 574 034,40	0,00	5 574 034,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 272 223,97	1 443 151,78	802 447,32	2 245 599,10
RECETTES	3 272 223,97	1 750 665,62	208 233,20	1 958 898,82
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	8 940 548,38	5 847 597,09	802 447,32	6 650 044,41
TOTAL AGREGE DES RECETTES	8 940 548,38	7 324 700,02	208 233,20	7 532 933,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
LDT600 K	16/02/2023	600 000,00	800 000,00	5 138,00	200 000,00	600 000,00
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)					1 352 162,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 352 162,00									
00001567003	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	15/02/2018		05/10/2018	80 000,00	F		1,400	1,408		T	X Echéance constante		A-1
100553400	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	12/06/2008		29/10/2009	125 000,00	F		0,000	0,776		A	X Echéance constante		A-1
1005534101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	15/06/2009		17/06/2010	125 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10390281	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	04/07/2012		04/07/2013	61 162,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
295344	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	16/12/2013		05/06/2014	25 000,00	F		3,620	3,973		T	X Echéance constante		A-1
7496069	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	22/12/2008		25/04/2009	600 000,00	F		4,310	4,389		T	X Echéance constante		A-1
8173164	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	01/06/2012		25/09/2012	80 000,00	F		4,940	5,033		T	X Echéance constante		A-1
99284887439	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	04/12/2005		05/02/2006	56 000,00	F		3,580	3,639		M	X Echéance constante		A-1
MON281369	SA La Banque Postale	31/10/2013		01/04/2014	200 000,00	F		3,560	3,609		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - Régie - - 2023

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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					15 829,00									
1681 Autres emprunts (total)					15 829,00									
1082053	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	02/01/2019		12/02/2020	15 829,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 367 991,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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 des établissements financiers (Total)		0,00		618 429,66					68 442,13	24 434,28	0,00	4 168,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		618 429,66					68 442,13	24 434,28	0,00	4 168,94
00001567003		0,00	A-1	53 886,17	9,58	F		1,408	5 122,89	799,31	0,00	180,22
100553400		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,776	8 333,33	0,00	0,00	0,00
1005534101		0,00	A-1	8 333,38	0,58	F		0,000	8 333,33	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	16 309,83	3,58	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
295344		0,00	A-1	5 545,96	2,25	F		3,973	2 324,18	253,58	0,00	14,50
7496069		0,00	A-1	397 910,77	15,08	F		4,389	18 095,55	17 640,01	0,00	3 144,16
8173164		0,00	A-1	24 234,85	3,50	F		5,033	6 192,99	1 389,57	0,00	19,95
99284887439		0,00	A-1	29 859,56	12,08	F		3,639	1 940,82	1 106,82	0,00	77,20
MON281369		0,00	A-1	82 349,14	5,08	F		3,609	14 021,57	3 244,99	0,00	732,91
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - Régie - - 2023

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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		11 607,92					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		11 607,92					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	11 607,92	10,17	F		0,000	1 055,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		630 037,58					69 497,40	24 434,28	0,00	4 168,94

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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 – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)							B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	630 037,58	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		16-12-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	5	01/01/2000
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	01/01/2000
L	2033 Frais d'insertion	5	01/01/2000
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	01/01/2000
L	2051 Concessions et droits similaires	2	01/01/2000
L	208 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	10	01/01/2000
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	10	01/01/2000
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	01/01/2000
L	2128 Autres agencements et aménagements de terrains	40	01/01/2000
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	60	01/01/2000
L	21315 Constructions - Bâtiments administratifs	60	01/01/2000
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	01/01/2000
L	21355 Agencements & aménagements - Bâtiments administratifs	15	01/01/2000
L	2151 Installations complexes spécialisées	15	01/01/2000
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	15	01/01/2000
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	01/01/2000
L	2154 Matériel industriel	5	01/01/2000
L	2155 Outillage industriel	5	01/01/2000
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	15	01/01/2000
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	01/01/2000
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	01/01/2000
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	15	01/01/2000
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	01/01/2000
L	2182 Matériel de transport	6	01/01/2000
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	10	01/01/2000
L	2184 Mobilier	10	01/01/2000
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	01/01/2000
L	22* Immobilisations reçues en affectation	15	01/01/2000

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	189 400,00		72 273,05	261 673,05	0,00	261 673,05
Provision pour impayés	95 300,00	01/01/2020	0,00	95 300,00	0,00	95 300,00
Provisions pour risques divers	0,00	31/12/2022	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Provision pour dépréciation d'actif circulant	94 100,00	26/12/2023	70 273,05	164 373,05	0,00	164 373,05
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	189 400,00		72 273,05	261 673,05	0,00	261 673,05

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur eau	A	0	24 763,00
Ingénieur eau	A	0	21 805,23
Adjoint administratif	C	0	3 412,00
Adjoint administratif	C	1	34 469,00
adjoint administratif	C	1	36 236,00
Adjoint technique - releveur	C	1	33 804,00
Adjoint technique - releveur	C	1	34 014,00
Adjoint technique - releveur	C	1	16 385,00
TOTAL GENERAL	A C	6	204 888,23

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.1

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		189 292,00	I 188 235,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		70 554,00	69 497,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	69 498,73	68 442,13
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	1 055,27	1 055,27
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		118 738,00	118 737,91
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	118 738,00	118 737,91
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	188 235,31	802 447,32	286 140,00	1 276 822,63

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 667 025,50	III 571 995,15
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 667 025,50	571 995,15
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	6 834,00	6 834,00
28033	Frais d'insertion	302,00	302,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 872,00	1 872,00
28131	Bâtiments	677,43	677,43
28135	Installations générales, agencements, ..	20 374,00	20 867,00
28151	Installations complexes spécialisées	2 442,93	2 442,93
28153	Installations à caractère spécifique	68 242,36	68 242,36
28154	Matériel industriel	739,55	739,55
28155	Outillage industriel	835,00	835,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 448,00	9 699,00
28157	Aménagement matériel industriel	10 731,00	10 731,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 379,48	2 379,48
28173	Constructions (mise à disposition)	186 636,42	187 110,42
28175	Matériel et outillage technique (mad)	256 767,49	252 544,64
28178	Autres immos corporelles (mad)	3 868,34	3 868,34
28181	Installations générales, agencements	102,00	102,00
28182	Matériel de transport	2 497,00	2 497,00
28184	Mobilier	170,00	170,00
28188	Autres	81,00	81,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 094 025,50	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	571 995,15	208 233,20	0,00	1 011 459,47	1 791 687,82

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	1 276 822,63
Ressources propres disponibles	IV	1 791 687,82
Solde	V = IV – II (3)	514 865,19

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

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

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	2 920 013,64
617	Etudes et recherches	11 840,00
627	Services bancaires et assimilés	804,24
61523	Entretien et réparations réseaux	9 861,61
6237	Publications	720,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	320,88
6378	Autres taxes et redevances	2 274 798,08
618	Divers	12 336,95
611	Sous-traitance générale	390 521,41
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	80 230,00
61551	Matériel roulant	3 618,99
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	17 552,41
63512	Taxes foncières	439,00
6064	Fournitures administratives	831,45
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	900,00
6262	Frais de télécommunications	1 068,67
6066	Carburants	2 065,84
6156	Maintenance	58 198,70
6241	Transports sur achats	37 910,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	283,90
6231	Annonces et insertions	1 591,13
605	Achats d'eau	14 120,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	202 288,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	202 288,23
014	Atténuations de produits	640 774,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	462 654,00
706129	Reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte	178 120,00
65	Autres charges de gestion courante	24 876,98
6542	Créances éteintes	24 876,98
66	Charges financières	37 911,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 434,28
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	13 477,05
67	Charges exceptionnelles	42 690,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	38 995,54
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 647,00
678	Autres charges exceptionnelles	47,56
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	189 400,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	94 100,00
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	95 300,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		4 057 954,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections	571 995,15
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	571 995,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		571 995,15
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		4 629 949,43

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 363 918,06
704	Travaux	28 428,06
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrages)	1 738,70
7064	Locations de compteurs	301 789,98
7068	Autres prestations de services	49 619,10
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 356 934,57
70128	Autres taxes et redevances	75 692,34
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	288 202,83
70118	Autres ventes d'eau	12 381,68
7065	Produits des commiss ^o pour recouvrement de la redevance d'assain	17 191,63
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 120 929,08
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	111 010,09
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 484,53
752	Revenus des immeubles non affecté à des activités prof.	14 484,53
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	52 604,57
778	Autres produits exceptionnels	4 492,75
778	Autres produits exceptionnels	-3 647,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	51 758,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	27 026,95
7815	Reprises sur prov. pour risques et charges d'exploitation	27 026,95
Total des recettes réelles		4 458 034,11
042	Opérat^o ordre transfert entre sections	118 737,91
777	Quote-part des subvent ^o d'inv. virées au résultat de l'exercice	118 737,91
043	Opérat^o ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		118 737,91
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 576 772,02

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

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

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	156 999,39
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	61 342,89
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	707 028,19
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	69 497,40
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		994 867,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections	118 737,91
041	Opérations patrimoniales	43 406,00
Total des dépenses d'ordre		162 143,91
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		1 157 011,78

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	123 805,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
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	48 532,22
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		172 337,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections	571 995,15
041	Opérations patrimoniales	43 406,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		615 401,15
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		787 738,37

(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).

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/02/2024

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Christine SCHLECK

du 01/09/2023

au 21/02/2024

Mme Caty BRIQUET

du 01/01/2023

au 31/08/2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**BYTTEBIER Stephane (1013718195-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFIP DE L' AISNE , le 22/02/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

SCHLECK Christine (1018058154-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CHAUNY , le 22/02/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/02/2024 par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), Ordonnateur**A CHAUNY CEDEX , le 26/02/2024**