

## 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 : 20007178500113

POSTE COMPTABLE : SGC CHAUNY

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : 21614 - Assainissement collectif - DSP (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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

## III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

## IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	34
-------------------------------------------------------------------------	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	35
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
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	46
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
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	47
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	48
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	49
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)	50
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)	52
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	54

E - État des Contrôles du Compte Financier

Sans Objet

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

55

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	7 432 009,09	6 568 973,00	14 000 982,09
	Recettes réalisées (1)	B	3 992 284,04	5 370 951,49	9 363 235,53
	Restes à réaliser	C	349 444,00	0,00	349 444,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 840 070,72	7 512 406,89	15 352 477,61
	Dépenses réalisées (1)	E	5 449 196,60	4 467 806,34	9 917 002,94
	Restes à réaliser	F	1 147 172,11	0,00	1 147 172,11
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 456 912,56	903 145,15	-553 767,41
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	408 061,63	943 433,89	1 351 495,52
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 048 850,93	1 846 579,04	797 728,11
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-797 728,11	0,00	-797 728,11
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 846 579,04	1 846 579,04	0,00

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

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

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>903 145,15</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>943 433,89</b>
<b>C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B</b>	<b>1 846 579,04</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-1 456 912,56</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>408 061,63</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>-1 048 850,93</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>-797 728,11</b>
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>	<b>-1 846 579,04</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

(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

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

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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>1 147 172,11</b>
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	144 196,82
2031	Frais d'études	144 196,82
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 002 975,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	951 358,78
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	25 024,50
2318	Autres immo. corporelles en cours	26 592,01
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>349 444,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	349 444,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	349 444,00
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>367,26</b>	Dotations	1 406,89
Terrains	39,23	Fonds globalisés	5 482,75
Constructions	4 624,37	Réserves	32 907,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	46 346,51	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 698,52	Report à nouveau (1)	943,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	903,15
Autres immobilisations corporelles	56 888,98	Subventions transférables	21 680,67
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>114 597,61</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,03</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 932,79
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>114 964,90</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>76 257,32</b>
Créances	1 786,77	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>39 951,92</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	206,02
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	336,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 786,77</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>542,64</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>40 494,55</b>
		Comptes de régularisation	-0,19
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>116 751,68</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>116 751,68</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 227,60	244,09
Produits des services	3 477,06	4 070,48
Autres produits	0,09	0,06
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 704,75	4 314,62
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	282,92	336,90
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 721,59	2 721,70
Autres charges	24,10	21,82
Charges courantes non financières	3 028,61	3 080,41
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 676,14</b>	<b>1 234,21</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 439,19	1 444,64
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 439,19</b>	<b>-1 444,64</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>236,95</b>	<b>-210,43</b>
Produits exceptionnels	666,20	668,29
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>666,20</b>	<b>668,29</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>903,15</b>	<b>457,86</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- 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 .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**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	514 821,97	28 015,28	198 617,69	226 632,97	44,02	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	84 000,00	80 386,85	0,00	80 386,85	95,70	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>598 821,97</b>	<b>108 402,13</b>	<b>198 617,69</b>	<b>307 019,82</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	1 467 707,13	992 593,70	446 601,03	1 439 194,73	98,06	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 116 529,10</b>	<b>1 100 995,83</b>	<b>645 218,72</b>	<b>1 746 214,55</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 674 286,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 721 591,79	2 721 591,79	0,00	2 721 591,79	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 395 877,79</b>	<b>2 721 591,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 721 591,79</b>	<b>50,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 512 406,89</b>	<b>3 822 587,62</b>	<b>645 218,72</b>	<b>4 467 806,34</b>	<b>59,47</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>7 512 406,89</b>	<b>3 822 587,62</b>	<b>645 218,72</b>	<b>4 467 806,34</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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	4 150 000,00	1 776 888,85	1 700 172,45	3 477 061,30	83,78	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	1 748 565,00	1 224 907,19	2 694,00	1 227 601,19	70,21	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 898 565,00</b>	<b>3 001 886,04</b>	<b>1 702 866,45</b>	<b>4 704 752,49</b>	<b>79,76</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 898 565,00</b>	<b>3 002 359,04</b>	<b>1 702 866,45</b>	<b>4 705 225,49</b>	<b>79,77</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	670 408,00	665 726,00	0,00	665 726,00	99,30	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>670 408,00</b>	<b>665 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 726,00</b>	<b>99,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>6 568 973,00</b>	<b>3 668 085,04</b>	<b>1 702 866,45</b>	<b>5 370 951,49</b>	<b>81,76</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>943 433,89</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>7 512 406,89</b>	<b>3 668 085,04</b>	<b>1 702 866,45</b>	<b>5 370 951,49</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	483 165,20	185 020,29	38,29	144 196,82
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	2 391 315,52	1 081 182,70	45,21	1 002 975,29
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 874 480,72</b>	<b>1 266 202,99</b>	<b>44,05</b>	<b>1 147 172,11</b>
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	3 295 182,00	3 295 181,79	100,00	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 295 182,00</b>	<b>3 295 181,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 169 662,72</b>	<b>4 561 384,78</b>	<b>73,93</b>	<b>1 147 172,11</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	670 408,00	665 726,00	99,30	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	222 085,82	22,21	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 670 408,00</b>	<b>887 811,82</b>	<b>53,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>7 840 070,72</b>	<b>5 449 196,60</b>	<b>69,50</b>	<b>1 147 172,11</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 840 070,72</b>	<b>5 449 196,60</b>		<b>1 147 172,11</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	238 083,00	384 815,00	161,63	349 444,00
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	755,81	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	498 048,30	494 170,99	99,22	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	300 000,00	168 864,63	56,29	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 036 131,30</b>	<b>1 048 606,43</b>	<b>101,20</b>	<b>349 444,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 674 286,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 721 591,79	2 721 591,79	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	222 085,82	22,21	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>6 395 877,79</b>	<b>2 943 677,61</b>	<b>46,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>7 432 009,09</b>	<b>3 992 284,04</b>	<b>53,72</b>	<b>349 444,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>408 061,63</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 840 070,72</b>	<b>3 992 284,04</b>		<b>349 444,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		22 859,10	22 800,00	59,10	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		2 055,79	150,88	1 904,91	
611	Sous-traitance générale		335 973,17	169 574,96	166 398,21	
61521	Bâtiments publics		3 481,20	3 481,20		
61558	Autres biens mobiliers		8 106,00	8 106,00		
617	Etudes et recherches		24 156,00		24 156,00	
6237	Publications		864,00		864,00	
6238	Divers		2 202,82		2 202,82	
6257	Réceptions		126,00		126,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		90,00	90,00		
6288	Autres		6 817,80		6 817,80	
63512	Taxes foncières		2 730,00		2 730,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		27 640,34	6 266,21	21 374,13	
total chapitre 011	Charges à caractère général	514 821,97	437 102,22	210 469,25	226 632,97	288 189,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		80 386,85		80 386,85	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	84 000,00	80 386,85		80 386,85	3 613,15
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>598 821,97</b>	<b>517 489,07</b>	<b>210 469,25</b>	<b>307 019,82</b>	<b>291 802,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 459 886,57		1 459 886,57	
66112	Intérêts - rattachement des icne		446 601,03	467 292,87	-20 691,84	
total chapitre 66	Charges financières	1 467 707,13	1 906 487,60	467 292,87	1 439 194,73	28 512,40
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00				50 000,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 116 529,10</b>	<b>2 423 976,67</b>	<b>677 762,12</b>	<b>1 746 214,55</b>	<b>370 314,55</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 674 286,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		2 721 591,79		2 721 591,79	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 721 591,79	2 721 591,79		2 721 591,79	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>5 395 877,79</b>	<b>2 721 591,79</b>		<b>2 721 591,79</b>	<b>2 674 286,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 512 406,89</b>	<b>5 145 568,46</b>	<b>677 762,12</b>	<b>4 467 806,34</b>	<b>3 044 600,55</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>7 512 406,89</b>	<b>5 145 568,46</b>	<b>677 762,12</b>	<b>4 467 806,34</b>	<b>3 044 600,55</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

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					
70611	Redevances d'assainissement collectif		5 514 246,81	2 037 185,51	3 477 061,30	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 150 000,00	5 514 246,81	2 037 185,51	3 477 061,30	672 938,70
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		1 222 213,19		1 222 213,19	
748	Autres subventions d'exploitation		5 388,00		5 388,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 748 565,00	1 227 601,19		1 227 601,19	520 963,81
7588	Autres		90,00		90,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		90,00		90,00	-90,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 898 565,00</b>	<b>6 741 938,00</b>	<b>2 037 185,51</b>	<b>4 704 752,49</b>	<b>1 193 812,51</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		473,00		473,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		473,00		473,00	-473,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 898 565,00</b>	<b>6 742 411,00</b>	<b>2 037 185,51</b>	<b>4 705 225,49</b>	<b>1 193 339,51</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		665 726,00		665 726,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	670 408,00	665 726,00		665 726,00	4 682,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>670 408,00</b>	<b>665 726,00</b>		<b>665 726,00</b>	<b>4 682,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>6 568 973,00</b>	<b>7 408 137,00</b>	<b>2 037 185,51</b>	<b>5 370 951,49</b>	<b>1 198 021,51</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat d'exploitation reporté	943 433,89				
	<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>	<b>7 512 406,89</b>	<b>7 408 137,00</b>	<b>2 037 185,51</b>	<b>5 370 951,49</b>	<b>2 141 455,40</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		185 350,29	330,00	185 020,29	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	483 165,20	185 350,29	330,00	185 020,29	298 144,91
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		918 786,47	18 650,42	900 136,05	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		77 447,38		77 447,38	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		103 599,27		103 599,27	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 391 315,52	1 099 833,12	18 650,42	1 081 182,70	1 310 132,82
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 874 480,72</b>	<b>1 285 183,41</b>	<b>18 980,42</b>	<b>1 266 202,99</b>	<b>1 608 277,73</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		3 239 774,82		3 239 774,82	
1681	Autres emprunts		55 406,97		55 406,97	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 295 182,00	3 295 181,79		3 295 181,79	0,21
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 295 182,00</b>	<b>3 295 181,79</b>		<b>3 295 181,79</b>	<b>0,21</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>6 169 662,72</b>	<b>4 580 365,20</b>	<b>18 980,42</b>	<b>4 561 384,78</b>	<b>1 608 277,94</b>

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)
139111	Agence de l'eau		538 532,00		538 532,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		55 000,00		55 000,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		45 596,00		45 596,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		2 286,00		2 286,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		24 312,00		24 312,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	670 408,00	665 726,00		665 726,00	4 682,00
21532	Réseaux d'assainissement		45 766,50		45 766,50	
2315	Installations matériels et outillage techniques		7 454,69		7 454,69	
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		168 864,63		168 864,63	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	222 085,82		222 085,82	777 914,18
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>1 670 408,00</b>	<b>887 811,82</b>		<b>887 811,82</b>	<b>782 596,18</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>7 840 070,72</b>	<b>5 468 177,02</b>	<b>18 980,42</b>	<b>5 449 196,60</b>	<b>2 390 874,12</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>7 840 070,72</b>	<b>5 468 177,02</b>	<b>18 980,42</b>	<b>5 449 196,60</b>	<b>2 390 874,12</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		384 815,00		384 815,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	238 083,00	384 815,00		384 815,00	-146 732,00
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					
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		755,81		755,81	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		755,81		755,81	-755,81
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		15 122,69		15 122,69	
1068	Autres réserves		479 048,30		479 048,30	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	498 048,30	494 170,99		494 170,99	3 877,31
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		168 864,63		168 864,63	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	300 000,00	168 864,63		168 864,63	131 135,37
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 036 131,30</b>	<b>1 048 606,43</b>		<b>1 048 606,43</b>	<b>-12 475,13</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>2 674 286,00</i>				
28031	Amortissements frais d'études		1 693,00		1 693,00	
28088	Autres immobilisations incorporelles		126,00		126,00	
28128	Autres terrains		704,00		704,00	
28131	Bâtiments		99 975,00		99 975,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		6 457,00		6 457,00	
28151	Installations complexes spécialisées		37,00		37,00	
28153	Installations à caractère spécifique		718 337,00		718 337,00	
28155	Outillage industriel		283 058,00		283 058,00	
28173	Constructions		66 696,00		66 696,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		92 381,79		92 381,79	
28178	Autres immobilisations corporelles		122,00		122,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 452 005,00		1 452 005,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 721 591,79	2 721 591,79		2 721 591,79	
1314	Communes		45 766,50		45 766,50	
2315	Installations matériels et outillage techniques		151 265,14		151 265,14	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		332,94		332,94	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours		17 266,55		17 266,55	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		7 454,69		7 454,69	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	222 085,82		222 085,82	777 914,18
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>6 395 877,79</b>	<b>2 943 677,61</b>		<b>2 943 677,61</b>	<b>3 452 200,18</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>7 432 009,09</b>	<b>3 992 284,04</b>		<b>3 992 284,04</b>	<b>3 439 725,05</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>408 061,63</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>7 840 070,72</b>	<b>3 992 284,04</b>		<b>3 992 284,04</b>	<b>3 847 786,68</b>



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	366 594,27	8 465,20	358 129,07	174 801,78
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	12 516,19	3 382,55	9 133,64	9 259,64
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	51 200,63	11 966,44	39 234,19	39 938,19
Constructions	5 262 913,41	1 834 964,37	3 427 949,04	3 534 381,04
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	62 128 480,89	17 925 139,45	44 203 341,44	45 108 354,46
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	60 373 020,96	3 485 133,76	56 887 887,20	56 929 911,17
Immobilisations corporelles en cours	6 544 606,36		6 544 606,36	7 170 792,05
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	2 067 711,32	871 291,11	1 196 420,21	1 263 116,21
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 995 743,88	1 852 575,22	2 143 168,66	2 235 550,45
Autres immobilisations corporelles	13 449,98	12 358,02	1 091,96	1 213,96
Immobilisations en cours	153 913,20		153 913,20	76 798,76

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	28,04		28,04	28,04
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>140 970 179,13</b>	<b>26 005 276,12</b>	<b>114 964 903,01</b>	<b>116 544 145,75</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 700 172,45		1 700 172,45	2 037 185,51
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	2 694,00		2 694,00	
<i>Créances diverses</i>				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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				459 913,01
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	83 908,44		83 908,44	76 903,66
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>1 786 774,89</b>		<b>1 786 774,89</b>	<b>2 574 002,18</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>142 756 954,02</b>	<b>26 005 276,12</b>	<b>116 751 677,90</b>	<b>119 118 147,93</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	1 406 888,72	1 406 888,72
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 567 193,26	1 567 193,26
Affectation (par la collectivité de rattachement)	11 365 601,63	11 365 601,63
Écarts de réévaluation		
Réserves	32 907 634,30	32 428 586,00
Report à nouveau (1)	943 433,89	964 622,99
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	903 145,15	457 859,20
Subventions d'investissement	21 680 672,40	21 915 816,90
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	5 482 747,60	5 467 624,91
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>76 257 316,95</b>	<b>75 574 193,61</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	38 889 096,92	42 149 563,58
Emprunts et dettes financières divers	1 062 818,28	1 118 225,25
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	192 944,45	216 191,04
Dettes fiscales et sociales	5 673,24	6 266,21
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	7 406,12	27 402,86
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		25 832,38
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	336 614,46	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>40 494 553,47</b>	<b>43 543 481,32</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	-192,52	473,00
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>-192,52</b>	<b>473,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>116 751 677,90</b>	<b>119 118 147,93</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	3 477 061,30	4 070 475,81
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 227 601,19	244 087,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	90,00	57,41
<b>TOTAL I</b>	<b>4 704 752,49</b>	<b>4 314 620,77</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	282 915,69	336 897,70
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	24 104,13	21 820,12
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 721 591,79	2 721 696,29
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>3 028 611,61</b>	<b>3 080 414,11</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 676 140,88</b>	<b>1 234 206,66</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 439 194,73	1 444 641,09
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 439 194,73</b>	<b>1 444 641,09</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 439 194,73</b>	<b>-1 444 641,09</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>236 946,15</b>	<b>-210 434,43</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	473,00	171,63
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	665 726,00	668 122,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>666 199,00</b>	<b>668 293,63</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>666 199,00</b>	<b>668 293,63</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>5 370 951,49</b>	<b>4 982 914,40</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>4 467 806,34</b>	<b>4 525 055,20</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>903 145,15</b>	<b>457 859,20</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 512 406,89	4 467 806,34	0,00	4 467 806,34
RECETTES	7 512 406,89	6 314 385,38	0,00	6 314 385,38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 840 070,72	5 449 196,60	1 147 172,11	6 596 368,71
RECETTES	7 840 070,72	4 400 345,67	349 444,00	4 749 789,67

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 512 406,89	4 467 806,34	0,00	4 467 806,34
RECETTES	7 512 406,89	6 314 385,38	0,00	6 314 385,38
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 840 070,72	5 449 196,60	1 147 172,11	6 596 368,71
RECETTES	7 840 070,72	4 400 345,67	349 444,00	4 749 789,67
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	15 352 477,61	9 917 002,94	1 147 172,11	11 064 175,05
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	15 352 477,61	10 714 731,05	349 444,00	11 064 175,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					65 672 150,29									
1641 Emprunts en euros (total)					65 672 150,29									
00000745976	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	28/08/2015		05/01/2017	315 000,00	F		2,330	2,986		A	X Echéance constante		A-1
00002666126	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	23/12/2020		15/05/2021	884 000,00	F		0,900	0,906		T	C		A-1
00003242345	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	18/07/2022		05/03/2023	1 650 000,00	F		1,730	1,748		T	X Echéance constante		A-1
000248/122	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	27/10/2003		05/01/2005	120 000,00	F		4,380	4,381		A	X Echéance constante		A-1
0023924G	CREDIT FONCIER	13/05/2013		13/12/2013	3 000 000,00	F		5,160	5,341		T	P		A-1
0028724W	CREDIT FONCIER	16/07/2014		14/08/2015	2 700 000,00	F		3,700	4,422		A	X Echéance constante		A-1
08AL011	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	25/01/2008		25/09/2008	2 245 000,00	F		4,690	5,219		A	X Echéance constante		A-1
09AL145	SA CAISSE EPARGNE DE PICARDIE	12/11/2009		25/05/2010	2 376 000,00	F		4,560	4,566		A	X Echéance constante		A-1
10088531/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	08/12/2008		09/03/2010	36 393,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10165681/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/12/2009		27/01/2010	106 358,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10190931/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	07/09/2010		28/09/2016	3 000 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10205871/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/07/2010		09/08/2011	93 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10209661/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	16/01/2010		08/09/2011	53 497,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
10340291/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	10/05/2012		06/08/2013	75 443,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		13/07/2018	37 376,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1036328101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	13/05/2013		12/06/2014	149 505,00	F		0,000	0,801		A	X Echéance constante		A-1
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

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

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - - 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					
1078482	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/08/2018		11/09/2019	40 561,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1078496	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	191 557,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1081190	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	03/12/2018		14/12/2019	222 405,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
1085567	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/12/2019		24/12/2020	116 308,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
11AL044	SA Caisse EPARGNE DE PICARDIE	25/05/2011		25/01/2012	186 704,78	F		5,400	5,485		A	P		A-1
44289	caisse des dépôts	17/12/2015		01/01/2018	1 600 000,00	F		1,500	2,785		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	2,916		A	C		A-1
98361052102	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE REIMS	21/07/2008		05/03/2009	75 000,00	F		4,590	4,673		T	X Echéance constante		A-1
MON190782	DEXIA CREDIT LOCAL	13/11/2000		01/05/2002	1 353 541,04	F		6,260	6,349		A	P		A-1
MON270511EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	28/02/2011		01/03/2011	50 578,49	F		3,630	4,078		A	X Echéance constante		A-1
MON275365	DEXIA CREDIT LOCAL	08/06/2011		01/10/2011	887 475,00	F		3,420	3,518		T	C		A-1
MON277827	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/01/2013	3 445 668,97	F		5,820	5,910		A	P		A-1
MON277828	DEXIA CREDIT LOCAL	27/04/2012		01/06/2013	3 419 943,64	F		5,230	5,267		A	P		A-1
MON277829	DEXIA CREDIT LOCAL	17/04/2012		01/02/2013	3 177 470,10	F		6,630	6,721		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									

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - - 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					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 022 355,00</b>									
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									
<b>Total général</b>					<b>66 694 505,29</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		38 435 405,33					3 239 774,82	1 459 886,57	0,00	450 589,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		38 435 405,33					3 239 774,82	1 459 886,57	0,00	450 589,77
00000745976		0,00	A-1	220 811,81	12,08	F		2,986	14 402,79	5 480,50	0,00	5 087,75
00002666126		0,00	A-1	762 450,00	17,17	F		0,906	44 200,00	7 110,68	0,00	876,82
00003242345		0,00	A-1	1 552 791,14	14,00	F		1,748	97 208,86	26 489,37	0,00	1 940,13
000248/122		0,00	A-1	8 746,30	0,08	F		4,381	8 379,35	750,11	0,00	378,83
0023924G		0,00	A-1	1 840 180,46	9,75	F		5,341	141 810,93	100 931,28	0,00	5 067,11
0028724W		0,00	A-1	1 258 712,47	5,67	F		4,422	184 380,06	53 394,42	0,00	17 723,37
08AL011		0,00	A-1	597 729,81	3,17	F		5,219	133 079,71	34 274,97	0,00	23 828,50
09AL145		0,00	A-1	924 588,47	5,42	F		4,566	131 449,56	48 155,33	0,00	25 296,74
10088531/01		0,00	A-1	2 426,20	0,25	F		0,000	2 426,20	0,00	0,00	0,00
10165681/01		0,00	A-1	7 090,58	0,08	F		0,000	7 090,53	0,00	0,00	0,00
10190931/01		0,00	A-1	600 000,00	1,75	F		0,000	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10205871/01		0,00	A-1	12 400,00	1,67	F		0,000	6 200,00	0,00	0,00	0,00
10209661/01		0,00	A-1	7 132,89	1,75	F		0,000	3 566,47	0,00	0,00	0,00
10340291/01		0,00	A-1	20 118,17	3,67	F		0,000	5 029,53	0,00	0,00	0,00
1036328		0,00	A-1	22 425,62	8,58	F		0,000	2 491,73	0,00	0,00	0,00
1036328101		0,00	A-1	51 358,40	4,50	F		0,801	10 271,66	0,00	0,00	0,00
10408951/01		0,00	A-1	31 858,70	4,50	F		0,000	6 371,73	0,00	0,00	0,00
10414261/01		0,00	A-1	13 280,70	4,50	F		0,000	2 656,13	0,00	0,00	0,00
10420651/01		0,00	A-1	16 891,00	5,00	F		0,000	3 378,20	0,00	0,00	0,00
10436311/01		0,00	A-1	56 028,99	4,92	F		0,000	11 205,82	0,00	0,00	0,00
10515581/01		0,00	A-1	27 120,00	5,83	F		0,000	4 520,00	0,00	0,00	0,00
10532291/01		0,00	A-1	49 000,00	6,25	F		0,000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
10533591/01		0,00	A-1	28 420,96	6,25	F		0,000	4 060,13	0,00	0,00	0,00
10533691/01		0,00	A-1	5 678,40	6,25	F		0,000	811,20	0,00	0,00	0,00
10556561/01		0,00	A-1	44 240,00	6,42	F		0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - - 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)	
10562351/01		0,00	A-1	64 306,64	6,50	F		0,000	9 186,67	0,00	0,00	0,00
1059405		0,00	A-1	25 344,00	9,17	F		0,000	2 534,40	0,00	0,00	0,00
10594051/01		0,00	A-1	70 963,20	6,92	F		0,000	10 137,60	0,00	0,00	0,00
10599851/01		0,00	A-1	18 405,36	7,00	F		0,000	2 629,33	0,00	0,00	0,00
10602511/01		0,00	A-1	54 737,09	7,25	F		0,000	6 842,13	0,00	0,00	0,00
10629201/01		0,00	A-1	57 752,51	7,50	F		0,000	7 219,07	0,00	0,00	0,00
10634561/01		0,00	A-1	27 866,69	7,75	F		0,000	3 483,33	0,00	0,00	0,00
10667161/01		0,00	A-1	24 994,62	8,00	F		0,000	3 124,34	0,00	0,00	0,00
1067372		0,00	A-1	74 163,02	8,33	F		0,000	8 240,33	0,00	0,00	0,00
10673721		0,00	A-1	44 497,80	8,58	F		0,000	4 944,20	0,00	0,00	0,00
10673722		0,00	A-1	36 257,48	10,25	F		0,000	3 296,13	0,00	0,00	0,00
1068068		0,00	A-1	80 699,40	8,50	F		0,000	8 966,60	0,00	0,00	0,00
1068069		0,00	A-1	152 961,62	8,50	F		0,000	16 995,73	0,00	0,00	0,00
1073990		0,00	A-1	88 002,65	9,17	F		0,000	8 800,27	0,00	0,00	0,00
1078482		0,00	A-1	27 040,65	9,75	F		0,000	2 704,07	0,00	0,00	0,00
1078496		0,00	A-1	127 704,65	10,00	F		0,000	12 770,47	0,00	0,00	0,00
1081190		0,00	A-1	148 270,00	10,00	F		0,000	14 827,00	0,00	0,00	0,00
1085567		0,00	A-1	85 292,52	11,00	F		0,000	7 753,87	0,00	0,00	0,00
11AL044		0,00	A-1	83 233,19	5,08	F		5,485	11 425,66	5 182,58	0,00	4 253,22
44289		0,00	A-1	1 331 564,99	23,08	F		2,785	47 326,97	17 236,15	0,00	36 618,04
500188A		0,00	A-1	1 738 468,22	7,67	F		2,911	199 745,56	36 244,60	0,00	12 010,40
7489276		0,00	A-1	3 022 650,02	15,00	F		4,976	133 863,10	151 302,18	0,00	2 453,38
7517927		0,00	A-1	6 330 549,54	15,42	F		5,036	265 230,89	322 917,91	0,00	31 462,83
7845193		0,00	A-1	5 526 961,57	17,00	F		3,681	231 211,46	205 898,02	0,00	3 343,81
87709		0,00	A-1	3 770 173,32	25,75	V		2,916	145 006,67	107 667,45	0,00	47 127,17
98361052102		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,673	6 749,92	194,75	0,00	0,00
MON190782		0,00	A-1	197 840,33	1,42	F		6,349	90 267,19	18 035,53	0,00	8 256,53
MON270511EUR		0,00	A-1	21 910,61	6,25	F		4,078	2 707,12	893,62	0,00	662,80
MON275365		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,518	19 293,15	168,62	0,00	0,00
MON277827		0,00	A-1	1 705 614,19	6,08	F		5,910	199 507,88	112 418,08	0,00	100 645,45
MON277828		0,00	A-1	1 692 880,25	6,50	F		5,267	198 018,34	100 267,52	0,00	52 507,73
MON277829		0,00	A-1	1 103 578,13	6,17	F		6,721	196 999,78	87 425,93	0,00	68 001,49
MON538318EUR		0,00	A-1	1 094 800,00	27,83	F		0,925	39 100,00	10 296,99	0,00	2 518,04
MON539098EUR		0,00	A-1	1 444 440,00	8,00	F		0,441	180 555,00	7 149,98	0,00	529,63
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 - - 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)	
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>833 724,06</b>					<b>55 406,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		833 724,06					55 406,97	0,00	0,00	0,00
1052424		0,00	A-1	35 040,00	14,42	F		0,000	2 336,00	0,00	0,00	0,00
10524241		0,00	A-1	112 128,00	11,17	F		0,000	9 344,00	0,00	0,00	0,00
1089311		0,00	A-1	88 034,40	12,00	F		0,000	7 336,20	0,00	0,00	0,00
1090118		0,00	A-1	88 905,60	11,92	F		0,000	7 408,80	0,00	0,00	0,00
1090960		0,00	A-1	478 261,80	17,67	F		0,000	26 570,10	0,00	0,00	0,00
1091088		0,00	A-1	31 354,26	12,17	F		0,000	2 411,87	0,00	0,00	0,00

**Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21614 - Assainissement collectif - DSP - - 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)	
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>39 269 129,39</b>					<b>3 295 181,79</b>	<b>1 459 886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>450 589,77</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)</b>	<b>B1.4</b>

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	65	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	39 269 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - 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	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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	0	17 715,35
ingénieur	A	0	8 861,34
Ingénieur	A	0	10 217,74
Rédacteur principal 2e classe	B	0	23 117,50
Adjoint administratif	C	1	20 474,92
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C B	2	80 386,85

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 965 590,00</b>	<b>I 3 960 907,79</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 295 182,00</b>	<b>3 295 181,79</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 239 775,03	3 239 774,82
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>670 408,00</b>	<b>665 726,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	670 408,00	665 726,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 960 907,79</b>	<b>1 147 172,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 108 079,90</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 714 877,79</b>	<b>III 2 905 579,11</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>319 000,00</b>	<b>183 987,32</b>
10222	FCTVA	19 000,00	15 122,69
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	300 000,00	168 864,63
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>5 395 877,79</b>	<b>2 721 591,79</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 693,00	1 693,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	126,00	126,00
28128	Aménagement Autres terrains	704,00	704,00
28131	Bâtiments	99 975,00	99 975,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 457,00	6 457,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00	37,00
28153	Installations à caractère spécifique	718 337,00	718 337,00
28155	Outillage industriel	283 058,00	283 058,00
28173	Constructions (mise à disposition)	66 696,00	66 696,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	92 381,79	92 381,79
28178	Autres immos corporelles (mad)	122,00	122,00
28181	Installations générales, agencements	1 452 005,00	1 452 005,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 674 286,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 905 579,11</b>	<b>349 444,00</b>	<b>408 061,63</b>	<b>479 048,30</b>	<b>4 142 133,04</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>5 108 079,90</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>4 142 133,04</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</b>	<b>-965 946,86</b>

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>D1.2.1</b>

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

**D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>238 484,53</b>
61558	Autres biens mobiliers	8 106,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	90,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	1 677,10
6237	Publications	864,00
6257	Réceptions	126,00
617	Etudes et recherches	10 566,00
6378	Autres taxes et redevances	21 967,10
611	Sous-traitance générale	190 155,51
63512	Taxes foncières	2 730,00
6238	Divers	2 202,82
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>80 386,85</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	80 386,85
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 459 886,57</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 459 886,57
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 778 757,95</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>2 721 591,79</b>
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	2 721 591,79
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>2 721 591,79</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>4 500 349,74</b>

**D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 814 074,36</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	3 814 074,36
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 224 907,19</b>
748	Autres subventions d'exploitation	2 694,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	1 222 213,19
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>90,00</b>
7588	Autres	90,00
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>473,00</b>
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	473,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>5 039 544,55</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>665 726,00</b>
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	665 726,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>665 726,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>5 705 270,55</b>

(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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>D1.2.2</b>

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

**D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	185 020,29
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 081 182,70
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 295 181,79
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
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>4 561 384,78</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	665 726,00
041	Opérations patrimoniales	222 085,82
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>887 811,82</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>5 449 196,60</b>

**D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
13	Subventions d'investissement	384 815,00
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	755,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 122,69
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	168 864,63
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>569 558,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 721 591,79
041	Opérations patrimoniales	222 085,82
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>2 943 677,61</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>3 513 235,74</b>

(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).

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 21/02/2024

**Comptable(s)**

MME Christine SCHLECK du 01/09/2023  
Mme Caty BRIQUET du 01/01/2023

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 21/02/2024  
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**