

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 2024

(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, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	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 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - 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	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32
C - Balance des comptes	35

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	53
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
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
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
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
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	63
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	67
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	68
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	69
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	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 (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

70

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

(2) 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.

(3) 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	1 696 399,38	2 923 682,16	4 620 081,54
	Recettes réalisées (1)	B	1 281 142,12	2 669 748,00	3 950 890,12
	Restes à réaliser	C	301 856,00	0,00	301 856,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 003 913,22	3 806 570,97	5 810 484,19
	Dépenses réalisées (1)	E	732 546,24	3 120 020,88	3 852 567,12
	Restes à réaliser	F	367 033,51	0,00	367 033,51
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	548 595,88	-450 272,88	98 323,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	307 513,84	882 888,81	1 190 402,65
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	856 109,72	432 615,93	1 288 725,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-65 177,51	0,00	-65 177,51
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	790 932,21	432 615,93	1 223 548,14

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU POTABLE REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	307 513,84	0,00	548 595,88	0,00	856 109,72
Fonctionnement	1 169 589,09	286 700,28	-450 272,88	0,00	432 615,93
Sous-Total	1 477 102,93	286 700,28	98 323,00	0,00	1 288 725,65
TOTAL III	1 477 102,93	286 700,28	98 323,00	0,00	1 288 725,65
TOTAL I + II + III	1 477 102,93	286 700,28	98 323,00	0,00	1 288 725,65

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

(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) 367 033,51
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	13 320,00
2031	Frais d'études	13 320,00
21	Immobilisations corporelles	20 887,08
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	9 338,63
217311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	1 155,00
217561	Service distribut° d'eau (mise à dispo)	10 393,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	332 826,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 800,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	312 026,43
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 bénéfiques 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) 301 856,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	301 856,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	301 856,00
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
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)	410,44	Dotations	178,41
Terrains	67,66	Fonds globalisés	96,44
Constructions	3 342,26	Réserves	4 457,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 477,05	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	954,92	Report à nouveau (1)	882,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 605,16	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-450,27
Autres immobilisations corporelles	21,63	Subventions transférables	4 766,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 468,69	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	16 933,32	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	17 604,22
Créances	1 505,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	621,69
Disponibilités	212,90	Fournisseurs (2)	78,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	343,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 718,54	Total des dettes à court terme	421,08
Comptes de régularisation	3,20	TOTAL DETTES	1 042,77
		Comptes de régularisation	8,08
TOTAL ACTIF	18 655,06	TOTAL PASSIF	18 655,06

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	500,00	0,00
Produits des services	1 700,08	4 056,94
Autres produits	13,30	41,51
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 213,39	4 098,46
Traitements, salaires, charges sociales	0,14	0,00
Achats et charges externes	614,85	744,79
Participations et interventions	16,80	24,88
Dotations aux amortissements et provisions	653,66	761,40
Autres charges	1 418,46	2 397,18
Charges courantes non financières	2 703,91	3 928,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-490,52	170,22
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	30,80	38,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,80	-38,87
RESULTAT COURANT	-521,32	131,35
Produits exceptionnels	125,56	171,34
Charges exceptionnelles	54,51	42,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	71,05	128,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	-450,27	260,00

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	2 015 395,61	1 862 301,01	68 032,36	1 930 333,37	95,78	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	109 269,00	103 120,59	0,00	103 120,59	94,37	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	330 801,00	248 100,50	82 700,00	330 800,50	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	16 799,01	0,00	16 799,01	56,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 485 465,61	2 230 321,11	150 732,36	2 381 053,47	95,80	0,00
Chapitre 66	Charges financières	45 289,46	26 943,85	3 856,17	30 800,02	68,01	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	80 124,00	53 482,64	0,00	53 482,64	66,75	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	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					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 610 879,07	2 310 747,60	154 588,53	2 465 336,13	94,43	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	540 662,90					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	655 029,00	654 684,75	0,00	654 684,75	99,95	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		1 195 691,90	654 684,75	0,00	654 684,75	54,75	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 806 570,97	2 965 432,35	154 588,53	3 120 020,88	81,96	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 806 570,97	2 965 432,35	154 588,53	3 120 020,88		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)	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	2 284 480,16	1 647 018,58	383 864,90	2 030 883,48	88,90	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	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	14 500,00	13 303,49	0,00	13 303,49	91,75	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 798 980,16	2 160 322,07	383 864,90	2 544 186,97	90,90	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	3 352,00	4 217,05	0,00	4 217,05	125,81	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 802 332,16	2 164 539,12	383 864,90	2 548 404,02	90,94	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	121 350,00	121 343,98	0,00	121 343,98	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		121 350,00	121 343,98	0,00	121 343,98	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 923 682,16	2 285 883,10	383 864,90	2 669 748,00	91,31	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		882 888,81					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 806 570,97	2 285 883,10	383 864,90	2 669 748,00		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(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	193 279,75	17 601,24	9,11	13 320,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 028,74	15 036,35	30,06	20 887,08
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 514 254,73	459 701,30	30,36	332 826,43
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 757 563,22	492 338,89	28,01	367 033,51
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	65 000,00	63 002,23	96,93	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		65 000,00	63 002,23	96,93	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		1 822 563,22	555 341,12	30,47	367 033,51
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	121 350,00	121 343,98	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	60 000,00	55 861,14	93,10	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		181 350,00	177 205,12	97,71	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 003 913,22	732 546,24	36,56	367 033,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 003 913,22	732 546,24		367 033,51

(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	154 007,20	283 895,95	184,34	301 856,00
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	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	286 700,28	286 700,28	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		440 707,48	570 596,23	129,47	301 856,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	540 662,90			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	655 029,00	654 684,75	99,95	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	60 000,00	55 861,14	93,10	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 255 691,90	710 545,89	56,59	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 696 399,38	1 281 142,12	75,52	301 856,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		307 513,84			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 003 913,22	1 281 142,12		301 856,00

(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	0,00	43 277,71	28 149,65	15 128,06	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	63 896,80	30 275,28	33 621,52	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	326,94	251,85	75,09	0,00
6066	Carburants	0,00	1 206,17	220,00	986,17	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	467 240,00	31 931,75	435 308,25	0,00
61523	Reseaux	0,00	5 914,16	0,00	5 914,16	0,00
61528	Autres	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	10 664,65	631,76	10 032,89	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 697,50	15 000,00	697,50	0,00
618	Divers	0,00	6 663,73	243,00	6 420,73	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	703,01	0,00	703,01	0,00
6237	Publications	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	677,00	78,60	598,40	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 302,77	0,00	1 302,77	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	2 254 667,77	836 666,95	1 418 000,82	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 015 395,61	2 952 872,21	1 022 538,84	1 930 333,37	85 062,24
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	105 585,59	2 600,00	102 985,59	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	109 269,00	105 720,59	2 600,00	103 120,59	6 148,41
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	399 033,00	159 432,89	239 600,11	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	145 658,00	54 457,61	91 200,39	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	330 801,00	544 691,00	213 890,50	330 800,50	0,50

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)
6542	Créances éteintes	0,00	16 799,01	0,00	16 799,01	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	16 799,01	0,00	16 799,01	13 200,99
Total des dépenses de gestion courante		2 485 465,61	3 620 082,81	1 239 029,34	2 381 053,47	104 412,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	22 596,17	0,00	22 596,17	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	3 856,17	4 104,21	-248,04	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	9 772,89	1 321,00	8 451,89	0,00
total chapitre 66	Charges financières	45 289,46	36 225,23	5 425,21	30 800,02	14 489,44
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	53 441,35	0,00	53 441,35	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	80 124,00	53 482,64	0,00	53 482,64	26 641,36
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 610 879,07	3 709 790,68	1 244 454,55	2 465 336,13	145 542,94
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	540 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	1 028,21	0,00	1 028,21	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	653 656,54	0,00	653 656,54	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	655 029,00	654 684,75	0,00	654 684,75	344,25
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 195 691,90	654 684,75	0,00	654 684,75	541 007,15
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 806 570,97	4 364 475,43	1 244 454,55	3 120 020,88	686 550,09

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 806 570,97	4 364 475,43	1 244 454,55	3 120 020,88	686 550,09

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 329 732,49	353 417,54	976 314,95	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	38 078,10	24 683,46	13 394,64	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	168 413,99	80 646,39	87 767,60	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	73 359,97	23 500,91	49 859,06	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
704	Travaux	0,00	15 653,87	674,53	14 979,34	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 434 596,39	768 979,50	665 616,89	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	65 925,34	36 013,65	29 911,69	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	229 980,46	71 107,37	158 873,09	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	28 898,29	17 478,92	11 419,37	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	38 136,52	15 391,67	22 744,85	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 284 480,16	3 422 777,42	1 391 893,94	2 030 883,48	253 596,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	13 303,49	0,00	13 303,49	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	14 500,00	13 303,49	0,00	13 303,49	1 196,51
Total des recettes de gestion courante		2 798 980,16	3 936 080,91	1 391 893,94	2 544 186,97	254 793,19
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	6 619,24	5 843,24	776,00	0,00

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)
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	89,05	0,00	89,05	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	3 352,00	10 060,29	5 843,24	4 217,05	-865,05
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 802 332,16	3 946 141,20	1 397 737,18	2 548 404,02	253 928,14
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	121 343,98	0,00	121 343,98	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	121 350,00	121 343,98	0,00	121 343,98	6,02
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		121 350,00	121 343,98	0,00	121 343,98	6,02
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 923 682,16	4 067 485,18	1 397 737,18	2 669 748,00	253 934,16
002 Résultat d'exploitation reporté		882 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 806 570,97	4 067 485,18	1 397 737,18	2 669 748,00	1 136 822,97

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	0,00	17 601,24	0,00	17 601,24	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	193 279,75	17 601,24	0,00	17 601,24	175 678,51
21728	Autres terrains	0,00	1 796,87	0,00	1 796,87	0,00
217351	Batiments d'exploitation	0,00	8 827,00	0,00	8 827,00	0,00
217561	Service de distribution d'eau	0,00	4 412,48	0,00	4 412,48	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 028,74	15 036,35	0,00	15 036,35	34 992,39
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	385 553,22	0,00	385 553,22	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	74 148,08	0,00	74 148,08	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 514 254,73	459 701,30	0,00	459 701,30	1 054 553,43
Total des dépenses d'équipement		1 757 563,22	492 338,89	0,00	492 338,89	1 265 224,33
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	61 946,96	0,00	61 946,96	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	1 055,27	0,00	1 055,27	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	63 002,23	0,00	63 002,23	1 997,77
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		65 000,00	63 002,23	0,00	63 002,23	1 997,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 réelles d'investissement		1 822 563,22	555 341,12	0,00	555 341,12	1 267 222,10
139111	Agence de l'eau	0,00	28 050,68	0,00	28 050,68	0,00
139118	Autres	0,00	9 884,00	0,00	9 884,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	5 648,00	0,00	5 648,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	6 807,30	0,00	6 807,30	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	31 331,00	0,00	31 331,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	37 039,00	0,00	37 039,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	121 350,00	121 343,98	0,00	121 343,98	6,02
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	55 861,14	0,00	55 861,14	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	60 000,00	55 861,14	0,00	55 861,14	4 138,86
Total des dépenses d'ordre en investissement		181 350,00	177 205,12	0,00	177 205,12	4 144,88
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 003 913,22	732 546,24	0,00	732 546,24	1 271 366,98
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 003 913,22	732 546,24	0,00	732 546,24	1 271 366,98

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	4 176,00	1 392,00	2 784,00	0,00
13118	Autres	0,00	161 951,17	0,00	161 951,17	0,00
1313	Département	0,00	119 160,78	0,00	119 160,78	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	154 007,20	285 287,95	1 392,00	283 895,95	-129 888,75
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	286 700,28	0,00	286 700,28	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	286 700,28	286 700,28	0,00	286 700,28	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		440 707,48	571 988,23	1 392,00	570 596,23	-129 888,75
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	540 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21782	Matériel de transport	0,00	1 028,21	0,00	1 028,21	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	677,43	0,00	677,43	0,00

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)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	20 867,00	0,00	20 867,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	71 062,00	0,00	71 062,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	740,40	0,00	740,40	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	16 871,00	0,00	16 871,00	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	10 787,00	0,00	10 787,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	2 379,48	0,00	2 379,48	0,00
28173	Constructions	0,00	192 782,80	0,00	192 782,80	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	318 495,12	0,00	318 495,12	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 934,14	0,00	3 934,14	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	169,17	0,00	169,17	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	655 029,00	654 684,75	0,00	654 684,75	344,25
2031	Frais d'études	0,00	55 861,14	0,00	55 861,14	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	60 000,00	55 861,14	0,00	55 861,14	4 138,86
Total des recettes d'ordre en investissement		1 255 691,90	710 545,89	0,00	710 545,89	545 146,01
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 696 399,38	1 282 534,12	1 392,00	1 281 142,12	415 257,26
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		307 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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		2 003 913,22	1 282 534,12	1 392,00	1 281 142,12	722 771,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	413 909,05	22 881,60	391 027,45	436 423,35
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	19 408,60	0,00	19 408,60	21 178,60
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	4 929,54	4 777,09	152,45	152,45
Constructions	559 759,92	163 771,29	395 988,63	388 177,76
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 044 393,60	924 198,02	2 120 195,58	1 543 705,33
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	21 585,25	8 408,00	13 177,25	16 026,42
Immobilisations corporelles en cours	2 371,53	0,00	2 371,53	270 554,12
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	1 605 160,50	0,00	1 605 160,50	1 605 160,50
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	86 071,80	18 564,13	67 507,67	68 090,28
Constructions	6 444 275,30	3 497 999,69	2 946 275,61	3 130 212,41
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	13 363 970,45	6 007 117,73	7 356 852,72	6 912 797,98
Autres immobilisations corporelles	41 571,66	33 114,24	8 457,42	13 419,77
Immobilisations en cours	952 546,30	0,00	952 546,30	1 635 568,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	13 539,88	0,00	13 539,88	13 539,88
Autres titres immobilisés	76,20	0,00	76,20	76,20
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 040 583,22	0,00	1 040 583,22	1 040 583,22
TOTAL I	27 614 152,80	10 680 831,79	16 933 321,01	17 095 666,87
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 657 449,70	0,00	1 657 449,70	3 456 447,23
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	21 541,20
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	12 561,31	164 373,05	-151 811,74	-143 805,08
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	212 897,64	0,00	212 897,64	559 832,89
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 882 908,65	164 373,05	1 718 535,60	3 894 016,24
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	3 203,93	0,00	3 203,93	43,34
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3 203,93	0,00	3 203,93	43,34
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	29 500 265,38	10 845 204,84	18 655 060,54	20 989 726,45

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	178 409,82	178 409,82
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	7 672 976,07	7 672 976,07
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	4 457 500,40	4 170 800,12
Report à nouveau (1)	882 888,81	909 586,41
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-450 272,88	260 002,68
Subventions d'investissement	4 766 274,94	4 603 722,97
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	96 439,67	96 439,67
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	17 604 216,83	17 891 937,74
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	564 492,95	626 687,95
Emprunts et dettes financières divers	57 193,05	58 248,32
Crédits et lignes de trésorerie	250 000,00	600 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	28 032,36	107 171,89
Dettes fiscales et sociales	49 975,00	959 383,95
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 657,18
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	93 074,55	222 388,62
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 042 767,91	2 575 537,91
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	8 075,80	522 250,80
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	8 075,80	522 250,80
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 655 060,54	20 989 726,45

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	797 365,50	2 757 660,33
<i>Divers</i>	902 717,48	1 299 284,35
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	500 000,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	27 026,95
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	13 303,49	14 484,53
TOTAL I	2 213 386,47	4 098 456,16
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	614 854,14	744 787,80
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>1 418 464,82</i>	<i>2 397 179,42</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	135,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>653 656,54</i>	<i>571 995,15</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>94 100,00</i>

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>	0,00	95 300,00
Autres charges	16 799,01	24 876,98
TOTAL II	2 703 909,51	3 928 239,35
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-490 523,04	170 216,81
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	30 800,02	38 866,51
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	30 800,02	38 866,51
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-30 800,02	-38 866,51
A + B - RÉSULTAT COURANT	-521 323,06	131 350,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	776,00	51 758,82
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	3 352,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	121 433,03	119 583,66

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	125 561,03	171 342,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>53 441,35</i>	<i>42 642,54</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>1 028,21</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>41,29</i>	<i>47,56</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	54 510,85	42 690,10
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	71 050,18	128 652,38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 338 947,50	4 269 798,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 789 220,38	4 009 795,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-450 272,88	260 002,68

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	178 409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 409,82	0,00	178 409,82
10222	FCTVA	0,00	96 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 439,67	0,00	96 439,67
	Sous Total compte 1022	0,00	96 439,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 439,67	0,00	96 439,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	7 672 976,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672 976,07	0,00	7 672 976,07
	Sous Total compte 102	0,00	7 947 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 825,56	0,00	7 947 825,56
1068	Autres réserves	0,00	4 170 800,12	0,00	0,00	0,00	286 700,28	0,00	4 457 500,40	0,00	4 457 500,40
	Sous Total compte 106	0,00	4 170 800,12	0,00	0,00	0,00	286 700,28	0,00	4 457 500,40	0,00	4 457 500,40
	Sous Total compte 10	0,00	12 118 625,68	0,00	0,00	0,00	286 700,28	0,00	12 405 325,96	0,00	12 405 325,96
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	909 586,41	286 700,28	260 002,68	0,00	0,00	286 700,28	1 169 589,09	0,00	882 888,81
	Sous Total compte 11	0,00	909 586,41	286 700,28	260 002,68	0,00	0,00	286 700,28	1 169 589,09	0,00	882 888,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	260 002,68	260 002,68	0,00	0,00	0,00	260 002,68	260 002,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	260 002,68	260 002,68	0,00	0,00	0,00	260 002,68	260 002,68	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 101 611,04	0,00	0,00	1 392,00	4 176,00	1 392,00	1 105 787,04	0,00	1 104 395,04
13118	Autres	0,00	283 029,42	0,00	0,00	0,00	161 951,17	0,00	444 980,59	0,00	444 980,59
	Sous Total compte 1311	0,00	1 384 640,46	0,00	0,00	1 392,00	166 127,17	1 392,00	1 550 767,63	0,00	1 549 375,63
1312	Région	0,00	89 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 589,59	0,00	89 589,59
1313	Dépt	0,00	65 001,55	0,00	0,00	0,00	119 160,78	0,00	184 162,33	0,00	184 162,33
1314	Cnes	0,00	92 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 049,00	0,00	92 049,00
1315	Grp coll	0,00	1 870 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 485,57	0,00	1 870 485,57
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
1318	Autres	0,00	3 159 300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 300,89	0,00	3 159 300,89
	Sous Total compte 131	0,00	6 666 107,06	0,00	0,00	1 392,00	285 287,95	1 392,00	6 951 395,01	0,00	6 950 003,01

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	286 803,17	0,00	0,00	0,00	28 050,68	0,00	314 853,85	0,00	314 853,85	0,00
139118	Autres	188 460,55	0,00	0,00	0,00	9 884,00	0,00	198 344,55	0,00	198 344,55	0,00
	Sous Total compte 13911	475 263,72	0,00	0,00	0,00	37 934,68	0,00	513 198,40	0,00	513 198,40	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	32 878,74	0,00	0,00	0,00	1 979,00	0,00	34 857,74	0,00	34 857,74	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	27 993,27	0,00	0,00	0,00	5 648,00	0,00	33 641,27	0,00	33 641,27	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	42 937,70	0,00	0,00	0,00	6 807,30	0,00	49 745,00	0,00	49 745,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	263 544,29	0,00	0,00	0,00	31 331,00	0,00	294 875,29	0,00	294 875,29	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 831,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 215 935,37	0,00	0,00	0,00	37 039,00	0,00	1 252 974,37	0,00	1 252 974,37	0,00
	Sous Total compte 1391	2 062 384,09	0,00	0,00	0,00	121 343,98	0,00	2 183 728,07	0,00	2 183 728,07	0,00
	Sous Total compte 139	2 062 384,09	0,00	0,00	0,00	121 343,98	0,00	2 183 728,07	0,00	2 183 728,07	0,00
	Sous Total compte 13	2 062 384,09	6 666 107,06	0,00	0,00	122 735,98	285 287,95	2 185 120,07	6 951 395,01	0,00	4 766 274,94
1641	Emprunts en euros	0,00	622 583,74	0,00	0,00	61 946,96	0,00	61 946,96	622 583,74	0,00	560 636,78
	Sous Total compte 164	0,00	622 583,74	0,00	0,00	61 946,96	0,00	61 946,96	622 583,74	0,00	560 636,78
165	Dép et caution reçus	0,00	46 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 640,40	0,00	46 640,40
1681	Autres emprunts	0,00	11 607,92	0,00	0,00	1 055,27	0,00	1 055,27	11 607,92	0,00	10 552,65
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	4 104,21	4 104,21	3 856,17	0,00	0,00	4 104,21	7 960,38	0,00	3 856,17
	Sous Total compte 1688	0,00	4 104,21	4 104,21	3 856,17	0,00	0,00	4 104,21	7 960,38	0,00	3 856,17
	Sous Total compte 168	0,00	15 712,13	4 104,21	3 856,17	1 055,27	0,00	5 159,48	19 568,30	0,00	14 408,82
	Sous Total compte 16	0,00	684 936,27	4 104,21	3 856,17	63 002,23	0,00	67 106,44	688 792,44	0,00	621 686,00
	Total classe 1	2 062 384,09	20 639 258,10	550 807,17	263 858,85	185 738,21	571 988,23	2 798 929,47	21 475 105,18	2 183 728,07	20 859 903,78
2031	Frais d'études	449 144,95	0,00	0,00	0,00	17 601,24	55 861,14	466 746,19	55 861,14	410 885,05	0,00
2033	Frais d'insertion	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	452 168,95	0,00	0,00	0,00	17 601,24	55 861,14	469 770,19	55 861,14	413 909,05	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	30 260,60	0,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	30 260,60	10 852,00	19 408,60	0,00
	Sous Total compte 205	30 260,60	0,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	30 260,60	10 852,00	19 408,60	0,00
	Sous Total compte 20	482 429,55	0,00	0,00	10 852,00	17 601,24	55 861,14	500 030,79	66 713,14	433 317,65	0,00
2115	Terrains bâtis	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
	Sous Total compte 211	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
2121	Terrains nus	4 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,09	0,00	4 777,09	0,00
	Sous Total compte 212	4 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,09	0,00	4 777,09	0,00
21311	Batiments exploitation	33 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,40	0,00	33 871,40	0,00
	Sous Total compte 2131	33 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,40	0,00	33 871,40	0,00
21351	Batiments exploitation	493 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 143,22	0,00	493 143,22	0,00
21355	Batiments administratifs	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00
	Sous Total compte 2135	495 547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 547,22	0,00	495 547,22	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	30 341,30	0,00	0,00	0,00	30 341,30	0,00	30 341,30	0,00
	Sous Total compte 213	529 418,62	0,00	30 341,30	0,00	0,00	0,00	559 759,92	0,00	559 759,92	0,00
2151	Instal complexes spécial	92 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 526,97	0,00	92 526,97	0,00
21531	Réseaux adduction eau	1 752 879,89	0,00	623 394,51	0,00	55 861,14	0,00	2 432 135,54	0,00	2 432 135,54	0,00
	Sous Total compte 2153	1 752 879,89	0,00	623 394,51	0,00	55 861,14	0,00	2 432 135,54	0,00	2 432 135,54	0,00
2154	Mat indust	6 422,67	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	6 422,67	1 340,00	5 082,67	0,00
2155	Outillage industriel	5 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,41	0,00	5 624,41	0,00
21561	Serv distribution eau	239 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 905,41	0,00	239 905,41	0,00
	Sous Total compte 2156	239 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 905,41	0,00	239 905,41	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	269 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 118,60	0,00	269 118,60	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	2 366 477,95	0,00	623 394,51	1 340,00	55 861,14	0,00	3 045 733,60	1 340,00	3 044 393,60	0,00
21715	Terrains bâtis	6 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,85	0,00	6 978,85	0,00
21718	Autres terrains	13 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344,91	0,00	13 344,91	0,00
	Sous Total compte 2171	20 323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,76	0,00	20 323,76	0,00
21725	Terrains bâtis	63 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 951,17	0,00	63 951,17	0,00
21728	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,87	0,00	1 796,87	0,00	1 796,87	0,00
	Sous Total compte 2172	63 951,17	0,00	0,00	0,00	1 796,87	0,00	65 748,04	0,00	65 748,04	0,00
217311	Batiments exploitation	4 766 524,75	0,00	0,00	877,34	0,00	0,00	4 766 524,75	877,34	4 765 647,41	0,00
	Sous Total compte 21731	4 766 524,75	0,00	0,00	877,34	0,00	0,00	4 766 524,75	877,34	4 765 647,41	0,00
217351	Batiments exploitation	1 611 226,86	0,00	0,00	245,44	8 827,00	0,00	1 620 053,86	245,44	1 619 808,42	0,00
	Sous Total compte 21735	1 611 226,86	0,00	0,00	245,44	8 827,00	0,00	1 620 053,86	245,44	1 619 808,42	0,00
21738	Autres constructions	58 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 819,47	0,00	58 819,47	0,00
	Sous Total compte 2173	6 436 571,08	0,00	0,00	1 122,78	8 827,00	0,00	6 445 398,08	1 122,78	6 444 275,30	0,00
217531	Réseaux adduction eau	11 370 514,38	0,00	757 170,38	4 173,63	0,00	0,00	12 127 684,76	4 173,63	12 123 511,13	0,00
217532	Réseaux assainissement	26 355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355,83	0,00	26 355,83	0,00
	Sous Total compte 21753	11 396 870,21	0,00	757 170,38	4 173,63	0,00	0,00	12 154 040,59	4 173,63	12 149 866,96	0,00
21754	Mat indust	9 871,83	0,00	0,00	2 510,20	0,00	0,00	9 871,83	2 510,20	7 361,63	0,00
21755	Outillage industriel	503 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 932,16	0,00	503 932,16	0,00
217561	Serv distribution eau	683 259,32	0,00	0,00	6 298,45	4 412,48	0,00	687 671,80	6 298,45	681 373,35	0,00
	Sous Total compte 21756	683 259,32	0,00	0,00	6 298,45	4 412,48	0,00	687 671,80	6 298,45	681 373,35	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	21 546,77	0,00	0,00	110,42	0,00	0,00	21 546,77	110,42	21 436,35	0,00
	Sous Total compte 2175	12 615 480,29	0,00	757 170,38	13 092,70	4 412,48	0,00	13 377 063,15	13 092,70	13 363 970,45	0,00
21782	Mat de transport	12 731,48	0,00	0,00	740,62	0,00	1 028,21	12 731,48	1 768,83	10 962,65	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21783	Mat bureau mat informatique	6 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,45	0,00	6 190,45	0,00
21784	Mobilier	768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,56	0,00	768,56	0,00
21788	Autres	23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00
	Sous Total compte 2178	43 340,49	0,00	0,00	740,62	0,00	1 028,21	43 340,49	1 768,83	41 571,66	0,00
	Sous Total compte 217	19 179 666,79	0,00	757 170,38	14 956,10	15 036,35	1 028,21	19 951 873,52	15 984,31	19 935 889,21	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	2 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,50	0,00	2 032,50	0,00
2182	Mat de transport	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	3 270,20	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	3 270,20	91,80	3 178,40	0,00
2184	Mobilier	1 418,39	0,00	0,00	832,36	0,00	0,00	1 418,39	832,36	586,03	0,00
2188	Autres	808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,32	0,00	808,32	0,00
	Sous Total compte 218	22 509,41	0,00	0,00	924,16	0,00	0,00	22 509,41	924,16	21 585,25	0,00
	Sous Total compte 21	22 103 002,31	0,00	1 410 906,19	17 220,26	70 897,49	1 028,21	23 584 805,99	18 248,47	23 566 557,52	0,00
2313	Constructions	30 341,30	0,00	0,00	30 341,30	0,00	0,00	30 341,30	30 341,30	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	240 212,82	0,00	0,00	623 394,51	385 553,22	0,00	625 766,04	623 394,51	2 371,53	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 635 568,60	0,00	0,00	757 170,38	74 148,08	0,00	1 709 716,68	757 170,38	952 546,30	0,00
	Sous Total compte 231	1 906 122,72	0,00	0,00	1 410 906,19	459 701,30	0,00	2 365 824,02	1 410 906,19	954 917,83	0,00
	Sous Total compte 23	1 906 122,72	0,00	0,00	1 410 906,19	459 701,30	0,00	2 365 824,02	1 410 906,19	954 917,83	0,00
241	Mises en concession ou en affermage	1 605 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 160,50	0,00	1 605 160,50	0,00
	Sous Total compte 24	1 605 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 160,50	0,00	1 605 160,50	0,00
266	Autres formes de participation	13 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,88	0,00	13 539,88	0,00
	Sous Total compte 26	13 539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,88	0,00	13 539,88	0,00
272	Titres immob : droit de créance	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,88	0,00	458,88	0,00
2764	Créances particul et aut pers droit priv	1 040 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 124,34	0,00	1 040 124,34	0,00
	Sous Total compte 276	1 040 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 124,34	0,00	1 040 124,34	0,00
	Sous Total compte 27	1 040 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 659,42	0,00	1 040 659,42	0,00
28031	Amort frais études	0,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	0,00	20 162,00	0,00	20 162,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	2 417,60	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	2 719,60	0,00	2 719,60
	Sous Total compte 2803	0,00	15 745,60	0,00	0,00	0,00	7 136,00	0,00	22 881,60	0,00	22 881,60
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	9 082,00	10 852,00	0,00	0,00	1 770,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 280	0,00	24 827,60	10 852,00	0,00	0,00	8 906,00	10 852,00	33 733,60	0,00	22 881,60
28121	Amort terrains nus	0,00	4 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,09	0,00	4 777,09
	Sous Total compte 2812	0,00	4 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,09	0,00	4 777,09
28131	Bâtiments	0,00	21 014,40	0,00	0,00	0,00	677,43	0,00	21 691,83	0,00	21 691,83
28135	Igac constructions	0,00	120 226,46	0,00	986,00	0,00	20 867,00	0,00	142 079,46	0,00	142 079,46
	Sous Total compte 2813	0,00	141 240,86	0,00	986,00	0,00	21 544,43	0,00	163 771,29	0,00	163 771,29
28151	Instal complexes spécial	0,00	35 863,66	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	38 333,66	0,00	38 333,66
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	593 915,94	2 251,00	0,00	0,00	71 062,00	2 251,00	664 977,94	0,00	662 726,94
28154	Mat indust	0,00	4 863,74	1 340,00	0,00	0,00	740,40	1 340,00	5 604,14	0,00	4 264,14
28155	Outillage industriel	0,00	2 108,76	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	2 943,76	0,00	2 943,76
28156	Mat spécif exploit	0,00	29 224,72	0,00	2 251,00	0,00	16 871,00	0,00	48 346,72	0,00	48 346,72
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	156 795,80	0,00	0,00	0,00	10 787,00	0,00	167 582,80	0,00	167 582,80
	Sous Total compte 2815	0,00	822 772,62	3 591,00	2 251,00	0,00	102 765,40	3 591,00	927 789,02	0,00	924 198,02
28172	Agencat amégat terr	0,00	16 184,65	0,00	0,00	0,00	2 379,48	0,00	18 564,13	0,00	18 564,13

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28173	Constructions	0,00	3 306 358,67	2 108,78	967,00	0,00	192 782,80	2 108,78	3 500 108,47	0,00	3 497 999,69
28175	Instal mat outil techn	0,00	5 702 682,31	14 059,70	0,00	0,00	318 495,12	14 059,70	6 021 177,43	0,00	6 007 117,73
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	29 920,72	740,62	0,00	0,00	3 934,14	740,62	33 854,86	0,00	33 114,24
	Sous Total compte 2817	0,00	9 055 146,35	16 909,10	967,00	0,00	517 591,54	16 909,10	9 573 704,89	0,00	9 556 795,79
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	408,00	0,00	408,00
28182	Mat de transport	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	2 497,00	0,00	7 075,00	0,00	7 075,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	456,80	91,80	0,00	0,00	0,00	91,80	456,80	0,00	365,00
28184	Mobilier	0,00	899,19	832,36	0,00	0,00	169,17	832,36	1 068,36	0,00	236,00
28188	Amort autres	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	324,00	0,00	324,00
	Sous Total compte 2818	0,00	6 482,99	924,16	0,00	0,00	2 849,17	924,16	9 332,16	0,00	8 408,00
	Sous Total compte 281	0,00	10 030 419,91	21 424,26	4 204,00	0,00	644 750,54	21 424,26	10 679 374,45	0,00	10 657 950,19
	Sous Total compte 28	0,00	10 055 247,51	32 276,26	4 204,00	0,00	653 656,54	32 276,26	10 713 108,05	0,00	10 680 831,79
	Total classe 2	27 150 914,38	10 055 247,51	1 443 182,45	1 443 182,45	548 200,03	710 545,89	29 142 296,86	12 208 975,85	27 614 152,80	10 680 831,79
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	651 514,65	651 514,65	0,00	0,00	651 514,65	651 514,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	651 514,65	651 514,65	0,00	0,00	651 514,65	651 514,65	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	1 657,18	592 463,84	590 806,66	0,00	0,00	592 463,84	592 463,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	1 657,18	592 463,84	590 806,66	0,00	0,00	592 463,84	592 463,84	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	107 171,89	107 171,89	28 032,36	0,00	0,00	107 171,89	135 204,25	0,00	28 032,36
	Sous Total compte 40	0,00	108 829,07	1 351 150,38	1 270 353,67	0,00	0,00	1 351 150,38	1 379 182,74	0,00	28 032,36
411	Clients	1 334 465,12	0,00	2 739 457,99	3 680 336,85	0,00	0,00	4 073 923,11	3 680 336,85	393 586,26	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	98 016,94	0,00	177 677,86	252 206,29	0,00	0,00	275 694,80	252 206,29	23 488,51	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	36 830,33	0,00	72 516,84	99 587,44	0,00	0,00	109 347,17	99 587,44	9 759,73	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 412	134 847,27	0,00	250 194,70	351 793,73	0,00	0,00	385 041,97	351 793,73	33 248,24	0,00
4161	Créances douteuses	631 517,61	0,00	501 068,23	285 835,54	0,00	0,00	1 132 585,84	285 835,54	846 750,30	0,00
	Sous Total compte 416	631 517,61	0,00	501 068,23	285 835,54	0,00	0,00	1 132 585,84	285 835,54	846 750,30	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 355 617,23	0,00	383 864,90	1 355 617,23	0,00	0,00	1 739 482,13	1 355 617,23	383 864,90	0,00
	Sous Total compte 41	3 456 447,23	0,00	3 874 585,82	5 673 583,35	0,00	0,00	7 331 033,05	5 673 583,35	1 657 449,70	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	105 585,59	105 585,59	0,00	0,00	105 585,59	105 585,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	105 585,59	105 585,59	0,00	0,00	105 585,59	105 585,59	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	41 417,00	192 739,00	161 297,00	0,00	0,00	192 739,00	202 714,00	0,00	9 975,00
	Sous Total compte 4455	0,00	41 417,00	192 739,00	161 297,00	0,00	0,00	192 739,00	202 714,00	0,00	9 975,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	98 467,77	98 467,77	0,00	0,00	98 467,77	98 467,77	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	23,28	0,00	289 208,65	289 231,93	0,00	0,00	289 231,93	289 231,93	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	104 335,08	104 335,08	0,00	0,00	104 335,08	104 335,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	23,28	0,00	492 011,50	492 034,78	0,00	0,00	492 034,78	492 034,78	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	287 216,97	287 216,97	0,00	0,00	287 216,97	287 216,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	287 216,97	287 216,97	0,00	0,00	287 216,97	287 216,97	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	4 039,00	0,00	264 363,00	268 402,00	0,00	0,00	268 402,00	268 402,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	4 039,00	0,00	264 363,00	268 402,00	0,00	0,00	268 402,00	268 402,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	4 062,28	41 417,00	1 236 330,47	1 208 950,75	0,00	0,00	1 240 392,75	1 250 367,75	0,00	9 975,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	2 418 196,14	2 418 196,14	0,00	0,00	2 418 196,14	2 418 196,14	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	559 092,77	559 092,77	0,00	0,00	559 092,77	559 092,77	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	917 966,95	917 966,95	40 000,00	0,00	0,00	917 966,95	957 966,95	0,00	40 000,00
4487	Etat - produits à recevoir	17 478,92	0,00	0,00	17 478,92	0,00	0,00	17 478,92	17 478,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	17 478,92	917 966,95	917 966,95	57 478,92	0,00	0,00	935 445,87	975 445,87	0,00	40 000,00
	Sous Total compte 44	21 541,20	959 383,95	5 737 171,92	4 849 304,17	0,00	0,00	5 758 713,12	5 808 688,12	0,00	49 975,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	5 739,83	76 321,19	71 308,81	0,00	0,00	76 321,19	77 048,64	0,00	727,45
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 437,29	83 236,16	91 445,97	0,00	0,00	83 236,16	92 883,26	0,00	9 647,10
	Sous Total compte 4671	0,00	1 437,29	83 236,16	91 445,97	0,00	0,00	83 236,16	92 883,26	0,00	9 647,10
46721	Débiteurs divers - amiable	20 567,97	0,00	44 250,60	52 257,26	0,00	0,00	64 818,57	52 257,26	12 561,31	0,00
	Sous Total compte 4672	20 567,97	0,00	44 250,60	52 257,26	0,00	0,00	64 818,57	52 257,26	12 561,31	0,00
	Sous Total compte 467	20 567,97	1 437,29	127 486,76	143 703,23	0,00	0,00	148 054,73	145 140,52	2 914,21	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	215 211,50	215 211,50	82 700,00	0,00	0,00	215 211,50	297 911,50	0,00	82 700,00
	Sous Total compte 468	0,00	215 211,50	215 211,50	82 700,00	0,00	0,00	215 211,50	297 911,50	0,00	82 700,00
	Sous Total compte 46	20 567,97	222 388,62	422 371,45	301 064,04	0,00	0,00	442 939,42	523 452,66	0,00	80 513,24
4712	Virements réimputés	0,00	64,25	65,21	0,96	0,00	0,00	65,21	65,21	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	8 320,00	1 089 408,46	1 081 088,46	0,00	0,00	1 089 408,46	1 089 408,46	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	6 406,16	42 261,59	42 700,64	0,00	0,00	42 261,59	49 106,80	0,00	6 845,21
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 653,28	11 089,46	9 956,77	0,00	0,00	11 089,46	11 610,05	0,00	520,59
	Sous Total compte 47141	0,00	8 059,44	53 351,05	52 657,41	0,00	0,00	53 351,05	60 716,85	0,00	7 365,80
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	125,58	125,58	0,00	0,00	125,58	125,58	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714	0,00	8 059,44	53 476,63	52 782,99	0,00	0,00	53 476,63	60 842,43	0,00	7 365,80
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	292,44	292,44	0,00	0,00	292,44	292,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	292,44	292,44	0,00	0,00	292,44	292,44	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	505 780,73	977 036,47	471 962,17	0,00	0,00	977 036,47	977 742,90	0,00	706,43
	Sous Total compte 471	0,00	522 224,42	2 120 279,21	1 606 127,02	0,00	0,00	2 120 279,21	2 128 351,44	0,00	8 072,23
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	83 196,63	80 909,53	0,00	0,00	83 196,63	80 909,53	2 287,10	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	402,77	402,77	0,00	0,00	402,77	402,77	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	43,34	0,00	247 108,98	247 108,98	0,00	0,00	247 152,32	247 108,98	43,34	0,00
	Sous Total compte 472	43,34	0,00	330 708,38	328 421,28	0,00	0,00	330 751,72	328 421,28	2 330,44	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	1 927 381,13	1 927 381,13	0,00	0,00	1 927 381,13	1 927 381,13	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 781 944,83	1 781 944,83	0,00	0,00	1 781 944,83	1 781 944,83	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	145 436,30	145 436,30	0,00	0,00	145 436,30	145 436,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	3 854 762,26	3 854 762,26	0,00	0,00	3 854 762,26	3 854 762,26	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	26,38	27,29	4,48	0,00	0,00	27,29	30,86	0,00	3,57
	Sous Total compte 478	0,00	26,38	27,29	4,48	0,00	0,00	27,29	30,86	0,00	3,57
	Sous Total compte 47	43,34	522 250,80	6 305 777,14	5 789 315,04	0,00	0,00	6 305 820,48	6 311 565,84	0,00	5 745,36
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	164 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 373,05	0,00	164 373,05
	Sous Total compte 49	0,00	164 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 373,05	0,00	164 373,05
	Total classe 4	3 498 599,74	1 977 225,49	17 691 056,71	17 883 620,27	0,00	0,00	21 189 656,45	19 860 845,76	1 672 341,45	343 530,76
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	144 849,95	144 849,95	0,00	0,00	144 849,95	144 849,95	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	138,78	44,30	0,00	0,00	138,78	44,30	94,48	0,00
51178	Autres valeurs impayées	279,63	0,00	23 030,56	22 968,56	0,00	0,00	23 310,19	22 968,56	341,63	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117	279,63	0,00	23 169,34	23 012,86	0,00	0,00	23 448,97	23 012,86	436,11	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 345,04	0,00	179 249,14	180 787,40	0,00	0,00	181 594,18	180 787,40	806,78	0,00
	Sous Total compte 511	2 624,67	0,00	347 268,43	348 650,21	0,00	0,00	349 893,10	348 650,21	1 242,89	0,00
515	Compte au trésor	557 208,22	0,00	6 409 316,47	6 754 869,94	0,00	0,00	6 966 524,69	6 754 869,94	211 654,75	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	600 000,00	1 800 735,38	1 450 735,38	0,00	0,00	1 800 735,38	2 050 735,38	0,00	250 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	600 000,00	1 800 735,38	1 450 735,38	0,00	0,00	1 800 735,38	2 050 735,38	0,00	250 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	600 000,00	1 800 735,38	1 450 735,38	0,00	0,00	1 800 735,38	2 050 735,38	0,00	250 000,00
	Sous Total compte 51	559 832,89	600 000,00	8 557 320,28	8 554 255,53	0,00	0,00	9 117 153,17	9 154 255,53	0,00	37 102,36
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	831 889,87	831 889,87	0,00	0,00	831 889,87	831 889,87	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	192 377,46	191 503,97	0,00	0,00	192 377,46	191 503,97	873,49	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	2 999,18	2 999,18	0,00	0,00	2 999,18	2 999,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 027 266,51	1 026 393,02	0,00	0,00	1 027 266,51	1 026 393,02	873,49	0,00
	Total classe 5	559 832,89	600 000,00	9 584 586,79	9 580 648,55	0,00	0,00	10 144 419,68	10 180 648,55	213 771,13	250 000,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277,71	28 149,65	43 277,71	28 149,65	15 128,06	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	63 896,80	30 275,28	63 896,80	30 275,28	33 621,52	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	326,94	251,85	326,94	251,85	75,09	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,17	220,00	1 206,17	220,00	986,17	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	65 429,91	30 747,13	65 429,91	30 747,13	34 682,78	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	108 707,62	58 896,78	108 707,62	58 896,78	49 810,84	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	467 240,00	31 931,75	467 240,00	31 931,75	435 308,25	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,16	0,00	5 914,16	0,00	5 914,16	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304,16	390,00	6 304,16	390,00	5 914,16	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,65	631,76	10 664,65	631,76	10 032,89	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968,81	1 021,76	16 968,81	1 021,76	15 947,05	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,50	15 000,00	15 697,50	15 000,00	697,50	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,73	243,00	6 663,73	243,00	6 420,73	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	506 570,04	48 196,51	506 570,04	48 196,51	458 373,53	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	105 585,59	2 600,00	105 585,59	2 600,00	102 985,59	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	105 585,59	2 600,00	105 585,59	2 600,00	102 985,59	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	703,01	0,00	703,01	0,00	703,01	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,01	0,00	1 783,01	0,00	1 783,01	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	78,60	677,00	78,60	598,40	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	78,60	677,00	78,60	598,40	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,77	0,00	1 302,77	0,00	1 302,77	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	109 348,37	2 678,60	109 348,37	2 678,60	106 669,77	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 667,77	836 666,95	2 254 667,77	836 666,95	1 418 000,82	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 367,77	915 366,95	2 333 367,77	915 366,95	1 418 000,82	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 831,77	915 366,95	2 333 831,77	915 366,95	1 418 464,82	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,01	0,00	16 799,01	0,00	16 799,01	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,01	0,00	16 799,01	0,00	16 799,01	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799,01	0,00	16 799,01	0,00	16 799,01	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	22 596,17	0,00	22 596,17	0,00	22 596,17	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,17	4 104,21	3 856,17	4 104,21	0,00	248,04
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	26 452,34	4 104,21	26 452,34	4 104,21	22 348,13	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,89	1 321,00	9 772,89	1 321,00	8 451,89	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225,23	5 425,21	36 225,23	5 425,21	30 800,02	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 225,23	5 425,21	36 225,23	5 425,21	30 800,02	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	53 441,35	0,00	53 441,35	0,00	53 441,35	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,21	0,00	1 028,21	0,00	1 028,21	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 510,85	0,00	54 510,85	0,00	54 510,85	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	653 656,54	0,00	653 656,54	0,00	653 656,54	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	653 656,54	0,00	653 656,54	0,00	653 656,54	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	653 656,54	0,00	653 656,54	0,00	653 656,54	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 784,43	1 030 564,05	3 819 784,43	1 030 564,05	2 789 468,42	248,04
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	353 417,54	1 329 732,49	353 417,54	1 329 732,49	0,00	976 314,95
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683,46	38 078,10	24 683,46	38 078,10	0,00	13 394,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	378 101,00	1 367 810,59	378 101,00	1 367 810,59	0,00	989 709,59
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	80 646,39	168 413,99	80 646,39	168 413,99	0,00	87 767,60
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	399 033,00	159 432,89	399 033,00	159 432,89	239 600,11	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	479 679,39	327 846,88	479 679,39	327 846,88	151 832,51	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,91	73 359,97	23 500,91	73 359,97	0,00	49 859,06
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	503 180,30	401 206,85	503 180,30	401 206,85	101 973,45	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	881 281,30	1 769 017,44	881 281,30	1 769 017,44	0,00	887 736,14
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	674,53	15 653,87	674,53	15 653,87	0,00	14 979,34
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	768 979,50	1 434 596,39	768 979,50	1 434 596,39	0,00	665 616,89
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	36 013,65	65 925,34	36 013,65	65 925,34	0,00	29 911,69
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	145 658,00	54 457,61	145 658,00	54 457,61	91 200,39	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	181 671,65	120 382,95	181 671,65	120 382,95	61 288,70	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	950 651,15	1 554 979,34	950 651,15	1 554 979,34	0,00	604 328,19
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	71 107,37	229 980,46	71 107,37	229 980,46	0,00	158 873,09
7065	Produits commissions recouvt redev asst	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,92	28 898,29	17 478,92	28 898,29	0,00	11 419,37
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,67	38 136,52	15 391,67	38 136,52	0,00	22 744,85
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 629,11	1 851 994,61	1 054 629,11	1 851 994,61	0,00	797 365,50
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 584,94	3 636 667,92	1 936 584,94	3 636 667,92	0,00	1 700 082,98
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303,49	0,00	13 303,49	0,00	13 303,49
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303,49	0,00	13 303,49	0,00	13 303,49
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,24	6 619,24	5 843,24	6 619,24	0,00	776,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,24	6 619,24	5 843,24	6 619,24	0,00	776,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	3 352,00
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 343,98	0,00	121 343,98	0,00	121 343,98
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	89,05	0,00	89,05
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,24	131 404,27	5 843,24	131 404,27	0,00	125 561,03
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 428,18	4 281 375,68	1 942 428,18	4 281 375,68	330 800,50	2 669 748,00
	Total gÃ©nÃ©ral	33 271 731,10	33 271 731,10	29 269 633,12	29 171 310,12	6 496 150,85	6 594 473,85	69 037 515,07	69 037 515,07	34 804 262,37	34 804 262,37

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	35 325 341,44	27 489 651,22	0,00	27 489 651,22
RECETTES	35 325 341,44	34 990 255,57	0,00	34 990 255,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 883 420,97	6 306 061,98	4 807 757,03	11 113 819,01
RECETTES	12 883 420,97	7 199 872,81	1 032 096,21	8 231 969,02

(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)

BUDGET 21605 Budget annexe ZAC LES TERRAGES CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	269 536,00	269 506,10	0,00	269 506,10
RECETTES	269 536,00	269 506,10	0,00	269 506,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 001 880,43	92 275,85	14 000,00	106 275,85
RECETTES	2 001 880,43	2 034 080,43	0,00	2 034 080,43

BUDGET 21607 Budget annexe "Bâtiments économiques" CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 409 662,79	714 282,13	0,00	714 282,13
RECETTES	1 409 662,79	812 904,23	0,00	812 904,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 296 552,53	1 659 685,17	71 244,52	1 730 929,69
RECETTES	3 296 552,53	2 201 839,26	397 668,60	2 599 507,86

BUDGET 21608 Budget annexe "Transports collectifs urbains" CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 507 311,02	4 767 091,62	0,00	4 767 091,62
RECETTES	5 507 311,02	5 129 336,90	0,00	5 129 336,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 486 917,38	1 595 302,70	77 523,10	1 672 825,80
RECETTES	3 486 917,38	1 310 580,52	0,00	1 310 580,52

BUDGET 21609 Budget Annexe "Déchets ménagers" CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 780 282,00	8 395 257,44	0,00	8 395 257,44
RECETTES	8 780 282,00	8 395 257,44	0,00	8 395 257,44
INVESTISSEMENT				

BUDGET 21609 Budget Annexe "Déchets ménagers" CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500063				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 863 271,13	823 542,10	63 648,18	887 190,28
RECETTES	1 863 271,13	1 417 804,09	0,00	1 417 804,09

BUDGET 21610 Budget annexe "Aides ménagères" CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500071				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 646 825,80	1 517 453,73	0,00	1 517 453,73
RECETTES	1 646 825,80	1 517 453,73	0,00	1 517 453,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	173 031,40	54 872,13	1 612,99	56 485,12
RECETTES	173 031,40	174 331,40	89 872,00	264 203,40

BUDGET 21615 - SPANC - régie / Numéro SIRET : 20007178500121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 000,00	9 350,00	0,00	9 350,00
RECETTES	10 000,00	9 350,00	0,00	9 350,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 21614 - Assainissement collectif - DSP / Numéro SIRET : 20007178500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 775 100,75	4 507 444,54	0,00	4 507 444,54
RECETTES	6 775 100,75	6 156 854,35	0,00	6 156 854,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 370 949,05	6 710 329,41	741 702,68	7 452 032,09
RECETTES	8 370 949,05	5 527 805,03	274 817,25	5 802 622,28

BUDGET 21612 - Service des eaux - Régie / Numéro SIRET : 20007178500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 806 570,97	3 120 020,88	0,00	3 120 020,88
RECETTES	3 806 570,97	3 552 636,81	0,00	3 552 636,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 003 913,22	732 546,24	367 033,51	1 099 579,75
RECETTES	2 003 913,22	1 588 655,96	301 856,00	1 890 511,96

BUDGET 21616 - ZES PARC D'ACTIVITES CHAUNY-TERGNIER-LA FERRE / Numéro SIRET : 20007178500139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	616 552,31	462 068,72	0,00	462 068,72
RECETTES	616 552,31	462 068,72	0,00	462 068,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	844 304,31	291 590,35	13 393,80	304 984,15

BUDGET 21616 - ZES PARC D'ACTIVITES CHAUNY-TERGNIER-LA FERRE / Numéro SIRET : 20007178500139				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	844 304,31	341 898,40	0,00	341 898,40

(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	64 147 183,08	51 252 126,38	0,00	51 252 126,38
RECETTES	64 147 183,08	61 295 623,85	0,00	61 295 623,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 924 240,42	18 266 205,93	6 157 915,81	24 424 121,74
RECETTES	34 924 240,42	21 796 867,90	2 096 310,06	23 893 177,96
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	99 071 423,50	69 518 332,31	6 157 915,81	75 676 248,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	99 071 423,50	83 092 491,75	2 096 310,06	85 188 801,81

(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	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LDT600 K	16/02/2023 06/02/2024	600 000,00 600 000,00	0,00 1 800 000,00	0,00 8 451,89	600 000,00 1 550 000,00	0,00 250 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 200 000,00	1 800 000,00	8 451,89	2 150 000,00	250 000,00

(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)					1 227 162,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 227 162,00									
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
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									

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					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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					1 242 991,00									

(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		556 482,70					61 946,96	22 596,17	0,00	3 856,17
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		556 482,70					61 946,96	22 596,17	0,00	3 856,17
00001567003		0,00	A-1	48 691,18	8,58	F		1,408	5 194,99	727,21	0,00	162,85
1005534101		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	8 333,38	0,00	0,00	0,00
10390281		0,00	A-1	12 232,36	2,58	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
295344		0,00	A-1	3 136,50	1,25	F		3,973	2 409,46	168,30	0,00	8,20
7496069		0,00	A-1	379 022,61	14,08	F		4,389	18 888,16	16 847,40	0,00	2 994,91
8173164		0,00	A-1	17 730,23	2,50	F		5,033	6 504,62	1 077,94	0,00	14,60
99284887439		0,00	A-1	27 848,12	11,08	F		3,639	2 011,44	1 036,20	0,00	72,00
MON281369		0,00	A-1	67 821,70	4,08	F		3,609	14 527,44	2 739,12	0,00	603,61
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

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)	
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 afférentes aux marchés de partenariat (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		10 552,65					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		10 552,65					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	10 552,65	9,17	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		567 035,35					63 002,23	22 596,17	0,00	3 856,17

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – 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	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	567 035,35	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 DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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	3	22 957,90
adjoint administratif	C	3	42 170,89
Adjoint technique - releveur	C	2	37 991,80
TOTAL GENERAL	A C	8	103 120,59

(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
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à CA CTLF - 57 Bd Gambetta - 02300 CHauny du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) 29/06/2024 - DSP EAU POTABLE 01/07/2024 au 31/12/2029	VEOLIA EAU	SA VEOLIA EAU	Société Française	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	307 513,84
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-594 214,12
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-286 700,28

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	286 700,28
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-286 700,28
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	186 350,00	184 346,21	367 033,51	551 379,72
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 194 662,90	653 656,54	301 856,00	955 512,54
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 008 312,90	469 310,33	-65 177,51	404 132,82
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	307 513,84			307 513,84
Affectation au 106 (C)	286 700,28	286 700,28		286 700,28
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	594 214,12			594 214,12
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				998 346,94

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		186 350,00	184 346,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		65 000,00	63 002,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 010,00	61 946,96
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	1 990,00	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)		121 350,00	121 343,98
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	121 350,00	121 343,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(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	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 194 662,90	III 653 656,54
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)		1 194 662,90	653 656,54
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	6 834,00	6 834,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	302,00	302,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 770,00	1 770,00
28131	<i>Bâtiments</i>	677,43	677,43
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	20 867,00	20 867,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	2 470,00	2 470,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	71 062,00	71 062,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	740,40	740,40
28155	<i>Outillage industriel</i>	835,00	835,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	16 871,00	16 871,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	10 787,00	10 787,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	2 379,48	2 379,48
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	193 126,26	192 782,80
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	318 495,12	318 495,12
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	3 934,14	3 934,14
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	102,00	102,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	2 497,00	2 497,00
28184	<i>Mobilier</i>	169,17	169,17
28188	<i>Autres</i>	81,00	81,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	540 662,90	0,00

(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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/02/2025

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

MME Christine SCHLECK

du 01/01/2024

au 13/02/2025

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

Observations :**POQUET Audrey (1018760613-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE L' AISNE, le 24/02/2025**

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 27/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/02/2025 par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), ordonnateur**A CHAUNY CEDEX, le 27/02/2025**