



Extrait  
du registre des délibérations  
**CONSEIL COMMUNAUTAIRE**  
Séance du 27 avril 2026

Conseillers communautaires en exercice : 84 Nombre de conseillers présents : ..... 69 Mandats de procuration : ..... 08 Votants : ..... 77	L'an deux mil vingt-six, le jeudi vingt-sept avril à dix-huit heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni en la salle de conférence de l'hôtel des formations sis rue Jean Monnet à Chauny, conformément à l'article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sur la convocation de Monsieur Bernard BRONCHAIN, Président, adressée aux délégués des communes le quinze avril deux mille vingt-six.  Secrétaire de séance : Nathalie JONNEAU
---	--

**Présidence :** Bernard BRONCHAIN (**TERGNIER**)

**Étaient présents :** René PÂRIS (**ABBECOURT**) ; Fabrice GOSSET (**ACHERY**) ; Joël DUHENOY (**AMIGNY- ROUY**) ; David ROHART (**ANDELAIN**) ; Fabien THIREL (**ANGUILCOURT LE SART**) ; Jean-Baptiste TETAR (**AUTREVILLE**) ; Ludovic THOMAS (**BEAUMONT EN BEINE**) ; Jackie GOARIN, Joelle SKOCZ, Éric PRUVOT (**BEAUTOR**) ; Henri-Michel MOREAU (**BERTAUCOURT EPOURDON**) ; Alain SERVAIS (**BETHANCOURT EN VAUX**) ; Angélique QUIVRONT (**BICHANCOURT**) ; Jack GUILLAUCOURT (**BRIE**) ; Alain ALBARIC (**CAILLOUEL CREPIGNY**) ; Sylvain LEWANDOWSKI (**CAUMONT**) ; Nicolas THIBEUF, Sokun Méaly RATH (**CHARMES**) ; David TELATYNSKI, Catherine LETRILLARD, Régis LAPERSONNE, Francis MALHOMME, Carole BARTHELEMY, Jean-Luc RENAUX, Vanina LAVALARD, Yves GAMBA, Catherine GAUDEFROY, Lydia BOMPIS, (**CHAUNY**) ; Arnaud COQUISART (**COMMENCHON**) ; Jean-Paul DUFOUR (**CONDREN**) ; Monique LAVAL (**COURBES**) ; Philippe SERGEANT (**DANIZY**) ; Frédéric LETAGNEAUX (**DEUILLET**) ; Gilles DESEUSTE (**FOURDRAIN**) ; Gaëtan VERROUST (**FRESSANCOURT**) ; Laurent CZERNICH (**FRIERES FAILLOUEL**) ; Joël PESTEL (**GUIVRY**) ; Francine BOULARD, Pierre COPPENS (**LA FERRE**) ; Jean-Marie CHOMBART (**LA NEUVILLE EN BEINE**) ; François DUMANGE (**LIEZ**) ; Luc DEGONVILLE (**MANICAMP**) ; Henri MAGNIER (**MAREST-DAMPCOURT**) ; Stéphane LEBARBIER (**MAYOT**) ; Antoine DE ABREU (**MENNESSIS**) ; Bruno FREMAUX (**NEUFLIEUX**) ; Patricia GOETZ (**OGNES**) ; Patrice HENNINOT (**PIERREMANDE**) ; Jean-Pierre ZANGARE (**ROGECOURT**) ; Frédéric MATHIEU (**SAINT-GOBAIN**) ; Alain MACKOWIAK (**SAINT NICOLAS AUX BOIS**) ; Pascal DEMONT (**SERVAIS**) ; Aurélien GALL, Sylvie RAGEL, Fortunato BIANCHINI, Loïc VIEVILLE, Agnès LANNOIS-SENECHAL, Olivier QUINA, Naïma BEN BALLA, Frédy DEGUIN-DAWSON, Virginie JOSE (**TERGNIER**) ; Laurent PENE (**TRAVECY**) ; Sylvie LELONG (**UGNY LE GAY**) ; Nathalie JONNEAU (**VERSIGNY**) ; Loïc CHALA (**VILLEQUIER-AUMONT**) ; Jean FAREZ, Françoise FELBACQ (**VIRY-NOUREUIL**).

**Absents ayant donné mandat de procuration :** Catherine ARNOULD-DUJARDIN à David TELATYNSKI (**CHAUNY**) ; Jérôme GERVAIS (**QUIERZY**) à Luc DEGONVILLE (**MANICAMP**) ; Graziella JACQUEMONT à Frédéric MATHIEU (**SAINT-GOBAIN**) ; Fabienne MARCHIONNI (**SINCENY**) à Bernard BRONCHAIN (**TERGNIER**) ; Stéphanie MULLER à Agnès LANNOIS-SENECHAL, Maryse GLADIEUX à Fortunato BIANCHINI, Paulo DE SOUSA à Aurélien GALL, Alain LAMOTTE à Frédy DEGUIN-DAWSON (**TERGNIER**).

**Étaient absents :** Valentin PEGART, José BEURAIN, Jean-Christophe DODRE (**CHAUNY**) ; Michel WELTER (**LA FERRE**) excusé ; Jean-Jacques PIERRONT (**MONCEAU-LES-LEUPS**) excusé ; Dimitri RUMAN (**SINCENY**) excusé ; Jessica LEFRANC, Nicolas DEMANY (**TERGNIER**) excusés.

Assistaient également à la séance en application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales :

- M. FOUCHER Fabrice, Directeur
- M. BOUTILLY Thierry, Directeur des Services Techniques
- M. BOUCOUR Jean-Yves, Attaché hors classe
- Mme MARTIN Isabelle, Rédacteur principal 1<sup>ère</sup> classe
- M. GODIN Damien, Adjoint d'animation principal 1<sup>ère</sup> classe



Délibération n° 2026-105

## 04 – COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - ADOPTION

### g) Budget annexe « service des eaux » :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-31 ;

Vu les dispositions concernant les budgets des communautés d'agglomération du code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 31 mars 2025 approuvant le budget principal et les budgets annexes de l'exercice 2025 ;

Vu les délibérations du conseil communautaire et les décisions du Président approuvant les décisions modificatives de l'exercice 2025 ;

Considérant que le compte financier unique se substitue dans le cadre de l'expérimentation aux comptes administratifs et comptes de gestion ;

Vu le compte financier unique 2025 détaillé présenté aux membres du conseil communautaire ;

Considérant que le compte financier unique établit une parité des comptes entre l'ordonnateur et le comptable ;

Considérant qu'après que les conditions d'exercice du budget de l'exercice 2025 aient été exposées à l'assemblée communautaire, Monsieur le Président a quitté la séance et le Conseil a siégé sous la présidence de Monsieur David TELATYNSKI, Vice-Président en charge des finances ;

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

1°) ADOPTE le compte financier unique 2025 du budget annexe « eau potable » de la communauté d'agglomération dont la balance se constitue comme suit :

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	634 731,98 €	875 112,15 €
	Section d'investissement	769 683,71 €	453 077,25 €
REPORTS DE L'EXERCICE PRECEDENT	Report de la section de fonctionnement (002)	0,00 €	432 615,93 €
	Report de la section d'investissement (001)	0,00 €	856 109,72 €
TOTAL (réalisations + reports)		1 404 415,69 €	2 616 915,05 €

RESTES A REALISER A REPORTER	Section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €
	Section d'investissement	192 711,27 €	18 116,00 €
	TOTAL des restes à réaliser à reporter	192 711,27 €	18 116,00 €

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	634 731,98 €	1 307 728,08 €
	Section d'investissement	962 394,98 €	1 327 302,97 €
	TOTAL CUMULE	1 597 126,96 €	2 635 031,05 €



2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Fait en séance les jour, mois et an que dessus et ont, les membres présents signé au registre.

Pour extrait conforme,  
Affiché le 30/04/2026



Le Président,  
Bernard BRONCHAIN

La Secrétaire de séance,  
Nathalie JONNEAU

## 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 (3)

**ANNEE 2025**

(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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

## III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

## III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
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	57
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	58
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	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	59
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	60

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	61
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	62
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	63
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

## IV - Annexes

### C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

64

## IV - États annexés

### 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

71

## V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

72

(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.

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>1 322 806,78</b>	<b>1 080 099,00</b>	<b>2 402 905,78</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>453 077,25</b>	<b>875 112,15</b>	<b>1 328 189,40</b>
	Restes à réaliser	C	<b>18 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 116,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>2 178 916,50</b>	<b>1 512 714,93</b>	<b>3 691 631,43</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>769 683,71</b>	<b>634 732,71</b>	<b>1 404 416,42</b>
	Restes à réaliser	F	<b>192 711,27</b>	<b>0,00</b>	<b>192 711,27</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-316 606,46</b>	<b>240 379,44</b>	<b>-76 227,02</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>856 109,72</b>	<b>432 615,93</b>	<b>1 288 725,65</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>539 503,26</b>	<b>672 995,37</b>	<b>1 212 498,63</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>-174 595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-174 595,27</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>364 907,99</b>	<b>672 995,37</b>	<b>1 037 903,36</b>

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EAU POTABLE REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	856 109,72	0,00	-316 606,46	0,00	539 503,26
Fonctionnement	432 615,93	0,00	240 379,44	0,00	672 995,37
Sous-Total	1 288 725,65	0,00	-76 227,02	0,00	1 212 498,63
<b>TOTAL III</b>	<b>1 288 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 498,63</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 288 725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 227,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 498,63</b>

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>192 711,27</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>21 649,00</b>
2031	Frais d'études	21 649,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>12 661,83</b>
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)	2 168,20
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>158 400,44</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	782,81
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	157 617,63
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
45	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les 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.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>18 116,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>18 116,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	18 116,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>206,78</b>	Dotations	178,41
Terrains	61,33	Fonds globalisés	96,44
Constructions	2 639,56	Réserves	4 457,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 635,85	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 030,53	Report à nouveau (1)	432,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 274,80	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	240,38
Autres immobilisations corporelles	12,74	Subventions transférables	4 488,74
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>15 654,82</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 054,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 672,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>16 915,81</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>17 567,06</b>
Créances	950,30	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>564,78</b>
Disponibilités	366,49	Fournisseurs (2)	59,54
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	20,84
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 316,79</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>80,37</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,04</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>645,15</b>
		<b>Comptes de régularisation</b>	<b>20,43</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>18 232,64</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>18 232,64</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	39,35	500,00
Produits des services	677,86	1 700,08
Autres produits	13,50	13,30
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	730,70	2 213,39
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,14
Achats et charges externes	120,05	614,85
Participations et interventions	46,53	16,80
Dotations aux amortissements et provisions	386,49	653,66
Autres charges	0,43	1 418,46
Charges courantes non financières	553,50	2 703,91
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>177,20</b>	<b>-490,52</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	21,89	30,80
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-21,89</b>	<b>-30,80</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>155,31</b>	<b>-521,32</b>
Produits exceptionnels	125,22	125,56
Charges exceptionnelles	40,15	54,51
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>85,07</b>	<b>71,05</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>240,38</b>	<b>-450,27</b>

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	205 200,00	27 731,53	58 671,20	86 402,73	42,11	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	85 000,00	34 078,72	0,00	34 078,72	40,09	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	62 000,00	0,00	19 184,43	19 184,43	30,94	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	46 529,83	0,00	46 529,83	99,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>399 200,00</b>	<b>108 340,08</b>	<b>77 855,63</b>	<b>186 195,71</b>	<b>46,64</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	45 623,15	18 363,47	3 531,25	21 894,72	47,99	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	28 000,00	12 047,78	0,00	12 047,78	43,03	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>772 823,15</b>	<b>438 751,33</b>	<b>81 386,88</b>	<b>520 138,21</b>	<b>67,30</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	594 118,94					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	145 772,84	114 594,50	0,00	114 594,50	78,61	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>739 891,78</b>	<b>114 594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114 594,50</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 512 714,93</b>	<b>553 345,83</b>	<b>81 386,88</b>	<b>634 732,71</b>	<b>41,96</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 512 714,93</b>	<b>553 345,83</b>	<b>81 386,88</b>	<b>634 732,71</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	917 493,00	253 177,27	443 864,65	697 041,92	75,97	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	31 479,00	7 869,00	39 348,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	13 497,29	0,00	13 497,29	96,41	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>931 493,00</b>	<b>298 153,56</b>	<b>451 733,65</b>	<b>749 887,21</b>	<b>80,50</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	128 500,00	107 961,94	0,00	107 961,94	84,02	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 059 993,00</b>	<b>406 115,50</b>	<b>451 733,65</b>	<b>857 849,15</b>	<b>80,93</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	20 106,00	17 263,00	0,00	17 263,00	85,86	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 106,00</b>	<b>17 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 263,00</b>	<b>85,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 080 099,00</b>	<b>423 378,50</b>	<b>451 733,65</b>	<b>875 112,15</b>	<b>81,02</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>432 615,93</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 512 714,93</b>	<b>423 378,50</b>	<b>451 733,65</b>	<b>875 112,15</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	93 320,00	6 990,00	7,49	21 649,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 887,08	0,00	0,00	12 661,83
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 488 021,06	600 793,61	40,38	158 400,44
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 602 228,14</b>	<b>607 783,61</b>	<b>37,93</b>	<b>192 711,27</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	56 582,36	56 582,35	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>56 582,36</b>	<b>56 582,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 658 810,50</b>	<b>664 365,96</b>	<b>40,05</b>	<b>192 711,27</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	20 106,00	17 263,00	85,86	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	88 054,75	17,61	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>520 106,00</b>	<b>105 317,75</b>	<b>20,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 178 916,50</b>	<b>769 683,71</b>	<b>35,32</b>	<b>192 711,27</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 178 916,50</b>	<b>769 683,71</b>		<b>192 711,27</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	82 915,00	250 428,00	302,03	18 116,00
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	0,00	0,00	0,00	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>82 915,00</b>	<b>250 428,00</b>	<b>302,03</b>	<b>18 116,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	594 118,94			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	145 772,84	114 594,50	78,61	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	500 000,00	88 054,75	17,61	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 239 891,78</b>	<b>202 649,25</b>	<b>16,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 322 806,78</b>	<b>453 077,25</b>	<b>34,25</b>	<b>18 116,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>856 109,72</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 178 916,50</b>	<b>453 077,25</b>		<b>18 116,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	1 113,16	1 113,16	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 462,73	0,00	6 462,73	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	77 518,75	743,75	76 775,00	0,00
618	Divers	0,00	397,45	397,45	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	205 200,00	154 435,09	68 032,36	86 402,73	118 797,27
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	34 078,72	0,00	34 078,72	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00	34 078,72	0,00	34 078,72	50 921,28
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	79 084,43	59 900,00	19 184,43	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	62 000,00	101 884,43	82 700,00	19 184,43	42 815,57
6542	Créances éteintes	0,00	46 529,83	0,00	46 529,83	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	46 529,83	0,00	46 529,83	470,17
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>399 200,00</b>	<b>336 928,07</b>	<b>150 732,36</b>	<b>186 195,71</b>	<b>213 004,29</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	20 682,67	0,00	20 682,67	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	3 531,25	3 856,17	-324,92	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	1 536,97	0,00	1 536,97	0,00

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	45 623,15	25 750,89	3 856,17	21 894,72	23 728,43
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	12 015,54	0,00	12 015,54	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	32,24	0,00	32,24	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	28 000,00	12 047,78	0,00	12 047,78	15 952,22
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>772 823,15</b>	<b>674 726,74</b>	<b>154 588,53</b>	<b>520 138,21</b>	<b>252 684,94</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>594 118,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	28 105,18	0,00	28 105,18	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	86 818,00	328,68	86 489,32	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	145 772,84	114 923,18	328,68	114 594,50	31 178,34
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>739 891,78</b>	<b>114 923,18</b>	<b>328,68</b>	<b>114 594,50</b>	<b>625 297,28</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 512 714,93</b>	<b>789 649,92</b>	<b>154 917,21</b>	<b>634 732,71</b>	<b>877 982,22</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 512 714,93</b>	<b>789 649,92</b>	<b>154 917,21</b>	<b>634 732,71</b>	<b>877 982,22</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 238 691,71	581 847,71	656 844,00	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	53 570,03	0,00	53 570,03	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	8 583,73	22 021,70	-13 437,97	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	2 525,40	2 525,40	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	917 493,00	1 303 436,73	606 394,81	697 041,92	220 451,08
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	39 348,00	0,00	39 348,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	39 348,00	0,00	39 348,00	-39 348,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	13 497,29	0,00	13 497,29	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	14 000,00	13 497,29	0,00	13 497,29	502,71
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>931 493,00</b>	<b>1 356 282,02</b>	<b>606 394,81</b>	<b>749 887,21</b>	<b>181 605,79</b>
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	107 915,47	0,00	107 915,47	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	17,34	0,00	17,34	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	29,13	0,00	29,13	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	128 500,00	107 961,94	0,00	107 961,94	20 538,06
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 059 993,00</b>	<b>1 464 243,96</b>	<b>606 394,81</b>	<b>857 849,15</b>	<b>202 143,85</b>
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	17 263,00	0,00	17 263,00	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	20 106,00	17 263,00	0,00	17 263,00	2 843,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>20 106,00</b>	<b>17 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 263,00</b>	<b>2 843,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 080 099,00</b>	<b>1 481 506,96</b>	<b>606 394,81</b>	<b>875 112,15</b>	<b>204 986,85</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>432 615,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 512 714,93</b>	<b>1 481 506,96</b>	<b>606 394,81</b>	<b>875 112,15</b>	<b>637 602,78</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	93 320,00	6 990,00	0,00	6 990,00	86 330,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 887,08	0,00	0,00	0,00	20 887,08
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	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	579 993,61	0,00	579 993,61	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 488 021,06	600 793,61	0,00	600 793,61	887 227,45
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 602 228,14</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>607 783,61</b>	<b>994 444,53</b>
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	55 527,08	0,00	55 527,08	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	1 055,27	0,00	1 055,27	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	56 582,36	56 582,35	0,00	56 582,35	0,01
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>56 582,36</b>	<b>56 582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56 582,35</b>	<b>0,01</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 658 810,50</b>	<b>664 365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>664 365,96</b>	<b>994 444,54</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	16 129,00	0,00	16 129,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139188	des tiers	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 106,00	17 263,00	0,00	17 263,00	2 843,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	32 074,55	0,00	32 074,55	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	55 980,20	0,00	55 980,20	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	88 054,75	0,00	88 054,75	411 945,25
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>520 106,00</b>	<b>105 317,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105 317,75</b>	<b>414 788,25</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 178 916,50</b>	<b>769 683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>769 683,71</b>	<b>1 409 232,79</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>2 178 916,50</b>	<b>769 683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>769 683,71</b>	<b>1 409 232,79</b>

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	250 428,00	0,00	250 428,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	82 915,00	250 428,00	0,00	250 428,00	-167 513,00
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
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>82 915,00</b>	<b>250 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 428,00</b>	<b>-167 513,00</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>594 118,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	19 408,60	0,00	19 408,60	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 867,93	0,00	1 867,93	0,00
21754	Matériel industriel	0,00	957,09	0,00	957,09	0,00
21782	Matériel de transport	0,00	1 430,71	0,00	1 430,71	0,00
21783	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 627,45	0,00	1 627,45	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 813,40	0,00	2 813,40	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	50 738,16	0,00	50 738,16	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	304,40	0,00	304,40	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	160,00	0,00	160,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	31 608,00	0,00	31 608,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	537,76	0,00	537,76	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	51,68	51,68	0,00	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	559,00	277,00	282,00	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	59,00	0,00	59,00	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	145 772,84	114 923,18	328,68	114 594,50	31 178,34
2031	Frais d'études	0,00	88 054,75	0,00	88 054,75	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 000,00	88 054,75	0,00	88 054,75	411 945,25
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 239 891,78</b>	<b>202 977,93</b>	<b>328,68</b>	<b>202 649,25</b>	<b>1 037 242,53</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 322 806,78</b>	<b>453 405,93</b>	<b>328,68</b>	<b>453 077,25</b>	<b>869 729,53</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>856 109,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>2 178 916,50</b>	<b>453 405,93</b>	<b>328,68</b>	<b>453 077,25</b>	<b>1 725 839,25</b>

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	276 983,16	70 200,16	206 783,00	391 027,45
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	19 408,60
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	152,45	0,00	152,45	152,45
Constructions	2 404,00	800,00	1 604,00	395 988,63
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	676 908,95	242 955,18	433 953,77	2 120 195,58
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	18 771,85	11 147,00	7 624,85	13 177,25
Immobilisations corporelles en cours	52 874,55	0,00	52 874,55	2 371,53
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	5 274 802,12	0,00	5 274 802,12	1 605 160,50
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	79 864,97	18 684,13	61 180,84	67 507,67
Constructions	4 945 231,12	2 307 275,01	2 637 956,11	2 946 275,61
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	8 423 009,61	2 221 109,27	6 201 900,34	7 356 852,72
Autres immobilisations corporelles	36 662,50	31 545,24	5 117,26	8 457,42
Immobilisations en cours	977 657,67	0,00	977 657,67	952 546,30

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	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
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL I</b>	<b>21 819 522,25</b>	<b>4 903 715,99</b>	<b>16 915 806,26</b>	<b>16 933 321,01</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	1 378 933,40	0,00	1 378 933,40	1 657 449,70
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	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	35 741,33	464 373,05	-428 631,72	-151 811,74
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>366 487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>366 487,98</b>	<b>212 897,64</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 781 162,71</b>	<b>464 373,05</b>	<b>1 316 789,66</b>	<b>1 718 535,60</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	43,34	0,00	43,34	3 203,93
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>43,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>	<b>3 203,93</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>23 600 728,30</b>	<b>5 368 089,04</b>	<b>18 232 639,26</b>	<b>18 655 060,54</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 457 500,40
Report à nouveau (1)	432 615,93	882 888,81
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	240 379,44	-450 272,88
Subventions d'investissement	4 488 736,08	4 766 274,94
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	96 439,67	96 439,67
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>17 567 057,41</b>	<b>17 604 216,83</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	508 640,95	564 492,95
Emprunts et dettes financières divers	56 137,78	57 193,05
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	250 000,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	58 665,09	28 032,36
Dettes fiscales et sociales	871,11	49 975,00
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
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	20 835,17	93 074,55
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>645 150,10</b>	<b>1 042 767,91</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	20 431,75	8 075,80
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 431,75</b>	<b>8 075,80</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>18 232 639,26</b>	<b>18 655 060,54</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	46,00	797 365,50
<i>Divers</i>	677 811,49	902 717,48
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	39 348,00	500 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	13 497,29	13 303,49
<b>TOTAL I</b>	<b>730 702,78</b>	<b>2 213 386,47</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	120 054,45	614 854,14
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	427,00	1 418 464,82
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	135,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	86 489,32	653 656,54
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	300 000,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	46 529,83	16 799,01
<b>TOTAL II</b>	<b>553 500,60</b>	<b>2 703 909,51</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>177 202,18</b>	<b>-490 523,04</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	21 894,72	30 800,02
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>21 894,72</b>	<b>30 800,02</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-21 894,72</b>	<b>-30 800,02</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>155 307,46</b>	<b>-521 323,06</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	107 932,81	776,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	3 352,00
<i>Autres opérations</i>	17 292,13	121 433,03

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>125 224,94</b>	<b>125 561,03</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>12 015,54</i>	<i>53 441,35</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>28 105,18</i>	<i>1 028,21</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>32,24</i>	<i>41,29</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>40 152,96</b>	<b>54 510,85</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>85 071,98</b>	<b>71 050,18</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>855 927,72</b>	<b>2 338 947,50</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>615 548,28</b>	<b>2 789 220,38</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>240 379,44</b>	<b>-450 272,88</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>96 439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96 439,67</b>
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
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947 825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947 825,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7 947 825,56</b>
1068	Autres réserves	0,00	4 457 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 500,40	0,00	4 457 500,40
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>4 457 500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 457 500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 457 500,40</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405 325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405 325,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 405 325,96</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	882 888,81	450 272,88	0,00	0,00	0,00	450 272,88	882 888,81	0,00	432 615,93
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>882 888,81</b>	<b>450 272,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 272,88</b>	<b>882 888,81</b>	<b>0,00</b>	<b>432 615,93</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	450 272,88	0,00	0,00	450 272,88	0,00	0,00	450 272,88	450 272,88	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>450 272,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 272,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 272,88</b>	<b>450 272,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	1 104 395,04	521 366,38	0,00	0,00	250 428,00	521 366,38	1 354 823,04	0,00	833 456,66
13118	Autres	0,00	444 980,59	109 944,98	0,00	0,00	0,00	109 944,98	444 980,59	0,00	335 035,61
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 375,63</b>	<b>631 311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 428,00</b>	<b>631 311,36</b>	<b>1 799 803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 492,27</b>
1312	Région	0,00	89 589,59	38 607,71	0,00	0,00	0,00	38 607,71	89 589,59	0,00	50 981,88
1313	Dépt	0,00	184 162,33	71 726,66	0,00	0,00	0,00	71 726,66	184 162,33	0,00	112 435,67
1314	Cnes	0,00	92 049,00	92 049,00	0,00	0,00	0,00	92 049,00	92 049,00	0,00	0,00
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
13181	de la collectivité de rattachement	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
	<b>Sous Total compte 1318</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 159 300,89</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>6 950 003,01</b>	<b>833 694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 428,00</b>	<b>833 694,73</b>	<b>7 200 431,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6 366 736,28</b>
139111	Agence de l'eau	314 853,85	0,00	0,00	225 149,77	16 129,00	0,00	330 982,85	225 149,77	105 833,08	0,00
139118	Autres	198 344,55	0,00	0,00	27 246,91	0,00	0,00	198 344,55	27 246,91	171 097,64	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>513 198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 396,68</b>	<b>16 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 327,40</b>	<b>252 396,68</b>	<b>276 930,72</b>	<b>0,00</b>
13912	Subv équipt transf - Région	34 857,74	0,00	0,00	17 374,64	0,00	0,00	34 857,74	17 374,64	17 483,10	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	33 641,27	0,00	0,00	3 474,55	0,00	0,00	33 641,27	3 474,55	30 166,72	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	49 745,00	0,00	0,00	49 745,00	0,00	0,00	49 745,00	49 745,00	0,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	294 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 875,29	0,00	294 875,29	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	1 252 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 974,37	0,00	1 252 974,37	0,00
139188	des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00
	<b>Sous Total compte 13918</b>	<b>1 252 974,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 108,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 108,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>2 183 728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 990,87</b>	<b>17 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 991,07</b>	<b>322 990,87</b>	<b>1 878 000,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>2 183 728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 990,87</b>	<b>17 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 991,07</b>	<b>322 990,87</b>	<b>1 878 000,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>2 183 728,07</b>	<b>6 950 003,01</b>	<b>833 694,73</b>	<b>322 990,87</b>	<b>17 263,00</b>	<b>250 428,00</b>	<b>3 034 685,80</b>	<b>7 523 421,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 488 736,08</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	560 636,78	0,00	0,00	55 527,08	0,00	55 527,08	560 636,78	0,00	505 109,70
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>560 636,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 527,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55 527,08</b>	<b>560 636,78</b>	<b>0,00</b>	<b>505 109,70</b>
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	10 552,65	0,00	0,00	1 055,27	0,00	1 055,27	10 552,65	0,00	9 497,38
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	3 856,17	3 856,17	3 531,25	0,00	0,00	3 856,17	7 387,42	0,00	3 531,25
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,17</b>	<b>3 856,17</b>	<b>3 531,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 856,17</b>	<b>7 387,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,25</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>14 408,82</b>	<b>3 856,17</b>	<b>3 531,25</b>	<b>1 055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911,44</b>	<b>17 940,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 028,63</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>621 686,00</b>	<b>3 856,17</b>	<b>3 531,25</b>	<b>56 582,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60 438,52</b>	<b>625 217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>564 778,73</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 634 000,95</b>	<b>20 859 903,78</b>	<b>1 287 823,78</b>	<b>776 795,00</b>	<b>73 845,35</b>	<b>250 428,00</b>	<b>3 995 670,08</b>	<b>21 887 126,78</b>	<b>1 878 000,20</b>	<b>19 769 456,90</b>
2031	Frais d'études	410 885,05	0,00	0,00	55 861,14	6 990,00	88 054,75	417 875,05	143 915,89	273 959,16	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
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>413 909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 861,14</b>	<b>6 990,00</b>	<b>88 054,75</b>	<b>420 899,05</b>	<b>143 915,89</b>	<b>276 983,16</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	19 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 408,60	19 408,60	19 408,60	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>19 408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 408,60</b>	<b>19 408,60</b>	<b>19 408,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>433 317,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 861,14</b>	<b>6 990,00</b>	<b>107 463,35</b>	<b>440 307,65</b>	<b>163 324,49</b>	<b>276 983,16</b>	<b>0,00</b>
2115	Terrains bâtis	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>152,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,45</b>	<b>0,00</b>	<b>152,45</b>	<b>0,00</b>
2121	Terrains nus	4 777,09	0,00	0,00	4 777,09	0,00	0,00	4 777,09	4 777,09	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>4 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777,09</b>	<b>4 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311	Batiments exploitation	33 871,40	0,00	0,00	33 871,40	0,00	0,00	33 871,40	33 871,40	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>33 871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 871,40</b>	<b>33 871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	493 143,22	0,00	0,00	493 143,22	0,00	0,00	493 143,22	493 143,22	0,00	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
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>495 547,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 547,22</b>	<b>493 143,22</b>	<b>2 404,00</b>	<b>0,00</b>
2138	Autres 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
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>559 759,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 759,92</b>	<b>557 355,92</b>	<b>2 404,00</b>	<b>0,00</b>
2151	Instal complexes spécial	92 526,97	0,00	0,00	92 526,97	0,00	0,00	92 526,97	92 526,97	0,00	0,00
21531	Réseaux adduction eau	2 432 135,54	0,00	2 371,53	1 988 030,90	0,00	0,00	2 434 507,07	1 988 030,90	446 476,17	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>2 432 135,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371,53</b>	<b>1 988 030,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 507,07</b>	<b>1 988 030,90</b>	<b>446 476,17</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	5 082,67	0,00	0,00	5 082,67	0,00	0,00	5 082,67	5 082,67	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	5 624,41	0,00	0,00	1 068,76	0,00	1 867,93	5 624,41	2 936,69	2 687,72	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
21561	Serv distribution eau	239 905,41	0,00	0,00	239 905,41	0,00	0,00	239 905,41	239 905,41	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>239 905,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 905,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 905,41</b>	<b>239 905,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2157	Agencet amégat mat outil indust	269 118,60	0,00	0,00	41 373,54	0,00	0,00	269 118,60	41 373,54	227 745,06	0,00
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>3 044 393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371,53</b>	<b>2 367 988,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867,93</b>	<b>3 046 765,13</b>	<b>2 369 856,18</b>	<b>676 908,95</b>	<b>0,00</b>
21715	Terrains bâtis	6 978,85	0,00	0,00	6 206,83	0,00	0,00	6 978,85	6 206,83	772,02	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
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>20 323,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 206,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 323,76</b>	<b>6 206,83</b>	<b>14 116,93</b>	<b>0,00</b>
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	1 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,87	0,00	1 796,87	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>65 748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 748,04</b>	<b>0,00</b>	<b>65 748,04</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	4 765 647,41	0,00	0,00	521 264,65	0,00	0,00	4 765 647,41	521 264,65	4 244 382,76	0,00
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>4 765 647,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765 647,41</b>	<b>521 264,65</b>	<b>4 244 382,76</b>	<b>0,00</b>
217351	Batiments exploitation	1 619 808,42	0,00	0,00	977 779,53	0,00	0,00	1 619 808,42	977 779,53	642 028,89	0,00
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>1 619 808,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 779,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 808,42</b>	<b>977 779,53</b>	<b>642 028,89</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>6 444 275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 044,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 444 275,30</b>	<b>1 499 044,18</b>	<b>4 945 231,12</b>	<b>0,00</b>
217531	Réseaux adduction eau	12 123 511,13	0,00	610 862,44	4 882 584,94	0,00	0,00	12 734 373,57	4 882 584,94	7 851 788,63	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
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>12 149 866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>610 862,44</b>	<b>4 882 584,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 760 729,40</b>	<b>4 882 584,94</b>	<b>7 878 144,46</b>	<b>0,00</b>
21754	Mat indust	7 361,63	0,00	0,00	1 439,04	0,00	957,09	7 361,63	2 396,13	4 965,50	0,00
21755	Outillage industriel	503 932,16	0,00	0,00	470 400,35	0,00	0,00	503 932,16	470 400,35	33 531,81	0,00
217561	Serv distribution eau	681 373,35	0,00	0,00	175 005,51	0,00	0,00	681 373,35	175 005,51	506 367,84	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>681 373,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 005,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 373,35</b>	<b>175 005,51</b>	<b>506 367,84</b>	<b>0,00</b>

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
21757	Agencet amégat mat outil indust	21 436,35	0,00	0,00	21 436,35	0,00	0,00	21 436,35	21 436,35	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>13 363 970,45</b>	<b>0,00</b>	<b>610 862,44</b>	<b>5 550 866,19</b>	<b>0,00</b>	<b>957,09</b>	<b>13 974 832,89</b>	<b>5 551 823,28</b>	<b>8 423 009,61</b>	<b>0,00</b>
21782	Mat de transport	10 962,65	0,00	0,00	286,00	0,00	1 430,71	10 962,65	1 716,71	9 245,94	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	6 190,45	0,00	0,00	1 565,00	0,00	1 627,45	6 190,45	3 192,45	2 998,00	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
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>41 571,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,16</b>	<b>41 571,66</b>	<b>4 909,16</b>	<b>36 662,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>19 935 889,21</b>	<b>0,00</b>	<b>610 862,44</b>	<b>7 057 968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 015,25</b>	<b>20 546 751,65</b>	<b>7 061 983,45</b>	<b>13 484 768,20</b>	<b>0,00</b>
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	3 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,40	3 178,40	2 813,40	365,00	0,00
2184	Mobilier	586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,03	0,00	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
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>21 585,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 813,40</b>	<b>21 585,25</b>	<b>2 813,40</b>	<b>18 771,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>23 566 557,52</b>	<b>0,00</b>	<b>613 233,97</b>	<b>9 988 089,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696,58</b>	<b>24 179 791,49</b>	<b>9 996 786,04</b>	<b>14 183 005,45</b>	<b>0,00</b>
2315	Instal mat outil techn	2 371,53	0,00	0,00	2 371,53	52 874,55	0,00	55 246,08	2 371,53	52 874,55	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	952 546,30	0,00	0,00	610 862,44	635 973,81	0,00	1 588 520,11	610 862,44	977 657,67	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>954 917,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 233,97</b>	<b>688 848,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 766,19</b>	<b>613 233,97</b>	<b>1 030 532,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>954 917,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 233,97</b>	<b>688 848,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 766,19</b>	<b>613 233,97</b>	<b>1 030 532,22</b>	<b>0,00</b>
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
248	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	0,00	10 039 591,80	0,00	0,00	0,00	10 039 591,80	0,00	10 039 591,80	0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	0,00	322 990,87	6 692 941,05	0,00	0,00	322 990,87	6 692 941,05	0,00	6 369 950,18

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 249</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 990,87</b>	<b>6 692 941,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 990,87</b>	<b>6 692 941,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 369 950,18</b>
	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>1 605 160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 362 582,67</b>	<b>6 692 941,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 967 743,17</b>	<b>6 692 941,05</b>	<b>5 274 802,12</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>13 539,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 539,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13 539,88</b>	<b>0,00</b>
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
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
	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>1 040 124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 124,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>1 040 659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 659,42</b>	<b>0,00</b>
28031	Amort frais études	0,00	20 162,00	3 724,00	0,00	0,00	50 738,16	3 724,00	70 900,16	0,00	67 176,16
28033	Amort frais d'insertion	0,00	2 719,60	0,00	0,00	0,00	304,40	0,00	3 024,00	0,00	3 024,00
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,60</b>	<b>3 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 042,56</b>	<b>3 724,00</b>	<b>73 924,16</b>	<b>0,00</b>	<b>70 200,16</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,60</b>	<b>3 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 042,56</b>	<b>3 724,00</b>	<b>73 924,16</b>	<b>0,00</b>	<b>70 200,16</b>
28121	Amort terrains nus	0,00	4 777,09	4 777,09	0,00	0,00	0,00	4 777,09	4 777,09	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 2812</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777,09</b>	<b>4 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777,09</b>	<b>4 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28131	Bâtiments	0,00	21 691,83	21 691,83	0,00	0,00	0,00	21 691,83	21 691,83	0,00	0,00
28135	Igaac constructions	0,00	142 079,46	141 439,46	0,00	0,00	160,00	141 439,46	142 239,46	0,00	800,00
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>163 771,29</b>	<b>163 131,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>163 131,29</b>	<b>163 931,29</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
28151	Instal complexes spécial	0,00	38 333,66	38 333,66	0,00	0,00	0,00	38 333,66	38 333,66	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	662 726,94	596 092,94	0,00	0,00	31 608,00	596 092,94	694 334,94	0,00	98 242,00
28154	Mat indust	0,00	4 264,14	4 264,14	0,00	0,00	0,00	4 264,14	4 264,14	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 943,76	1 068,76	0,00	0,00	537,76	1 068,76	3 481,52	0,00	2 412,76

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28156	Mat spécif exploit	0,00	48 346,72	48 346,72	0,00	0,00	0,00	48 346,72	48 346,72	0,00	0,00
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	167 582,80	25 282,38	0,00	0,00	0,00	25 282,38	167 582,80	0,00	142 300,42
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>924 198,02</b>	<b>713 388,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 145,76</b>	<b>713 388,60</b>	<b>956 343,78</b>	<b>0,00</b>	<b>242 955,18</b>
28172	Agencet amégat terr	0,00	18 564,13	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	18 684,13	0,00	18 684,13
28173	Constructions	0,00	3 497 999,69	1 190 724,68	0,00	0,00	0,00	1 190 724,68	3 497 999,69	0,00	2 307 275,01
28175	Instal mat outil techn	0,00	6 007 117,73	3 786 008,46	0,00	51,68	51,68	3 786 060,14	6 007 169,41	0,00	2 221 109,27
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	33 114,24	1 851,00	0,00	277,00	559,00	2 128,00	33 673,24	0,00	31 545,24
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>9 556 795,79</b>	<b>4 978 584,14</b>	<b>0,00</b>	<b>328,68</b>	<b>730,68</b>	<b>4 978 912,82</b>	<b>9 557 526,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 578 613,65</b>
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	510,00	0,00	510,00
28182	Mat de transport	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	2 497,00	0,00	9 572,00	0,00	9 572,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00
28184	Mobilier	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	295,00	0,00	295,00
28188	Amort autres	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	405,00	0,00	405,00
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>8 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 147,00</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>10 657 950,19</b>	<b>5 859 881,12</b>	<b>0,00</b>	<b>328,68</b>	<b>35 775,44</b>	<b>5 860 209,80</b>	<b>10 693 725,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4 833 515,83</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 680 831,79</b>	<b>5 863 605,12</b>	<b>0,00</b>	<b>328,68</b>	<b>86 818,00</b>	<b>5 863 933,80</b>	<b>10 767 649,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 903 715,99</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>27 614 152,80</b>	<b>10 680 831,79</b>	<b>16 839 421,76</b>	<b>17 350 125,62</b>	<b>696 167,04</b>	<b>202 977,93</b>	<b>45 149 741,60</b>	<b>28 233 935,34</b>	<b>28 189 472,43</b>	<b>11 273 666,17</b>
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	61 583,50	61 583,50	0,00	0,00	61 583,50	61 583,50	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 583,50</b>	<b>61 583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 583,50</b>	<b>61 583,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4041	Fournis immob	0,00	0,00	729 340,29	729 340,29	0,00	0,00	729 340,29	729 340,29	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 340,29</b>	<b>729 340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 340,29</b>	<b>729 340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	28 032,36	28 032,36	58 665,09	0,00	0,00	28 032,36	86 697,45	0,00	58 665,09

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>28 032,36</b>	<b>818 956,15</b>	<b>849 588,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 956,15</b>	<b>877 621,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58 665,09</b>
411	Clients	393 586,26	0,00	612 399,62	812 471,20	0,00	0,00	1 005 985,88	812 471,20	193 514,68	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	23 488,51	0,00	18,85	11 063,49	0,00	0,00	23 507,36	11 063,49	12 443,87	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	9 759,73	0,00	0,00	4 240,32	0,00	0,00	9 759,73	4 240,32	5 519,41	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	21 624,04	21 624,04	0,00	0,00	21 624,04	21 624,04	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>33 248,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21 642,89</b>	<b>36 927,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 891,13</b>	<b>36 927,85</b>	<b>17 963,28</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	846 750,30	0,00	98 333,18	193 620,36	0,00	0,00	945 083,48	193 620,36	751 463,12	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>846 750,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98 333,18</b>	<b>193 620,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 083,48</b>	<b>193 620,36</b>	<b>751 463,12</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	383 864,90	0,00	415 992,32	383 864,90	0,00	0,00	799 857,22	383 864,90	415 992,32	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 657 449,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 368,01</b>	<b>1 426 884,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 817,71</b>	<b>1 426 884,31</b>	<b>1 378 933,40</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	34 078,72	34 078,72	0,00	0,00	34 078,72	34 078,72	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 078,72</b>	<b>34 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 078,72</b>	<b>34 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	9 975,00	59 869,00	50 759,00	0,00	0,00	59 869,00	60 734,00	0,00	865,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>9 975,00</b>	<b>59 869,00</b>	<b>50 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 869,00</b>	<b>60 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	121 556,68	121 556,68	0,00	0,00	121 556,68	121 556,68	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	12 344,36	12 344,36	0,00	0,00	12 344,36	12 344,36	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 141,04</b>	<b>174 141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 141,04</b>	<b>174 141,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	153 596,55	153 596,55	0,00	0,00	153 596,55	153 596,55	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 596,55</b>	<b>153 596,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 596,55</b>	<b>153 596,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	75 568,00	75 568,00	0,00	0,00	75 568,00	75 568,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 4458</b>	0,00	0,00	75 568,00	75 568,00	0,00	0,00	75 568,00	75 568,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 445</b>	0,00	9 975,00	463 174,59	454 064,59	0,00	0,00	463 174,59	464 039,59	0,00	865,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	121 890,00	121 890,00	0,00	0,00	121 890,00	121 890,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 230,89	1 230,89	0,00	0,00	1 230,89	1 230,89	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	40 000,00	40 000,00	6,11	0,00	0,00	40 000,00	40 006,11	0,00	6,11
	<b>Sous Total compte 448</b>	0,00	40 000,00	40 000,00	6,11	0,00	0,00	40 000,00	40 006,11	0,00	6,11
	<b>Sous Total compte 44</b>	0,00	49 975,00	660 374,20	611 270,31	0,00	0,00	660 374,20	661 245,31	0,00	871,11
466	Excédent de verSEMENT	0,00	727,45	25 877,28	25 950,67	0,00	0,00	25 877,28	26 678,12	0,00	800,84
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	9 647,10	27 173,74	18 376,54	0,00	0,00	27 173,74	28 023,64	0,00	849,90
	<b>Sous Total compte 4671</b>	0,00	9 647,10	27 173,74	18 376,54	0,00	0,00	27 173,74	28 023,64	0,00	849,90
46721	Débiteurs divers - amiable	12 561,31	0,00	1 925,28	14 486,59	0,00	0,00	14 486,59	14 486,59	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	12 561,31	12 561,31	0,00	0,00	12 561,31	12 561,31	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	12 561,31	0,00	14 486,59	27 047,90	0,00	0,00	27 047,90	27 047,90	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 467</b>	12 561,31	9 647,10	41 660,33	45 424,44	0,00	0,00	54 221,64	55 071,54	0,00	849,90
4686	Divers - charges à payer	0,00	82 700,00	82 700,00	19 184,43	0,00	0,00	82 700,00	101 884,43	0,00	19 184,43
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	35 741,33	0,00	0,00	0,00	35 741,33	0,00	35 741,33	0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	0,00	82 700,00	118 441,33	19 184,43	0,00	0,00	118 441,33	101 884,43	16 556,90	0,00
	<b>Sous Total compte 46</b>	12 561,31	93 074,55	185 978,94	90 559,54	0,00	0,00	198 540,25	183 634,09	14 906,16	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	101,13	124,83	0,00	0,00	101,13	124,83	0,00	23,70
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 208 002,17	1 208 002,17	0,00	0,00	1 208 002,17	1 208 002,17	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	6 845,21	26 116,06	23 294,32	0,00	0,00	26 116,06	30 139,53	0,00	4 023,47
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	520,59	240 246,44	239 725,85	0,00	0,00	240 246,44	240 246,44	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 47141</b>	0,00	7 365,80	266 362,50	263 020,17	0,00	0,00	266 362,50	270 385,97	0,00	4 023,47
	<b>Sous Total compte 4714</b>	0,00	7 365,80	266 362,50	263 020,17	0,00	0,00	266 362,50	270 385,97	0,00	4 023,47
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	706,43	13 714,19	29 390,25	0,00	0,00	13 714,19	30 096,68	0,00	16 382,49
	<b>Sous Total compte 471</b>	0,00	8 072,23	1 488 179,99	1 500 537,42	0,00	0,00	1 488 179,99	1 508 609,65	0,00	20 429,66
4721	Dép sans mandatement préalable	2 287,10	0,00	76 464,89	78 751,99	0,00	0,00	78 751,99	78 751,99	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	43,34	0,00	72 970,37	72 970,37	0,00	0,00	73 013,71	72 970,37	43,34	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	2 330,44	0,00	149 435,26	151 722,36	0,00	0,00	151 765,70	151 722,36	43,34	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	3,57	2,90	1,42	0,00	0,00	2,90	4,99	0,00	2,09
	<b>Sous Total compte 478</b>	0,00	3,57	2,90	1,42	0,00	0,00	2,90	4,99	0,00	2,09
	<b>Sous Total compte 47</b>	2 330,44	8 075,80	1 637 618,15	1 652 261,20	0,00	0,00	1 639 948,59	1 660 337,00	0,00	20 388,41
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	164 373,05	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	464 373,05	0,00	464 373,05
	<b>Sous Total compte 49</b>	0,00	164 373,05	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	464 373,05	0,00	464 373,05
	<b>Total classe 4</b>	1 672 341,45	343 530,76	4 451 295,45	4 930 564,24	0,00	0,00	6 123 636,90	5 274 095,00	1 414 718,07	565 176,17
51172	Chèques impayés	94,48	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	94,48	94,48	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	341,63	0,00	6 770,72	7 050,66	0,00	0,00	7 112,35	7 050,66	61,69	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	436,11	0,00	6 770,72	7 145,14	0,00	0,00	7 206,83	7 145,14	61,69	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	806,78	0,00	29 778,58	29 154,10	0,00	0,00	30 585,36	29 154,10	1 431,26	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	1 242,89	0,00	36 549,30	36 299,24	0,00	0,00	37 792,19	36 299,24	1 492,95	0,00
515	Compte au trésor	211 654,75	0,00	1 682 624,53	1 529 284,25	0,00	0,00	1 894 279,28	1 529 284,25	364 995,03	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	250 000,00	335 900,00	85 900,00	0,00	0,00	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5193</b>	0,00	250 000,00	335 900,00	85 900,00	0,00	0,00	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 519</b>	0,00	250 000,00	335 900,00	85 900,00	0,00	0,00	335 900,00	335 900,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>212 897,64</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 055 073,83</b>	<b>1 651 483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 267 971,47</b>	<b>1 901 483,49</b>	<b>366 487,98</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	220 569,61	220 569,61	0,00	0,00	220 569,61	220 569,61	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	873,49	0,00	11 716,39	12 589,88	0,00	0,00	12 589,88	12 589,88	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	119,71	119,71	0,00	0,00	119,71	119,71	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	50 558,48	50 558,48	0,00	0,00	50 558,48	50 558,48	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 587</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 558,48</b>	<b>50 558,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 558,48</b>	<b>50 558,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
588	Autres virements internes	0,00	0,00	119,71	119,71	0,00	0,00	119,71	119,71	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>873,49</b>	<b>0,00</b>	<b>283 083,90</b>	<b>283 957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 957,39</b>	<b>283 957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>213 771,13</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 338 157,73</b>	<b>1 935 440,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 928,86</b>	<b>2 185 440,88</b>	<b>366 487,98</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00	25 778,00	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>0,00</b>
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,16	1 113,16	1 113,16	1 113,16	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,16</b>	<b>1 113,16</b>	<b>1 113,16</b>	<b>1 113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,73	0,00	6 462,73	0,00	6 462,73	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575,89</b>	<b>1 113,16</b>	<b>7 575,89</b>	<b>1 113,16</b>	<b>6 462,73</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	77 518,75	743,75	77 518,75	743,75	76 775,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	397,45	397,45	397,45	397,45	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 420,09</b>	<b>2 254,36</b>	<b>86 420,09</b>	<b>2 254,36</b>	<b>84 165,73</b>	<b>0,00</b>
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	34 078,72	0,00	34 078,72	0,00	34 078,72	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 078,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34 078,72</b>	<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 888,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35 888,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35 888,72</b>	<b>0,00</b>
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 427,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 427,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	46 529,83	0,00	46 529,83	0,00	46 529,83	0,00
	<b>Sous Total compte 654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46 529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46 529,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46 529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46 529,83</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682,67	0,00	20 682,67	0,00	20 682,67	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,25	3 856,17	3 531,25	3 856,17	0,00	324,92
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 213,92</b>	<b>3 856,17</b>	<b>24 213,92</b>	<b>3 856,17</b>	<b>20 357,75</b>	<b>0,00</b>
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,97	0,00	1 536,97	0,00	1 536,97	0,00
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 750,89</b>	<b>3 856,17</b>	<b>25 750,89</b>	<b>3 856,17</b>	<b>21 894,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 750,89</b>	<b>3 856,17</b>	<b>25 750,89</b>	<b>3 856,17</b>	<b>21 894,72</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015,54	0,00	12 015,54	0,00	12 015,54	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,18	0,00	28 105,18	0,00	28 105,18	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00	32,24	0,00	32,24	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40 152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40 152,96</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	86 818,00	328,68	86 818,00	328,68	86 489,32	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 818,00</b>	<b>328,68</b>	<b>386 818,00</b>	<b>328,68</b>	<b>386 489,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 818,00</b>	<b>328,68</b>	<b>386 818,00</b>	<b>328,68</b>	<b>386 489,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 765,49</b>	<b>72 217,21</b>	<b>687 765,49</b>	<b>72 217,21</b>	<b>615 873,20</b>	<b>324,92</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	581 847,71	1 238 691,71	581 847,71	1 238 691,71	0,00	656 844,00
	<b>Sous Total compte 7011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 847,71</b>	<b>1 238 691,71</b>	<b>581 847,71</b>	<b>1 238 691,71</b>	<b>0,00</b>	<b>656 844,00</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	0,00	17,86
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	79 084,43	59 900,00	79 084,43	59 900,00	19 184,43	0,00
	<b>Sous Total compte 70124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 084,43</b>	<b>59 917,86</b>	<b>79 084,43</b>	<b>59 917,86</b>	<b>19 166,57</b>	<b>0,00</b>
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 570,03	0,00	53 570,03	0,00	53 570,03
	<b>Sous Total compte 70126</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53 570,03</b>	<b>0,00</b>	<b>53 570,03</b>
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	22 021,70	8 583,73	22 021,70	8 583,73	13 437,97	0,00
	<b>Sous Total compte 7012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 106,13</b>	<b>122 071,62</b>	<b>101 106,13</b>	<b>122 071,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 965,49</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682 953,84</b>	<b>1 360 763,33</b>	<b>682 953,84</b>	<b>1 360 763,33</b>	<b>0,00</b>	<b>677 809,49</b>
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
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 70612</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 7061</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,40	2 525,40	2 525,40	2 525,40	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 706</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	25 325,40	25 371,40	25 325,40	25 371,40	0,00	46,00
	<b>Sous Total compte 70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	708 279,24	1 386 136,73	708 279,24	1 386 136,73	0,00	677 857,49
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 348,00	0,00	39 348,00	0,00	39 348,00
	<b>Sous Total compte 74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 348,00	0,00	39 348,00	0,00	39 348,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497,29	0,00	13 497,29	0,00	13 497,29
	<b>Sous Total compte 75</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497,29	0,00	13 497,29	0,00	13 497,29
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 915,47	0,00	107 915,47	0,00	107 915,47
	<b>Sous Total compte 771</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 915,47	0,00	107 915,47	0,00	107 915,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	0,00	17,34
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	17 263,00	0,00	17 263,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	0,00	29,13
	<b>Sous Total compte 77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 224,94	0,00	125 224,94	0,00	125 224,94
	<b>Total classe 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	708 279,24	1 564 206,96	708 279,24	1 564 206,96	32 622,40	888 550,12
	<b>Total général</b>	32 134 266,33	32 134 266,33	24 916 698,72	24 992 925,74	2 166 057,12	2 089 830,10	59 217 022,17	59 217 022,17	32 497 174,28	32 497 174,28

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	33 223 875,64	25 165 815,76	0,00	25 165 815,76
RECETTES	33 223 875,64	32 667 442,32	0,00	32 667 442,32
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	15 978 279,42	8 914 108,28	2 298 988,23	11 213 096,51
RECETTES	15 978 279,42	10 558 431,06	699 816,80	11 258 247,86

(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)**

<b>BUDGET 21605 Budget annexe ZAC LES TERRAGES CA CTF / Numéro SIRET : 20007178500022</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	238 036,00	215 891,91	0,00	215 891,91
RECETTES	238 036,00	215 891,91	0,00	215 891,91
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	52 110,00	24 477,73	19 659,55	44 137,28
RECETTES	2 138 340,58	2 128 408,58	0,00	2 128 408,58

<b>BUDGET 21607 Budget annexe "Bâtiments économiques" CA CTF / Numéro SIRET : 20007178500048</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 011 328,10	739 051,76	0,00	739 051,76
RECETTES	1 011 328,10	1 006 324,68	0,00	1 006 324,68
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 267 832,69	534 106,73	315 920,32	850 027,05
RECETTES	2 267 832,69	1 308 680,61	199 454,37	1 508 134,98

<b>BUDGET 21608 Budget annexe "Transports collectifs urbains" CA CTF / Numéro SIRET : 20007178500055</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 295 600,28	4 563 301,36	0,00	4 563 301,36
RECETTES	5 295 600,28	5 132 685,03	0,00	5 132 685,03
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 283 889,76	1 996 782,13	12 056,00	2 008 838,13
RECETTES	3 283 889,76	1 943 831,16	0,00	1 943 831,16

<b>BUDGET 21609 Budget Annexe "Déchets ménagers" CA CTF / Numéro SIRET : 20007178500063</b>				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 150 836,00	8 769 880,47	0,00	8 769 880,47
RECETTES	9 150 836,00	8 769 880,47	0,00	8 769 880,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				

<b>BUDGET 21609 Budget Annexe "Déchets ménagers" CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500063</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
DEPENSES	1 703 583,40	981 418,22	98 283,12	1 079 701,34
RECETTES	1 703 583,40	1 681 076,45	0,00	1 681 076,45

<b>BUDGET 21610 Budget annexe "SAAD" CA CTLF / Numéro SIRET : 20007178500071</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 609 114,00	1 414 948,71	0,00	1 414 948,71
RECETTES	1 609 114,00	1 414 948,71	0,00	1 414 948,71
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	49 112,99	8 141,19	0,00	8 141,19
RECETTES	248 795,27	172 367,08	0,00	172 367,08

<b>BUDGET 21615 - SPANC - régie / Numéro SIRET : 20007178500121</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
RECETTES	13 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET 21614 - Assainissement collectif - DSP / Numéro SIRET : 20007178500113</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	6 351 960,98	1 426 629,46	0,00	1 426 629,46
RECETTES	6 351 960,98	4 398 360,64	0,00	4 398 360,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	10 337 181,52	4 939 981,17	382 821,16	5 322 802,33
RECETTES	10 337 181,52	3 878 442,86	229 734,00	4 108 176,86

<b>BUDGET 21612 - Service des eaux / Numéro SIRET : 20007178500097</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 512 714,93	634 732,71	0,00	634 732,71
RECETTES	1 512 714,93	1 307 728,08	0,00	1 307 728,08
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 178 916,50	769 683,71	192 711,27	962 394,98
RECETTES	2 178 916,50	1 309 186,97	18 116,00	1 327 302,97

<b>BUDGET 21616 - ZES PARC D'ACTIVITES CHAUNY-TERGNIER-LA FERRE / Numéro SIRET : 20007178500139</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 160 976,08	855 738,59	0,00	855 738,59
RECETTES	1 160 976,08	926 775,09	0,00	926 775,09
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	940 030,05	319 091,85	16 428,35	335 520,20

<b>BUDGET 21616 - ZES PARC D'ACTIVITES CHAUNY-TERGNIER-LA FERRE / Numéro SIRET : 20007178500139</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
RECETTES	940 030,05	264 483,70	0,00	264 483,70

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	59 567 442,01	43 797 990,73	0,00	43 797 990,73
RECETTES	59 567 442,01	55 862 736,93	0,00	55 862 736,93
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	36 790 936,33	18 487 791,01	3 336 868,00	21 824 659,01
RECETTES	39 076 849,19	23 244 908,47	1 147 121,17	24 392 029,64
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	96 358 378,34	62 285 781,74	3 336 868,00	65 622 649,74
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	98 644 291,20	79 107 645,40	1 147 121,17	80 254 766,57

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					1 102 162,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 102 162,00									
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
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	3,669		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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (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					
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>15 829,00</b>									
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									
<b>Total général</b>					<b>1 117 991,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		500 955,62					55 527,08	20 682,67	0,00	3 531,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		500 955,62					55 527,08	20 682,67	0,00	3 531,25
00001567003		0,00	A-1	43 423,07	7,58	F		1,408	5 268,11	654,09	0,00	145,23
10390281		0,00	A-1	8 154,89	1,58	F		0,000	4 077,47	0,00	0,00	0,00
295344		0,00	A-1	638,64	0,25	F		3,669	2 497,86	79,90	0,00	1,67
7496069		0,00	A-1	359 307,12	13,08	F		4,389	19 715,49	16 020,07	0,00	2 839,12
8173164		0,00	A-1	10 898,28	1,50	F		5,033	6 831,95	750,61	0,00	8,97
99284887439		0,00	A-1	25 763,48	10,08	F		3,639	2 084,64	963,00	0,00	66,61
MON281369		0,00	A-1	52 770,14	3,08	F		3,609	15 051,56	2 215,00	0,00	469,65
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté d'Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère - 21612 - Service des eaux - - 2025

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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>9 497,38</b>					<b>1 055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		9 497,38					1 055,27	0,00	0,00	0,00
1082053		0,00	A-1	9 497,38	8,17	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>510 453,00</b>					<b>56 582,35</b>	<b>20 682,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,25</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	510 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		164 373,05	164 373,05	0,00	164 373,05
Provision pour dépréciation d'actif circulant	0,00	26/12/2023	164 373,05	164 373,05	0,00	164 373,05
Dépréciations (2)	300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Provision pour créances et procédures collectives	300 000,00	31/12/2025	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>300 000,00</b>		<b>164 373,05</b>	<b>464 373,05</b>	<b>0,00</b>	<b>464 373,05</b>

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur eau	A	0	2 588,46
Ingénieur eau	A	0	2 565,78
Technicien	B	0	2 284,87
technicien	B	1	25 866,84
Adjoint administratif	C	0	772,77
Adjoint technique - releveur	C	0	0,00
Adjoint technique - releveur	C	0	0,00
Adjoint technique - releveur	C	0	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C B	1	34 078,72

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>B10</b>

**(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 CTF - 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.

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

(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, ...).

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

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	856 109,72
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-65 177,51
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	790 932,21

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	790 932,21
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	790 932,21

**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)	76 688,36	73 845,35	192 711,27	266 556,62
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	709 891,78	86 489,32	18 116,00	104 605,32
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	633 203,42	12 643,97	-174 595,27	-161 951,30
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	856 109,72			856 109,72
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	856 109,72			856 109,72
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				694 158,42

(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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>76 688,36</b>	<b>73 845,35</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>56 582,36</b>	<b>56 582,35</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	56 582,36	55 527,08
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	0,00	1 055,27
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>20 106,00</b>	<b>17 263,00</b>
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>	20 106,00	17 263,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>709 891,78</b>	<b>III 86 489,32</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>709 891,78</b>	<b>86 489,32</b>
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>	50 738,16	50 738,16
28033	<i>Frais d'insertion</i>	304,40	304,40
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	9 705,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	160,00	160,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	31 608,00	31 608,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	835,76	537,76
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	18 220,84	0,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	120,00	120,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	479,68	0,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	862,00	282,00
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>	59,00	59,00
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>	594 118,94	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C3</b>

## Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	600 793,61	600 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>607 783,61</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	600 793,61	0,00	0,00	600 793,61	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>

**AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	600 793,61	600 793,61	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>607 783,61</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	600 793,61	600 793,61	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>607 783,61</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	600 793,61	0,00	0,00	600 793,61	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>

**AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 990,00	0,00	0,00	6 990,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	600 793,61	0,00	0,00	600 793,61	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>

**AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)**

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	6 990,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	600 793,61	600 793,61	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>607 783,61</b>	<b>607 783,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

20007178500097  
code INSEE

CTE AGGLOMERATION CHAUNY TERGNIER LA FERÉ  
Budget annexe « Eau Potable »

CFU 2025

IV – ANNEXES  
ARRETE ET SIGNATURES

IV  
D2

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

Le Président,

Bernard BRONCHAIN







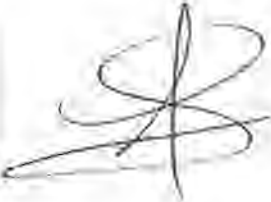





Nombre de membres en exercice : ..... 84  
Nombre de membres présents : ..... 69  
Mandats de procuration ..... 08  
Nombre de suffrages exprimés : ..... 77  
VOTES : Pour : ..... 77  
Contre : ..... 0  
Abstentions ..... 0




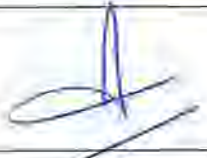




Date de convocation : 15/04/2026





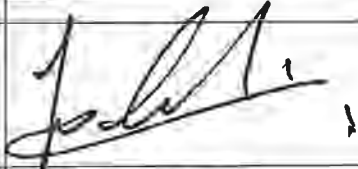


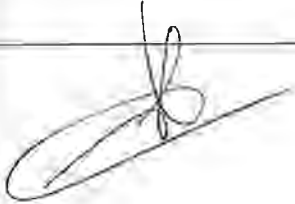
Délibéré par le Conseil Communautaire réuni en session ordinaire, le Président étant sorti au moment du vote.








Les membres du Conseil Communautaire suivants ont signé le budget :







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






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



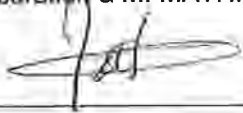




BICHANCOURT	M. MARLIN	Fabrice	A OUBLIE DE SIGNER
	Mme QUIVRONT	Angélique	
BRIE	M. GUILLAUCOURT	Jack	
	Mme MORDWA	Sabrina	
CAILLOUEL CREPIGNY	M. ALBARIC	Alain	
	M. FAUCHARD	Aurélien	
CAUMONT	M. LEWANDOWSKI	Sylvain	
	M. LABOUE	Patrick	
CHARMES	M. THIBEUF	Nicolas	 
	Mme RATH	Sokun Méaly	
CHAUNY	M. TELATYNSKI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

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





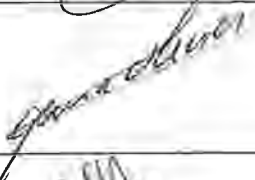

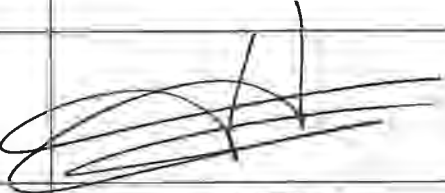

CONDREN	M. DUFOUR	Jean-Paul	
	Mme MORELLE	Martine	
COURBES	Mme LAVAL	Monique	
	M. DIEPENDAELE	Hervé	
DANIZY	M. SERGEANT	Philippe	
	M. MARTINET	Mathieu	
DEUILLET	M. LETAGNEAUX	Frédéric	
	M. PESTELLE	Ludovic	
FOURDRAIN	M. DESEUSTE	Gilles	
	M. TUTIN	Cédric	
FRESSANCOURT	M. VERROUST	Gaëtan	
	Mme LAURENCE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







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

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

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

TERGNIER

Mme RAGEL	Sylvie	
M. BIANCHINI	Fortunato	
Mme MULLER	Stéphanie	Proc A M <sup>me</sup> LANNOIS
M. DEMANY	Nicolas	Procuration à Mme MULLER ABSENT
Mme LEFRANC	Jessica	Procuration à M. GALL ABSENTE
M. VIEVILLE	Loïc	
Mme LANNOIS-SENECHAL	Agnès	
M. QUINA	Olivier	
Mme BEN BALLA	Naïma	
M. DE SOUSA	Paulo	Proc A M. GALL
M. DEGUIN-DAWSON	Frédy	
Mme JOSE	Virginie	

	M. LAMOTTE	Alain	Proc A 17. DEGUIN - DAWSON
TRAVECY	M. PENE	Laurent	
	Mme VAN ASSEL	Florence	
UGNY LE GAY	Mme LELONG	Sylvie	
	M. COUTTE	Raymond	
VERSIGNY	Mme JONNEAU	Nathalie	
	M. BERRIOT	Philippe	
VILLEQUIER AUMONT	M. CHALA	Loïc	
	Mme TRIOUX-LAMBERT	Sophie	
VIRY NOUREUIL	M. FAREZ	Jean	 
	Mme FELBACQ	Françoise	

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



Le Président  
Bernard BRONCHAIN

DAUD TELATYNSKI

PRÉSIDENT