

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CTE AGGLOMERATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : AGGLOMERATION
DE CHAUMONT (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800232

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 49(4)

**Compte financier unique
Voté par nature**

BUDGET : EAU - DSP - NOGENT (3)

ANNEE 2022

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 20 |
| C2 - Recettes d'investissement | 22 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 24 |

III - États financiers

| | |
|------------------------|----|
| A - Bilan | 25 |
| B - Compte de résultat | 30 |

IV - Annexes

| | |
|---|------------|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | Sans Objet |
|---|------------|

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 | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 33 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | Sans Objet |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | Sans Objet |
| B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 34 |

C. États annexés budgétaires

| | |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 35 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes | 36 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

38

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires 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 leurs établissements publics.

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

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

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 800 928,79 | 72 286,00 | 873 214,79 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 54 226,85 | 75 878,72 | 130 105,57 |
| | Restes à réaliser | C | 380 239,00 | 0,00 | 380 239,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 755 456,45 | 113 114,45 | 868 570,90 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 595 859,11 | 54 305,59 | 650 164,70 |
| | Restes à réaliser | F | 38 278,13 | 0,00 | 38 278,13 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -541 632,26 | 21 573,13 | -520 059,13 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -45 472,34 | 40 828,45 | -4 643,89 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | -587 104,60 | 62 401,58 | -524 703,02 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C – F | 341 960,87 | 0,00 | 341 960,87 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -245 143,73 | 62 401,58 | -182 742,15 |

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

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

| Section d'exploitation | Montant |
|--|--------------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 21 573,13 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 40 828,45 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 62 401,58 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -541 632,26 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -45 472,34 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | -587 104,60 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 341 960,87 |
| H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i> | -245 143,73 |
| I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c) | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 38 278,13 |
| 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 |
| 2049 | Opération d'équipement n° 2049 | 38 278,13 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 38 278,13 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (II) 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 |

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Titres restant à émettre |
|---|--|--------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (III) 380 239,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 380 239,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 140 280,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 72 193,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 72 193,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 95 573,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |

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

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | | I | |
|--|---------------|---|---------------|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros) | | E | |
| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | |
| | | Total | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 1,87 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 44,68 | Réserves | -123,97 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | -138,91 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 532,07 | Report à nouveau (1) | 40,83 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 21,57 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | Subventions transférables | -23,41 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 437,84 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 439,72 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | -84,99 |
| Créances | 36,50 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 0,00 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 0,00 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 561,20 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 36,50 | Total des dettes à court terme | 561,20 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 561,20 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| | | TOTAL PASSIF | 476,22 |
| TOTAL ACTIF | 476,22 | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|--------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 57,51 | 55,41 |
| Autres produits | 7,09 | 6,39 |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 64,59 | 61,80 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 5,75 | 17,22 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 48,55 | 48,58 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 54,31 | 65,80 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 10,29 | -4,00 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 10,29 | -4,00 |
| Produits exceptionnels | 11,29 | 11,29 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11,29 | 11,29 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 21,57 | 7,28 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE | II |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | A |

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires 2019/178 du 25/09/2019.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 16 000,00 | 5 751,74 | 0,00 | 5 751,74 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 21 000,00 | 5 751,74 | 0,00 | 5 751,74 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 21 000,00 | 5 751,74 | 0,00 | 5 751,74 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 43 559,45 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 48 555,00 | 48 553,85 | 0,00 | 48 553,85 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 92 114,45 | 48 553,85 | 0,00 | 48 553,85 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 113 114,45 | 54 305,59 | 0,00 | 54 305,59 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 113 114,45 | 54 305,59 | 0,00 | 54 305,59 | 0,00 | 0,00 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.2 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 55 000,00 | 27 508,42 | 30 000,00 | 57 508,42 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 6 000,00 | 585,14 | 6 500,00 | 7 085,14 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 61 000,00 | 28 093,56 | 36 500,00 | 64 593,56 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 61 000,00 | 28 093,56 | 36 500,00 | 64 593,56 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 11 286,00 | 11 285,16 | 0,00 | 11 285,16 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 11 286,00 | 11 285,16 | 0,00 | 11 285,16 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 72 286,00 | 39 378,72 | 36 500,00 | 75 878,72 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 40 828,45 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 113 114,45 | 39 378,72 | 36 500,00 | 75 878,72 | 0,00 | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalizations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 644 170,45 | 584 573,95 | 0,00 | 38 278,13 |
| Total des dépenses d'équipement | | 644 170,45 | 584 573,95 | 0,00 | 38 278,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 644 170,45 | 584 573,95 | 0,00 | 38 278,13 |
| Chapitre 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i> | <i>11 286,00</i> | <i>11 285,16</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Chapitre 041 | <i>Opérations patrimoniales (6)</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 111 286,00 | 11 285,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 755 456,45 | 595 859,11 | 0,00 | 38 278,13 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 45 472,34 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 800 928,79 | 595 859,11 | 0,00 | 38 278,13 |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 486 835,00 | 5 673,00 | 0,00 | 380 239,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 121 979,34 | 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 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 608 814,34 | 5 673,00 | 0,00 | 380 239,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 43 559,45 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 48 555,00 | 48 553,85 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 192 114,45 | 48 553,85 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 800 928,79 | 54 226,85 | 0,00 | 380 239,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 800 928,79 | 54 226,85 | 0,00 | 380 239,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6226 | Honoraires | | 5 582,95 | | 5 582,95 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | 756,79 | 588,00 | 168,79 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 16 000,00 | 6 339,74 | 588,00 | 5 751,74 | 10 248,26 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 21 000,00 | 6 339,74 | 588,00 | 5 751,74 | 15 248,26 |
| total chapitre 66 | Charges financières | | | | | |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | | | | | |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 21 000,00 | 6 339,74 | 588,00 | 5 751,74 | 15 248,26 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 43 559,45 | | | | |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 48 553,85 | | 48 553,85 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 48 555,00 | 48 553,85 | | 48 553,85 | 1,15 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 92 114,45 | 48 553,85 | | 48 553,85 | 43 560,60 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 113 114,45 | 54 893,59 | 588,00 | 54 305,59 | 58 808,86 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 113 114,45 | 54 893,59 | 588,00 | 54 305,59 | 58 808,86 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | 87 508,42 | 30 000,00 | 57 508,42 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 55 000,00 | 87 508,42 | 30 000,00 | 57 508,42 | -2 508,42 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | | | | | |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | | 13 585,14 | 6 500,00 | 7 085,14 | |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 6 000,00 | 13 585,14 | 6 500,00 | 7 085,14 | -1 085,14 |
| Total des recettes de gestion courante | | 61 000,00 | 101 093,56 | 36 500,00 | 64 593,56 | -3 593,56 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | | | | |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 61 000,00 | 101 093,56 | 36 500,00 | 64 593,56 | -3 593,56 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | 11 285,16 | | 11 285,16 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 11 286,00 | 11 285,16 | | 11 285,16 | 0,84 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 11 286,00 | 11 285,16 | | 11 285,16 | 0,84 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 72 286,00 | 112 378,72 | 36 500,00 | 75 878,72 | -3 592,72 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 40 828,45 | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 113 114,45 | 112 378,72 | 36 500,00 | 75 878,72 | 37 235,73 |

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

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| 20332049 | Frais d'insertion | | 1 008,00 | | 1 008,00 | |
| 21382049 | Autres constructions | | 51 495,21 | | 51 495,21 | |
| 23152049 | Installations matériels et outillage techniques | | 532 070,74 | | 532 070,74 | |
| total opération n° 2049 | Opération d'équipement n° 2049 | 644 170,45 | 584 573,95 | | 584 573,95 | 59 596,50 |
| Total des dépenses d'équipement | | 644 170,45 | 584 573,95 | | 584 573,95 | 59 596,50 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 644 170,45 | 584 573,95 | | 584 573,95 | 59 596,50 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 4 223,00 | | 4 223,00 | |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | | 7 062,16 | | 7 062,16 | |

| | |
|--|-----------|
| 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) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 040</i> | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 11 286,00 | 11 285,16 | | 11 285,16 | 0,84 |
| <i>total chapitre 041</i> | <i>Opérations patrimoniales</i> | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 111 286,00 | 11 285,16 | | 11 285,16 | 100 000,84 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 755 456,45 | 595 859,11 | | 595 859,11 | 159 597,34 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 45 472,34 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 800 928,79 | 595 859,11 | | 595 859,11 | 205 069,68 |

| 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 | | 3 816,00 | | 3 816,00 | |
| 13118 | Autres | | 1 857,00 | | 1 857,00 | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 486 835,00 | 5 673,00 | | 5 673,00 | 481 162,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 121 979,34 | | | | 121 979,34 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 608 814,34 | 5 673,00 | | 5 673,00 | 603 141,34 |
| <i>total chapitre 021</i> | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | <i>43 559,45</i> | | | | |
| 28173 | Constructions | | 2 270,89 | | 2 270,89 | |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | | 46 282,96 | | 46 282,96 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 48 555,00 | 48 553,85 | | 48 553,85 | 1,15 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 192 114,45 | 48 553,85 | | 48 553,85 | 143 560,60 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 800 928,79 | 54 226,85 | | 54 226,85 | 746 701,94 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | |
| | Total des recettes de la section d'investissement | 800 928,79 | 54 226,85 | | 54 226,85 | 746 701,94 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2049 (1)
LIBELLE : AGGLO - NOGENT - EAU

Pour vote

| Chap./Art. (2) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| DEPENSES | | 644 170,45 | A 584 573,95 | 0,00 | 38 278,13 | B | 585 437,95 |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 1 108,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 872,00 |
| 2033 | Frais d'insertion | 1 108,00 | 1 008,00 | | 0,00 | | 1 872,00 |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 393 062,45 | 51 495,21 | 0,00 | 0,00 | | 51 495,21 |
| 2138 | Autres constructions | 39 437,45 | 51 495,21 | | 0,00 | | 51 495,21 |
| 217531 | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo) | 353 625,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 250 000,00 | 532 070,74 | 0,00 | 38 278,13 | | 532 070,74 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 250 000,00 | 532 070,74 | | 38 278,13 | | 532 070,74 |

| Recettes (répartition) (pour information) | Libellé | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| | | Prévisions (a) | Réalisations – titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (3) | Cumul des réalisations (4) | |
| RECETTES | | 486 835,00 | C 5 673,00 | 0,00 | 380 239,00 | D | 5 673,00 |
| Total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 486 835,00 | 5 673,00 | 0,00 | 380 239,00 | | 5 673,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 408 260,00 | 3 816,00 | | 140 280,00 | | 3 816,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 8 497,00 | 1 857,00 | | 72 193,00 | | 1 857,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 4 820,00 | 0,00 | | 72 193,00 | | 0,00 |
| 1318 | Autres subventions d'équipement | 65 258,00 | 0,00 | | 95 573,00 | | 0,00 |
| 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 | 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 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| Solde du financement (5) | Pour l'exercice | En cumulé |
| Recettes – dépenses | C-A -578 900,95 | D-B -579 764,95 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais d'études, de R et D | 1 872,00 | | 1 872,00 | 864,00 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 51 495,21 | | 51 495,21 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | | | |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 532 070,74 | | 532 070,74 | |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | | | | |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | | | | |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | 6 812,67 | -6 812,67 | -4 541,78 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | | 138 908,74 | -138 908,74 | -92 625,78 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | |
| TOTAL I | 585 437,95 | 145 721,41 | 439 716,54 | -96 303,56 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances | | | | |
| Créances | | | | |
| <i>Créances d'exploitation</i> | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | | | | |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | | | | |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 36 500,00 | | 36 500,00 | 36 500,00 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| Écarts de conversion - Actif | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 621 937,95 | 145 721,41 | 476 216,54 | -59 803,56 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|--------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | | |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | -123 973,58 | -123 973,58 |
| Report à nouveau (1) | 40 828,45 | 33 547,80 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 21 573,13 | 7 280,65 |
| Subventions d'investissement | -23 414,48 | -17 802,32 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | -84 986,48 | -100 947,45 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|-------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 2 427,96 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 561 203,02 | 38 715,93 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 561 203,02 | 41 143,89 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 476 216,54 | -59 803,56 |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | | |
| <i>Divers</i> | 57 508,42 | 55 407,99 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 7 085,14 | 6 392,20 |
| TOTAL I | 64 593,56 | 61 800,19 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 5 751,74 | 17 220,92 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | | |
| <i>Sur rémunérations</i> | | |
| <i>Autres</i> | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | 48 553,85 | 48 583,78 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 54 305,59 | 65 804,70 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 10 287,97 | -4 004,51 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | 10 287,97 | -4 004,51 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | 11 285,16 | 11 285,16 |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 11 285,16 | 11 285,16 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Sur opérations en capital | | |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | | |
| <i>Autres opérations</i> | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 11 285,16 | 11 285,16 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 75 878,72 | 73 085,35 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 54 305,59 | 65 804,70 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 21 573,13 | 7 280,65 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|---|---|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 € | | 2019-11-25 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Annonce | 1 | 25/11/2019 |
| L | Appareil de laboratoire | 5 | 25/11/2019 |
| L | Bâtiment - Agencement et aménagement | 15 | 25/11/2019 |
| L | Bâtiment - Installation électrique et téléphonique | 15 | 25/11/2019 |
| L | Bâtiment durable | 50 | 25/11/2019 |
| L | Bâtiment léger, abri | 10 | 25/11/2019 |
| L | Engin de travaux | 7 | 25/11/2019 |
| L | Etude | 5 | 25/11/2019 |
| L | Frais de recherche | 5 | 25/11/2019 |
| L | Installation de chauffage, de ventilation | 10 | 25/11/2019 |
| L | Installation de traitement de l'eau (hors génie civil) | 10 | 25/11/2019 |
| L | Logiciel | 2 | 25/11/2019 |
| L | Matériel audiovisuel | 3 | 25/11/2019 |
| L | Matériel de bureau | 5 | 25/11/2019 |
| L | Matériel et outillage | 5 | 25/11/2019 |
| L | Matériel informatique ou téléphonique | 5 | 25/11/2019 |
| L | Mobilier | 5 | 25/11/2019 |
| L | Mobilier de bureau | 5 | 25/11/2019 |
| L | Organes de régulation | 4 | 25/11/2019 |
| L | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable | 30 | 25/11/2019 |
| L | Plantation | 15 | 25/11/2019 |
| L | Pompe, appareil électromécanique | 10 | 25/11/2019 |
| L | Réseau d'assainissement | 50 | 25/11/2019 |
| L | Réseau d'eau | 30 | 25/11/2019 |
| L | Station d'épuration - Ouvrage courant (bassins de décantation) | 25 | 25/11/2019 |
| L | Station d'épuration - Ouvrage lourd | 50 | 25/11/2019 |
| L | Véhicule | 5 | 25/11/2019 |

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Délégation de service public (3) | | | | |
| 01/07/2009 - | Suez Eau France | SA | société | 30 758,42 |
| 01/07/2022 - | Suez Eau France | SA | société | 33 250,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | | | | |
| Autres | | | | |

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|--------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 11 286,00 | I 11 285,16 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 0,00 | 0,00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 11 286,00 | 11 285,16 |
| 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> | 11 286,00 | 11 285,16 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 11 285,16 | 38 278,13 | 45 472,34 | 95 035,63 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 92 114,45 | III 48 553,85 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 92 114,45 | 48 553,85 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 2 271,00 | 2 270,89 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 46 284,00 | 46 282,96 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 43 559,45 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 48 553,85 | 380 239,00 | 0,00 | 0,00 | 428 792,85 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 95 035,63 |
| Ressources propres disponibles | IV 428 792,85 |
| Solde | V = IV – II (3) 333 757,22 |

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 10/05/2023

Comptable(s)

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2022

Ayant exercé au cours de la gestion

au 10/05/2023

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

Observations : visa avec réserves Mises à dispositions non finalisées

GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 12/05/2023

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

ELMERICH Marie-France (1017571669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CHAUMONT , le 15/05/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2023 par l'organe délibérant.

MARTINELLI STEPHANE (smartinelli8-xt), Le Président, Stéphane MARTINELLI

A CHAUMONT , le 29/06/2023