

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800299

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 49(4)

**Compte financier unique
Voté par nature**

BUDGET : DSP EAU (3)

ANNEE 2023

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

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

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

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

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	37
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	41
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	42
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)	43

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	44
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	45
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

E - État des Contrôles du Compte Financier

46

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

47

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

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

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 830 857,82	2 177 020,48	7 007 878,30
	Recettes réalisées (1)	B	685 544,61	348 086,68	1 033 631,29
	Restes à réaliser	C	651 625,06	0,00	651 625,06
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 461 383,10	2 752 519,00	5 213 902,10
	Dépenses réalisées (1)	E	825 676,53	234 279,97	1 059 956,50
	Restes à réaliser	F	46 733,50	0,00	46 733,50
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-140 131,92	113 806,71	-26 325,21
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-942 941,72	575 498,52	-367 443,20
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 083 073,64	689 305,23	-393 768,41
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	604 891,56	0,00	604 891,56
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-478 182,08	689 305,23	211 123,15

(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)	113 806,71
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	575 498,52
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	689 305,23
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-140 131,92
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-942 941,72
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-1 083 073,64
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	604 891,56
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>	-478 182,08
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
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) 46 733,50
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
2041	Opération d'équipement n° 2041	23 326,00
2043	Opération d'équipement n° 2043	5 955,00
2049	Opération d'équipement n° 2049	17 452,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	23 407,50
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	22 646,00
2158	Autres	680,00
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		(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) 651 625,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	651 625,06
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	292 042,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	119 477,00
1313	Subv. équipt Départements	93 353,00
1318	Autres subventions d'équipement	146 753,06
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)	132,47	Dotations	0,00
Terrains	46,63	Fonds globalisés	0,00
Constructions	124,80	Réserves	9,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 952,05	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 015,08	Report à nouveau (1)	575,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	113,81
Autres immobilisations corporelles	9,89	Subventions transférables	1 378,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 148,45	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 578,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 280,92	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 656,26
Créances	193,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	231,60
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	97,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	483,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	193,57	Total des dettes à court terme	580,21
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	811,81
		Comptes de régularisation	6,41
TOTAL ACTIF	6 474,48	TOTAL PASSIF	6 474,48

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	250,64	
Autres produits	42,54	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	293,18	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	53,88	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	177,23	
Autres charges	0,01	
Charges courantes non financières	231,11	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	62,07	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,17	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,17	
RESULTAT COURANT	58,90	
Produits exceptionnels	54,90	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,90	
RESULTAT DE L'EXERCICE	113,81	

II – EXECUTION BUDGETAIRE	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 délibération 2022/177 du 12/07/2022.

- (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	122 819,00	38 133,05	3 700,00	41 833,05	34,06	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	38 000,00	-11 624,01	23 675,13	12 051,12	31,71	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	3 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		164 319,22	26 509,04	27 375,13	53 884,17	32,79	0,00
Chapitre 66	Charges financières	4 000,00	2 454,54	711,37	3 165,91	79,15	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		168 319,22	28 963,58	28 086,50	57 050,08	33,89	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 374 199,78					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	210 000,00	177 229,89	0,00	177 229,89	84,40	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		2 584 199,78	177 229,89	0,00	177 229,89	6,86	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 752 519,00	206 193,47	28 086,50	234 279,97	8,51	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 752 519,00	206 193,47	28 086,50	234 279,97		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	266 502,48	209 537,75	41 100,00	250 637,75	94,05	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	14 400,00	-15 756,00	58 300,00	42 544,00	295,44	0,00
Total des recettes de gestion courante		280 902,48	193 781,75	99 400,00	293 181,75	104,37	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 834 118,00	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		2 115 020,48	193 781,75	99 400,00	293 181,75	13,86	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	62 000,00	54 904,93	0,00	54 904,93	88,56	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		62 000,00	54 904,93	0,00	54 904,93	88,56	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 177 020,48	248 686,68	99 400,00	348 086,68	15,99	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		575 498,52					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 752 519,00	248 686,68	99 400,00	348 086,68		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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)	1 966 633,10	666 916,89	33,91	46 733,50
Total des dépenses d'équipement		1 966 633,10	666 916,89	33,91	46 733,50
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	10 050,00	10 032,00	99,82	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	35 700,00	34 659,01	97,08	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		45 750,00	44 691,01	97,69	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 012 383,10	711 607,90	35,36	46 733,50
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	62 000,00	54 904,93	88,56	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	387 000,00	59 163,70	15,29	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		449 000,00	114 068,63	25,41	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 461 383,10	825 676,53	33,55	46 733,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		942 941,72			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 404 324,82	825 676,53		46 733,50

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	1 386 578,00	387 987,32	27,98	651 625,06
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	294 080,04	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	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	177 000,00	59 163,70	33,43	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 859 658,04	449 151,02	24,15	651 625,06
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 374 199,78			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	210 000,00	177 229,89	84,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	387 000,00	59 163,70	15,29	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 971 199,78	236 393,59	7,96	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 830 857,82	685 544,61	14,19	651 625,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 830 857,82	685 544,61		651 625,06

(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)
61523	Reseaux		32 646,44		32 646,44	
6226	Honoraires		7 798,56		7 798,56	
6288	Autres		1 382,40		1 382,40	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		5,65		5,65	
total chapitre 011	Charges à caractère général	122 819,00	41 833,05		41 833,05	80 985,95
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		23 784,77	11 733,65	12 051,12	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00	23 784,77	11 733,65	12 051,12	25 948,88
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 500,22				3 500,22
Total des dépenses de gestion courante		164 319,22	65 617,82	11 733,65	53 884,17	110 435,05
66111	Intérêts réglés à l'écheance		2 738,99		2 738,99	
66112	Intérêts - rattachement des icne		711,37	284,45	426,92	
total chapitre 66	Charges financières	4 000,00	3 450,36	284,45	3 165,91	834,09
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		168 319,22	69 068,18	12 018,10	57 050,08	111 269,14
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 374 199,78				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		177 229,89		177 229,89	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	210 000,00	177 229,89		177 229,89	32 770,11
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		2 584 199,78	177 229,89		177 229,89	2 406 969,89
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 752 519,00	246 298,07	12 018,10	234 279,97	2 518 239,03
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 752 519,00	246 298,07	12 018,10	234 279,97	2 518 239,03

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		390 851,84	140 214,09	250 637,75	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	266 502,48	390 851,84	140 214,09	250 637,75	15 864,73
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		59 544,00	17 000,00	42 544,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	14 400,00	59 544,00	17 000,00	42 544,00	-28 144,00
Total des recettes de gestion courante		280 902,48	450 395,84	157 214,09	293 181,75	-12 279,27
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 834 118,00				1 834 118,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 115 020,48	450 395,84	157 214,09	293 181,75	1 821 838,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		54 904,93		54 904,93	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	62 000,00	54 904,93		54 904,93	7 095,07
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		62 000,00	54 904,93		54 904,93	7 095,07
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 177 020,48	505 300,77	157 214,09	348 086,68	1 828 933,80
002 Résultat d'exploitation reporté		575 498,52				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 752 519,00	505 300,77	157 214,09	348 086,68	2 404 432,32

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					
20312041	Frais d'études		2 132,13		2 132,13	
215312041	Réseaux d'adduction d'eau		215 697,28		215 697,28	
20312043	Frais d'études		3 780,00		3 780,00	
20332043	Frais d'insertion		360,00		360,00	
215312049	Réseaux d'adduction d'eau		27 441,72		27 441,72	
23152049	Installations matériels et outillage techniques		417 505,76		417 505,76	
total opération n° 2041	Opération d'équipement n° 2041	589 778,65	217 829,41		217 829,41	371 949,24
total opération n° 2043	Opération d'équipement n° 2043	529 528,54	4 140,00		4 140,00	525 388,54
total opération n° 2045	Opération d'équipement n° 2045	84 282,74				84 282,74
total opération n° 2047	Opération d'équipement n° 2047	89 858,73				89 858,73
total opération n° 2049	Opération d'équipement n° 2049	639 898,44	444 947,48		444 947,48	194 950,96
total opération n° 2050	Opération d'équipement n° 2050	33 286,00				33 286,00
Total des dépenses d'équipement		1 966 633,10	666 916,89		666 916,89	1 299 716,21
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		10 032,00		10 032,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 050,00	10 032,00		10 032,00	18,00
1641	Emprunts en euros		13 793,28		13 793,28	
1681	Autres emprunts		20 865,73		20 865,73	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	35 700,00	34 659,01		34 659,01	1 040,99
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

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 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		45 750,00	44 691,01		44 691,01	1 058,99
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 012 383,10	711 607,90		711 607,90	1 300 775,20
139111	Agence de l'eau		18 642,27		18 642,27	
139118	Autres		14 710,10		14 710,10	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		11 134,40		11 134,40	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		10 418,16		10 418,16	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	62 000,00	54 904,93		54 904,93	7 095,07
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		59 163,70		59 163,70	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	387 000,00	59 163,70		59 163,70	327 836,30
Total des dépenses d'ordre en investissement		449 000,00	114 068,63		114 068,63	334 931,37
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 461 383,10	825 676,53		825 676,53	1 635 706,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		942 941,72				
Total des dépenses de la section d'investissement		3 404 324,82	825 676,53		825 676,53	2 578 648,29

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		254 009,00		254 009,00	
13118	Autres		67 749,52		67 749,52	
1313	Département		18 555,56	16 501,41	2 054,15	
1318	Autres		64 174,65		64 174,65	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 386 578,00	404 488,73	16 501,41	387 987,32	998 590,68
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	294 080,04				294 080,04
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		2 000,00		2 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		59 163,70		59 163,70	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	177 000,00	59 163,70		59 163,70	117 836,30
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 859 658,04	465 652,43	16 501,41	449 151,02	1 410 507,02
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 374 199,78				
28031	Amortissements frais d'études		115,90		115,90	
28138	Amortissements autres constructions		2 103,68		2 103,68	
28153	Installations à caractère spécifique		16 308,00		16 308,00	
28173	Constructions		6 187,89		6 187,89	

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)
28175	Installations matériels et outillage techniques		152 514,42		152 514,42	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	210 000,00	177 229,89		177 229,89	32 770,11
2031	Frais d'études		4 110,65		4 110,65	
2033	Frais d'insertion		162,00		162,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		54 891,05		54 891,05	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	387 000,00	59 163,70		59 163,70	327 836,30
Total des recettes d'ordre en investissement		2 971 199,78	236 393,59		236 393,59	2 734 806,19
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 830 857,82	702 046,02	16 501,41	685 544,61	4 145 313,21
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		4 830 857,82	702 046,02	16 501,41	685 544,61	4 145 313,21

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2041 (1)
LIBELLE : AGGLO - CHAUMONT - 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		589 778,65	A 217 829,41	0,00	23 326,00	B	217 829,41
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 558,55	2 132,13	0,00	0,00		2 132,13
2031	Frais d'études	2 558,55	2 132,13		0,00		2 132,13
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	587 220,10	215 697,28	0,00	23 326,00		215 697,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	585 924,10	215 697,28		22 646,00		215 697,28
2158	Autres	0,00	0,00		680,00		0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	1 296,00	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

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		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	225 434,94
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		225 434,94
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		97 941,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		65 695,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		61 798,94
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 -217 829,41	D-B 7 605,53

(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.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2043 (1)
LIBELLE : AGGLO - BOLOGNE - 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		529 528,54	A 4 140,00	0,00	5 955,00	B	4 140,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 360,00	4 140,00	0,00	5 955,00		4 140,00
2031	Frais d'études	10 000,00	3 780,00		5 955,00		3 780,00
2033	Frais d'insertion	360,00	360,00		0,00		360,00
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	519 168,54	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	519 168,54	0,00		0,00		0,00

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		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		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 -4 140,00	D-B -4 140,00

(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.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2045 (1)
LIBELLE : AGGLO - BIESLES - 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		84 282,74	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	84 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	84 282,74	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

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		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	D-B 0,00

- (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.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2047 (1)
LIBELLE : AGGLO - MANDRES - 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		89 858,73	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 000,00	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	86 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	86 858,73	0,00		0,00	0,00

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		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	D-B 0,00

- (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.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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		639 898,44	A 444 947,48	0,00	17 452,50	B	444 947,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	17 452,50		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		17 452,50		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	601 620,31	27 441,72	0,00	0,00		27 441,72
21531	Réseaux d'adduction d'eau	601 620,31	27 441,72		0,00		27 441,72
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	38 278,13	417 505,76	0,00	0,00		417 505,76
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	38 278,13	417 505,76		0,00		417 505,76

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		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	162 552,38
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		162 552,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		156 068,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		2 054,52
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		2 054,15
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		2 375,71
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	-444 947,48	D-B	-282 395,10

(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.

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2050 (1)
LIBELLE : AGGLO - CHAMARANDES CHOIGNES - 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		33 286,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	33 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	33 286,00	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

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		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	D-B 0,00

- (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	132 471,56		132 471,56	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	30 000,00		30 000,00	
Constructions	51 495,21	2 103,68	49 391,53	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	672 045,52	17 367,00	654 678,52	
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	11 532,01		11 532,01	
Immobilisations corporelles en cours	1 029 184,50		1 029 184,50	
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	17 380,15	752,00	16 628,15	
Constructions	165 190,18	89 785,40	75 404,78	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	7 697 692,92	4 400 319,41	3 297 373,51	
Autres immobilisations corporelles	7 527,23	9 165,23	-1 638,00	
Immobilisations en cours	985 891,80		985 891,80	

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	10 800 411,08	4 519 492,72	6 280 918,36	
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	68 651,93		68 651,93	
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	9 994,00		9 994,00	
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	114 919,81		114 919,81	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	193 565,74		193 565,74	
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)	10 993 976,82	4 519 492,72	6 474 484,10	

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)	3 578 522,43	
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	9 674,11	
Report à nouveau (1)	575 498,52	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	113 806,71	
Subventions d'investissement	1 378 761,78	
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	5 656 263,55	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	105 534,23	
Emprunts et dettes financières divers	126 063,54	
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	3 700,00	
Dettes fiscales et sociales	72 519,06	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	20 952,00	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	483 041,22	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	811 810,05	
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	6 410,50	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	6 410,50	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 474 484,10	

(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>	250 637,75	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	42 544,00	
TOTAL I	293 181,75	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	53 878,52	
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	5,65	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	177 229,89	
<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	231 114,06	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	62 067,69	
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	3 165,91	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	3 165,91	
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 165,91	
A + B - RÉSULTAT COURANT	58 901,78	
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>	54 904,93	

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	54 904,93	
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)	54 904,93	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	348 086,68	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	234 279,97	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	113 806,71	

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					205 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					205 000,00									
000414 - 57905-5167196 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	105 000,00	V	Livret A + 0.75%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
Eau 00002122302 - Biesles	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	04/11/2016	2016-11-09	09/02/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 0.80%	0,800	0,800	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP EAU - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					265 193,44									
1681 Autres emprunts (total)					265 193,44									
000403 - 10411861/01 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/05/2013	2016-07-03	03/07/2017	128 169,74	F	Taux fixe à 0.00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076473 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/04/2018	2019-02-26	26/02/2020	34 651,00	F	Taux fixe à 0.00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau 10385221/01 - Biesles	Agence de l'Eau Seine Normandie		2016-01-23	23/01/2017	102 372,70	F	Taux fixe à 0.00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					470 193,44									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		104 822,86					13 793,28	2 738,99	0,00	711,37
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		104 822,86					13 793,28	2 738,99	0,00	711,37
000414 - 57905-5167196 - Chaumont	N	0,00	A-1	73 979,29	13,01	V	Livret A + 0.75%	3,750	3 675,35	2 441,60	0,00	676,41
Eau 00002122302 - Biesles	N	0,00	A-1	30 843,57	2,86	F	Taux fixe à 0.80%	0,800	10 117,93	297,39	0,00	34,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP EAU - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		126 063,54					20 865,73	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		126 063,54					20 865,73	0,00	0,00	0,00
000403 - 10411861/01 - Chaumont	N	0,00	A-1	53 404,00	4,51	F	Taux fixe à 0.00%	0,000	10 680,82	0,00	0,00	0,00
1076473 - Chaumont	N	0,00	A-1	25 410,72	10,16	F	Taux fixe à 0.00%	0,000	2 310,07	0,00	0,00	0,00
Eau 10385221/01 - Biesles	N	0,00	A-1	47 248,82	5,07	F	Taux fixe à 0.00%	0,000	7 874,84	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		230 886,40					34 659,01	2 738,99	0,00	711,37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	230 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 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 Lieu de mise à disposition (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)				
01/07/2022 -	VEOLIA EAU	SA	société	101 350,86
01/07/2022 -	SUEZ EAU France	SA	société	191 830,89
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		97 700,00	I 89 563,94
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		35 700,00	34 659,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 700,00	13 793,28
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	21 000,00	20 865,73
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)		62 000,00	54 904,93
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>	62 000,00	54 904,93
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	89 563,94	46 733,50	942 941,72	1 079 239,16

(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		2 761 199,78	III 236 393,59
Ressources propres externes de l'année (a)		177 000,00	59 163,70
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	177 000,00	59 163,70
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 584 199,78	177 229,89
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	115,90
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	2 103,68
28153	Installations à caractère spécifique	20 000,00	16 308,00
28173	Constructions (mise à disposition)	10 000,00	6 187,89
28175	Matériel et outillage technique (mad)	180 000,00	152 514,42
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 374 199,78	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	236 393,59	651 625,06	0,00	2 000,00	890 018,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 079 239,16
Ressources propres disponibles	IV 890 018,65
Solde	V = IV - II (3) -189 220,51

(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

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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 30/05/2024

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

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2023

au 30/05/2024

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

Observations :**GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 31/05/2024**

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 31/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2024 par l'organe délibérant.

MARTINELLI STEPHANE (smartinelli8-xt), Le Président, Stéphane MARTINELLI**A CHAUMONT , le 01/07/2024**