

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800307

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : DSP ASSAINISSEMENT (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	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

## 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	44
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	45
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)	46

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	48
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

49

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

50

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

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 112 169,99	1 472 180,72	5 584 350,71
	Recettes réalisées (1)	B	1 008 209,89	1 109 900,41	2 118 110,30
	Restes à réaliser	C	221 575,00	0,00	221 575,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 178 487,36	2 566 945,00	6 745 432,36
	Dépenses réalisées (1)	E	1 372 847,01	1 049 132,11	2 421 979,12
	Restes à réaliser	F	28 378,00	0,00	28 378,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-364 637,12	60 768,30	-303 868,82
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	66 317,37	1 094 764,28	1 161 081,65
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-298 319,75	1 155 532,58	857 212,83
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	193 197,00	0,00	193 197,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-105 122,75	1 155 532,58	1 050 409,83

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>60 768,30</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>1 094 764,28</b>
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	<b>1 155 532,58</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-364 637,12</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>66 317,37</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>-298 319,75</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>193 197,00</b>
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	<b>-105 122,75</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>28 378,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
2040	Opération d'équipement n° 2040	10 038,00
2048	Opération d'équipement n° 2048	18 340,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	27 790,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	588,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>221 575,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>221 575,00</b>
13118	Autres Subv. Équipt Etat	75 511,00
1313	Subv. équipt Départements	73 032,00
1318	Autres subventions d'équipement	73 032,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>193,60</b>	Dotations	0,00
Terrains	78,15	Fonds globalisés	0,00
Constructions	8 768,42	Réserves	-43,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 644,05	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	563,75	Report à nouveau (1)	1 094,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	60,77
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	4 117,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>21 054,37</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 110,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 247,97</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>23 339,26</b>
Créances	1 133,70	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>-1 248,48</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	224,72
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	48,44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 133,70</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>273,16</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>-975,32</b>
		Comptes de régularisation	17,72
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>22 381,66</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>22 381,66</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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



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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	39,86	
Produits des services	855,55	
Autres produits	25,11	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	920,52	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	153,96	
Participations et interventions	0,58	
Dotations aux amortissements et provisions	767,46	
Autres charges	51,04	
Charges courantes non financières	973,05	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-52,52</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	75,87	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-75,87</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-128,39</b>	
Produits exceptionnels	189,38	
Charges exceptionnelles	0,22	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>189,16</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>60,77</b>	

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 .....).

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	101 639,00	85 196,93	804,30	86 001,23	84,61	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	119 000,00	-3 500,00	122 500,00	119 000,00	100,00	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	7 182,00	581,64	0,00	581,64	8,10	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>227 821,00</b>	<b>82 278,57</b>	<b>123 304,30</b>	<b>205 582,87</b>	<b>90,24</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	81 100,00	62 134,60	13 731,75	75 866,35	93,55	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	220,00	0,00	220,00	44,00	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					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>309 421,00</b>	<b>144 633,17</b>	<b>137 036,05</b>	<b>281 669,22</b>	<b>91,03</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 470 524,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	787 000,00	767 462,89	0,00	767 462,89	97,52	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 257 524,00</b>	<b>767 462,89</b>	<b>0,00</b>	<b>767 462,89</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 566 945,00</b>	<b>912 096,06</b>	<b>137 036,05</b>	<b>1 049 132,11</b>	<b>40,87</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>2 566 945,00</b>	<b>912 096,06</b>	<b>137 036,05</b>	<b>1 049 132,11</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	895 301,01	789 947,01	65 600,00	855 547,01	95,56	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	33 000,00	20 360,88	19 500,00	39 860,88	120,79	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	7 501,71	-7 086,66	32 200,00	25 113,34	334,77	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>935 802,72</b>	<b>803 221,23</b>	<b>117 300,00</b>	<b>920 521,23</b>	<b>98,37</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	333 378,00	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
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 269 180,72</b>	<b>803 221,23</b>	<b>117 300,00</b>	<b>920 521,23</b>	<b>72,53</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	203 000,00	189 379,18	0,00	189 379,18	93,29	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>203 000,00</b>	<b>189 379,18</b>	<b>0,00</b>	<b>189 379,18</b>	<b>93,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 472 180,72</b>	<b>992 600,41</b>	<b>117 300,00</b>	<b>1 109 900,41</b>	<b>75,39</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 094 764,28</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>2 566 945,00</b>	<b>992 600,41</b>	<b>117 300,00</b>	<b>1 109 900,41</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

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
	<b>Total des opérations d'équipement (2)</b>	<b>3 163 487,36</b>	<b>699 980,05</b>	<b>22,13</b>	<b>28 378,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 163 487,36</b>	<b>699 980,05</b>	<b>22,13</b>	<b>28 378,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	373 500,00	369 743,94	98,99	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>373 500,00</b>	<b>369 743,94</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 537 487,36</b>	<b>1 069 723,99</b>	<b>30,24</b>	<b>28 378,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	203 000,00	189 379,18	93,29	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	438 000,00	113 743,84	25,97	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>641 000,00</b>	<b>303 123,02</b>	<b>47,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 178 487,36</b>	<b>1 372 847,01</b>	<b>32,86</b>	<b>28 378,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 178 487,36</b>	<b>1 372 847,01</b>		<b>28 378,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 003 165,23	12 859,32	1,28	221 575,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	225 480,76	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	188 000,00	113 743,84	60,50	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 416 645,99</b>	<b>127 003,16</b>	<b>8,97</b>	<b>221 575,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 470 524,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	787 000,00	767 462,89	97,52	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	438 000,00	113 743,84	25,97	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 695 524,00</b>	<b>881 206,73</b>	<b>32,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 112 169,99</b>	<b>1 008 209,89</b>	<b>24,52</b>	<b>221 575,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>66 317,37</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 178 487,36</b>	<b>1 008 209,89</b>		<b>221 575,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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		28 666,00		28 666,00	
6226	Honoraires		6 290,47		6 290,47	
627	Services bancaires et assimilés		1,20		1,20	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		51 043,56		51 043,56	
total chapitre 011	Charges à caractère général	101 639,00	86 001,23		86 001,23	15 637,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		122 500,00	3 500,00	119 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	119 000,00	122 500,00	3 500,00	119 000,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		581,64		581,64	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 182,00	581,64		581,64	6 600,36
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>227 821,00</b>	<b>209 082,87</b>	<b>3 500,00</b>	<b>205 582,87</b>	<b>22 238,13</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		72 943,59		72 943,59	
66112	Intérêts - rattachement des icne		13 731,75	10 808,99	2 922,76	
total chapitre 66	Charges financières	81 100,00	86 675,34	10 808,99	75 866,35	5 233,65
673	Titres annulés exercices antérieurs		220,00		220,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	220,00		220,00	280,00
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					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>309 421,00</b>	<b>295 978,21</b>	<b>14 308,99</b>	<b>281 669,22</b>	<b>27 751,78</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 470 524,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		767 462,89		767 462,89	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	787 000,00	767 462,89		767 462,89	19 537,11

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 257 524,00</b>	<b>767 462,89</b>		<b>767 462,89</b>	<b>1 490 061,11</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 566 945,00</b>	<b>1 063 441,10</b>	<b>14 308,99</b>	<b>1 049 132,11</b>	<b>1 517 812,89</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>2 566 945,00</b>	<b>1 063 441,10</b>	<b>14 308,99</b>	<b>1 049 132,11</b>	<b>1 517 812,89</b>



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		21 779,86	20 000,00	1 779,86	
70611	Redevances d'assainissement collectif		1 633 836,70	780 069,55	853 767,15	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	895 301,01	1 655 616,56	800 069,55	855 547,01	39 754,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		83 861,61	44 000,73	39 860,88	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	33 000,00	83 861,61	44 000,73	39 860,88	-6 860,88
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		34 463,34	9 350,00	25 113,34	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	7 501,71	34 463,34	9 350,00	25 113,34	-17 611,63
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>935 802,72</b>	<b>1 773 941,51</b>	<b>853 420,28</b>	<b>920 521,23</b>	<b>15 281,49</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels	333 378,00				333 378,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 269 180,72</b>	<b>1 773 941,51</b>	<b>853 420,28</b>	<b>920 521,23</b>	<b>348 659,49</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		189 379,18		189 379,18	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	203 000,00	189 379,18		189 379,18	13 620,82
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>203 000,00</b>	<b>189 379,18</b>		<b>189 379,18</b>	<b>13 620,82</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 472 180,72</b>	<b>1 963 320,69</b>	<b>853 420,28</b>	<b>1 109 900,41</b>	<b>362 280,31</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 094 764,28</b>				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		2 566 945,00	1 963 320,69	853 420,28	1 109 900,41	1 457 044,59

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					
20312040	Frais d'études		8 070,00		8 070,00	
20332040	Frais d'insertion		1 440,00		1 440,00	
215322040	Réseaux d'assainissement		639 447,05		639 447,05	
20312042	Frais d'études		14 675,00		14 675,00	
20332042	Frais d'insertion		360,00		360,00	
2175322042	Réseaux d'assainissement		6 789,98		6 789,98	
215322048	Réseaux d'assainissement		23 702,50		23 702,50	
23152048	Installations matériels et outillage techniques		5 495,52		5 495,52	
total opération n° 2040	Opération d'équipement n° 2040	1 242 039,00	648 957,05		648 957,05	593 081,95
total opération n° 2042	Opération d'équipement n° 2042	1 002 318,00	21 824,98		21 824,98	980 493,02
total opération n° 2044	Opération d'équipement n° 2044	263 439,40				263 439,40
total opération n° 2046	Opération d'équipement n° 2046	57 084,98				57 084,98
total opération n° 2048	Opération d'équipement n° 2048	598 605,98	29 198,02		29 198,02	569 407,96
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 163 487,36</b>	<b>699 980,05</b>		<b>699 980,05</b>	<b>2 463 507,31</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		316 731,97		316 731,97	
1681	Autres emprunts		48 343,30		48 343,30	
1687	Autres dettes		4 668,67		4 668,67	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	373 500,00	369 743,94		369 743,94	3 756,06

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>373 500,00</b>	<b>369 743,94</b>		<b>369 743,94</b>	<b>3 756,06</b>
45815	Opération pour compte tiers n° 45815	500,00				500,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	500,00				500,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 537 487,36</b>	<b>1 069 723,99</b>		<b>1 069 723,99</b>	<b>2 467 763,37</b>
139111	Agence de l'eau		31 631,93		31 631,93	
139118	Autres		28 830,66		28 830,66	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		16 724,51		16 724,51	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 555,70		2 555,70	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		109 636,38		109 636,38	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 000,00	189 379,18		189 379,18	13 620,82
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		113 743,84		113 743,84	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	438 000,00	113 743,84		113 743,84	324 256,16
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>641 000,00</b>	<b>303 123,02</b>		<b>303 123,02</b>	<b>337 876,98</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>4 178 487,36</b>	<b>1 372 847,01</b>		<b>1 372 847,01</b>	<b>2 805 640,35</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>	4 178 487,36	1 372 847,01		1 372 847,01	2 805 640,35

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13118	Autres		4 571,48		4 571,48	
1313	Département		4 571,99		4 571,99	
1318	Autres		3 715,85		3 715,85	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 003 165,23	12 859,32		12 859,32	990 305,91
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	225 480,76				225 480,76
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					
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA		113 743,84		113 743,84	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	188 000,00	113 743,84		113 743,84	74 256,16
45825	Opération pour compte tiers n° 45825		400,00		400,00	-400,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		400,00		400,00	-400,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 416 645,99</b>	<b>127 003,16</b>		<b>127 003,16</b>	<b>1 289 642,83</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 470 524,00</i>				
28031	Amortissements frais d'études		5 576,00		5 576,00	
28033	Amortissements frais d'insertion		7,00		7,00	
28153	Installations à caractère spécifique		8 719,00		8 719,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		1 026,00		1 026,00	
28173	Constructions		276 984,98		276 984,98	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28175	Installations matériels et outillage techniques		475 149,91		475 149,91	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	787 000,00	767 462,89		767 462,89	19 537,11
2031	Frais d'études		18 437,79		18 437,79	
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00	
21532	Réseaux d'assainissement		91 365,19		91 365,19	
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 220,86		3 220,86	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	438 000,00	113 743,84		113 743,84	324 256,16
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>2 695 524,00</b>	<b>881 206,73</b>		<b>881 206,73</b>	<b>1 814 317,27</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>4 112 169,99</b>	<b>1 008 209,89</b>		<b>1 008 209,89</b>	<b>3 103 960,10</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>66 317,37</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>4 178 487,36</b>	<b>1 008 209,89</b>		<b>1 008 209,89</b>	<b>3 170 277,47</b>

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2040 (1)  
LIBELLE : AGGLO - CHAUMONT - ASSAINISSEMENT**

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)	
<b>DEPENSES</b>		1 242 039,00	A 648 957,05	0,00	10 038,00	B	648 957,05
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	3 600,00	9 510,00	0,00	9 450,00		9 510,00
2031	Frais d'études	2 880,00	8 070,00		9 450,00		8 070,00
2033	Frais d'insertion	720,00	1 440,00		0,00		1 440,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	1 238 439,00	639 447,05	0,00	588,00		639 447,05
21532	Réseaux d'assainissement	1 238 439,00	639 447,05		588,00		639 447,05
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-648 957,05	D-B	-648 957,05

- (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.



<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2042 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - BOLOGNE - ASSAINISSEMENT**

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)	
<b>DEPENSES</b>		1 002 318,00	A 21 824,98	0,00	0,00	B	21 824,98
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	360,00	15 035,00	0,00	0,00		15 035,00
2031	Frais d'études	0,00	14 675,00		0,00		14 675,00
2033	Frais d'insertion	360,00	360,00		0,00		360,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	8 147,98	6 789,98	0,00	0,00		6 789,98
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	8 147,98	6 789,98		0,00		6 789,98
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	993 810,02	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	993 810,02	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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	2 715,99
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		2 715,99
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		1 358,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		1 357,99
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A -21 824,98	D-B -19 108,99

(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.

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2044 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - BIESLES - ASSAINISSEMENT**

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)
<b>DEPENSES</b>		263 439,40	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	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	62 400,00	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	201 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	201 039,40	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)
<b>RECETTES</b>		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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – dépenses</b>	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.

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2046 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - MANDRES - ASSAINISSEMENT**

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)
<b>DEPENSES</b>		57 084,98	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	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	57 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	57 084,98	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)
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – dépenses</b>	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.

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2048 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - NOGENT - ASSAINISSEMENT**

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)	
<b>DEPENSES</b>		598 605,98	A 29 198,02	0,00	18 340,00	B	29 198,02
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	18 340,00		0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		18 340,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	-3 000,00	23 702,50	0,00	0,00		23 702,50
21532	Réseaux d'assainissement	-3 000,00	23 702,50		0,00		23 702,50
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	601 605,98	5 495,52	0,00	0,00		5 495,52
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	601 605,98	5 495,52		0,00		5 495,52

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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	10 143,33
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		10 143,33
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		3 213,48
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		3 214,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		3 715,85
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A -29 198,02	D-B -19 054,69

(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.

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	500,00	500,00		
Frais d'études, de R et D	233 663,73	40 063,80	193 599,93	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	25 651,54	25 651,54		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 129 154,41	11 084,00	1 118 070,41	
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	532 039,26		532 039,26	
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	82 895,69	4 749,71	78 145,98	
Constructions	14 657 025,16	5 888 608,99	8 768 416,17	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	23 897 798,58	13 371 817,64	10 525 980,94	
Autres immobilisations corporelles	37 079,00	37 079,00		
Immobilisations en cours	31 712,44		31 712,44	

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>40 627 519,81</b>	<b>19 379 554,68</b>	<b>21 247 965,13</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	552 164,27		552 164,27	
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	76 589,00		76 589,00	
<i>Créances diverses</i>				

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	20 360,88		20 360,88	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	364 937,33		364 937,33	
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	119 647,69		119 647,69	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>1 133 699,17</b>		<b>1 133 699,17</b>	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>41 761 218,98</b>	<b>19 379 554,68</b>	<b>22 381 664,30</b>	

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	18 110 295,35	
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	-43 558,29	
Report à nouveau (1)	1 094 764,28	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	60 768,30	
Subventions d'investissement	4 116 995,30	
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>23 339 264,94</b>	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	-1 401 790,24	
Emprunts et dettes financières divers	153 315,01	
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		



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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	663,00	
Dettes fiscales et sociales	224 055,00	
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	28 120,00	
Autres dettes	20 317,58	
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>-975 319,65</b>	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	17 719,01	
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>17 719,01</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>22 381 664,30</b>	

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	853 767,15	
<i>Divers</i>	1 779,86	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	39 860,88	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	25 113,34	
<b>TOTAL I</b>	<b>920 521,23</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	153 957,67	
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	51 043,56	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	767 462,89	
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	581,64	
<b>TOTAL II</b>	<b>973 045,76</b>	
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-52 524,53</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	75 866,35	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>75 866,35</b>	
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-75 866,35</b>	
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-128 390,88</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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>	189 379,18	

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>189 379,18</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>220,00</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>220,00</b>	
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>189 159,18</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 109 900,41</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>1 049 132,11</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>60 768,30</b>	

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					4 980 145,16									
1641 Emprunts en euros (total)					4 980 145,16									
000314 - MIN531599EUR/002 - Chaumont	Société de Financement Local	22/12/2003	2011-01-01	01/01/2012	322 864,69	V	TAG 1m + 0.145%. flooré à 0.00%	0,642	0,642	EUR	A	X	O	A-1
000358 - 0254700020854202 - Chaumont	Crédit Mutuel de Chaumont	01/06/2007	2007-06-01	30/06/2008	650 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
000386 - 8765405 - Chaumont	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/12/2010	2018-12-30	30/03/2019	502 306,29	V	Euribor 3m + 0.89%	0,580	0,588	EUR	T	P	O	A-1
000398 - 1225992 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	20/08/2012	2013-09-01	01/09/2014	1 047 724,18	V	Livret A + 0,60%	1,850	1,850	EUR	A	X	O	A-1
000410 - 9647830 - Chaumont	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/10/2015	2015-10-25	25/01/2016	1 000 000,00	V	Livret A + 1,10%	1,850	1,876	EUR	T	P	O	A-1
000415 - 57905-5167195 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	205 000,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
000416 - 57835-5166543 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	242 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
000421 - 58141-5166795 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	56 250,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
000422 - 58140-5166783 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	30 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
000423 - 58140-5166782 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	30 750,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
000425 - 57833-5166736 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	192 500,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
Ass 000313 - 0202290/001 - Chaumont	Société de Financement Local	17/06/2003	2003-06-17	01/06/2004	700 000,00	F	Taux fixe à 4.17%	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - - 2023**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>820 004,47</b>									
1681 Autres emprunts (total)					760 298,00									
000395 - 103117892012 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/01/2012	2012-07-09	09/07/2013	55 590,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000412 - 10543761/01 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2015	2015-12-08	07/12/2016	11 667,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000429 - 1065977 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-12-05	05/12/2018	24 986,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10353431 01 - Mandres	Agence de l'Eau Seine Normandie		2012-10-23	22/10/2013	109 678,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 000370 - 10110861 01 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/11/2009	2009-11-13	12/11/2010	22 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 000430- 1065980 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-12-19	19/12/2018	6 915,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 066074 01 - Bologne	Agence de l'Eau Seine Normandie		2008-07-31	31/07/2009	52 440,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 0660741 01 - Bologne	Agence de l'Eau Seine Normandie		2010-10-11	11/10/2011	34 960,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - - 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					
Ass 1006226 00 - Biesles	Agence de l'Eau Seine Normandie		2008-12-03	03/12/2009	42 664,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1006281 00 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2008-07-31	31/07/2009	24 120,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10089441 01 - Bologne	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-03-23	23/03/2010	60 115,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10111271 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-10-28	28/10/2010	23 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10122831 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-11-30	30/11/2010	40 796,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10122841 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-11-30	30/11/2010	22 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10305231 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2012-02-22	22/02/2013	56 894,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10538931/01 - Biesles	Agence de l'Eau Seine Normandie		2015-07-15	15/07/2016	16 745,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1080634 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/01/2019	2019-10-03	03/10/2020	19 250,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1081062 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2019-10-03	03/10/2020	22 205,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Asst 1062918 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-08-16	16/08/2018	111 804,00	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)					59 706,47									
Ass - 00000269739 - Mandres (partiel)	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne		2013-12-28	17/02/2014	59 706,47	F	Taux fixe à 4,21%	4,210	4,210	EUR	T	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>5 800 149,63</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		2 095 833,61					316 731,97	71 946,18	0,00	17 454,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 095 833,61					316 731,97	71 946,18	0,00	17 454,53
000314 - MIN531599EUR/002 - Chaumont	N	0,00	A-1	29 682,60	0,00	V	TAG 1m + 0.145%. flooré à 0.00%	4,187	28 781,84	950,00	0,00	100,13
000358 - 0254700020854202 - Chaumont	N	0,00	A-1	97 491,75	1,50	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	45 885,41	5 878,46	0,00	1 998,58
000386 - 8765405 - Chaumont	N	0,00	A-1	150 419,32	2,00	V	Euribor 3m + 0.89%	4,799	73 086,07	7 825,56	0,00	19,98
000398 - 1225992 - Chaumont	N	0,00	A-1	562 685,20	9,68	V	Livret A + 0,60%	3,600	48 727,64	15 896,73	0,00	6 695,95
000410 - 9647830 - Chaumont	N	0,00	A-1	728 629,33	16,83	V	Livret A + 1,10%	4,100	36 152,67	27 385,68	0,00	5 559,85
000415 - 57905-5167195 - Chaumont	N	0,00	A-1	144 943,78	13,26	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	9 621,89	2 251,91	0,00	534,50
000416 - 57835-5166543 - Chaumont	N	0,00	A-1	171 793,32	13,01	V	Livret A + 1,00%	4,000	8 337,00	6 097,39	0,00	1 673,94
000421 - 58141-5166795 - Chaumont	N	0,00	A-1	33 186,02	8,26	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	3 673,58	452,06	0,00	104,51
000422 - 58140-5166783 - Chaumont	N	0,00	A-1	22 755,00	18,26	V	Livret A + 0,75%	3,750	1 230,00	753,67	0,00	208,05



**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - - 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)	
000423 - 58140-5166782 - Chaumont	N	0,00	A-1	18 141,62	8,26	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	2 008,25	247,11	0,00	57,13
000425 - 57833-5166736 - Chaumont	N	0,00	A-1	136 105,67	13,26	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	9 035,21	2 114,59	0,00	501,91
Ass 000313 - 0202290/001 - Chaumont	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.17%	4,170	50 192,41	2 093,02	0,00	0,00
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - - 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)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>248 850,78</b>					<b>53 011,97</b>	<b>997,41</b>	<b>0,00</b>	<b>104,39</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		228 092,18					48 343,30	0,00	0,00	0,00
000395 - 103117892012 - Chaumont	N	0,00	A-1	14 824,00	3,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 706,00	0,00	0,00	0,00
000412 - 10543761/01 - Chaumont	N	0,00	A-1	7 000,20	11,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	583,35	0,00	0,00	0,00
000429 - 1065977 - Chaumont	N	0,00	A-1	14 991,62	8,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 665,73	0,00	0,00	0,00
Ass - 10353431 01 - Mandres	N	0,00	A-1	49 355,10	8,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 483,90	0,00	0,00	0,00
Ass 000370 - 10110861 01 - Chaumont	N	0,00	A-1	1 520,00	0,87	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
Ass 000430- 1065980 - Chaumont	N	0,00	A-1	4 149,00	8,98	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	461,00	0,00	0,00	0,00
Ass 066074 01 - Bologne	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 496,04	0,00	0,00	0,00
Ass 0660741 01 - Bologne	N	0,00	A-1	4 661,29	1,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 330,67	0,00	0,00	0,00
Ass 1006226 00 - Biesles	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 844,26	0,00	0,00	0,00
Ass 1006281 00 - Nogent	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 608,00	0,00	0,00	0,00
Ass 10089441 01 - Bologne	N	0,00	A-1	4 007,62	0,23	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 007,67	0,00	0,00	0,00
Ass 10111271 01 - Nogent	N	0,00	A-1	1 588,58	0,83	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 588,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10122831 01 - Nogent	N	0,00	A-1	2 719,78	0,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 719,73	0,00	0,00	0,00
Ass 10122841 01 - Nogent	N	0,00	A-1	1 522,78	0,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 522,73	0,00	0,00	0,00
Ass 10305231 01 - Nogent	N	0,00	A-1	15 171,77	3,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 792,93	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - - 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)	
Ass 10538931/01 - Biesles	N	0,00	A-1	7 814,36	6,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 116,33	0,00	0,00	0,00
Ass 1080634 - Nogent	N	0,00	A-1	15 400,00	15,77	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	962,50	0,00	0,00	0,00
Ass 1081062 - Nogent	N	0,00	A-1	16 283,68	10,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 480,33	0,00	0,00	0,00
Asst 1062918 - Nogent	N	0,00	A-1	67 082,40	8,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 453,60	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		20 758,60					4 668,67	997,41	0,00	104,39
Ass - 00000269739 - Mandres (partiel)	N	0,00	A-1	20 758,60	3,88	F	Taux fixe à 4,21%	4,210	4 668,67	997,41	0,00	104,39
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 344 684,39</b>					<b>369 743,94</b>	<b>72 943,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17 558,92</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 344 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/07/2022 -	Veolia Eau	SA	société	648 285,26
01/07/2022 -	Suez Eau France	SA	société	232 375,09
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				
05/07/1999 -	Syndicat de traitement des boues		SIVU	50 902,26

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>576 500,00</b>	<b>I 559 123,12</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>373 500,00</b>	<b>369 743,94</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	320 000,00	316 731,97
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	48 700,00	48 343,30
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 800,00	4 668,67
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>203 000,00</b>	<b>189 379,18</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	203 000,00	189 379,18
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>559 123,12</b>	<b>28 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 501,12</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 445 524,00</b>	<b>III 881 206,73</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>188 000,00</b>	<b>113 743,84</b>
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	188 000,00	113 743,84
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 257 524,00</b>	<b>767 462,89</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	8 000,00	5 576,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	7,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	10 000,00	8 719,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	2 000,00	1 026,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	286 000,00	276 984,98
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	481 000,00	475 149,91
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 470 524,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>881 206,73</b>	<b>221 575,00</b>	<b>66 317,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 099,10</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 587 501,12</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 1 169 099,10</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 581 597,98</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.



## **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.

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

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**