

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006865800257

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE 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	25
B - Compte de résultat	30

IV - Annexes

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	33
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	38
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	39
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	40
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	41
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	42
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	43
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

44

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

45

(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	1 368 584,80	797 077,25	2 165 662,05
	Recettes réalisées (1)	B	774 523,30	793 042,30	1 567 565,60
	Restes à réaliser	C	199 502,79	0,00	199 502,79
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 590 498,00	1 593 159,00	3 183 657,00
	Dépenses réalisées (1)	E	605 755,92	833 754,87	1 439 510,79
	Restes à réaliser	F	143 385,00	0,00	143 385,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	168 767,38	-40 712,57	128 054,81
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	221 913,20	783 994,75	1 005 907,95
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	390 680,58	743 282,18	1 133 962,76
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	56 117,79	0,00	56 117,79
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	446 798,37	743 282,18	1 190 080,55

(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)	-40 712,57
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	783 994,75
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	743 282,18
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	168 767,38
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	221 913,20
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	390 680,58
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	56 117,79
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>	446 798,37
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) 143 385,00
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
2052	Opération d'équipement n° 2052	143 385,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	112 284,94
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	31 100,06
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) 199 502,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	199 502,79
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	130 858,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	23 294,79
1313	Subv. équipt Départements	37 406,00
1318	Autres subventions d'équipement	7 944,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	96,52	Dotations	0,00
Terrains	18,05	Fonds globalisés	0,00
Constructions	242,36	Réserves	282,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 257,35	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	94,23	Report à nouveau (1)	783,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-40,71
Autres immobilisations corporelles	4,79	Subventions transférables	1 424,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 616,78	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 218,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 713,30	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 669,36
Créances	378,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	178,63
Disponibilités	1 539,29	Fournisseurs (2)	155,41
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	315,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 917,97	Total des dettes à court terme	470,42
Comptes de régularisation	0,01	TOTAL DETTES	649,05
		Comptes de régularisation	312,88
TOTAL ACTIF	6 631,29	TOTAL PASSIF	6 631,29

(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	10,09	20,50
Produits des services	627,85	593,19
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	637,93	613,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	337,71	347,25
Participations et interventions	17,71	22,29
Dotations aux amortissements et provisions	360,98	110,59
Autres charges	46,97	35,81
Charges courantes non financières	763,37	515,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-125,44	97,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,75	7,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,75	-7,18
RESULTAT COURANT	-132,19	90,57
Produits exceptionnels	97,29	52,67
Charges exceptionnelles	5,81	2,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL	91,48	50,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	-40,71	140,59

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 n° 2019/208 du 25/11/2019.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	671 400,00	253 911,96	72 772,85	326 684,81	48,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	104 100,00	14 925,16	43 068,80	57 993,96	55,71	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	93 920,00	-14 383,04	72 203,32	57 820,28	61,56	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	91 264,00	17 712,93	0,00	17 712,93	19,41	0,00
Total des dépenses de gestion courante		960 684,00	272 167,01	188 044,97	460 211,98	47,90	0,00
Chapitre 66	Charges financières	11 760,00	6 031,23	723,22	6 754,45	57,44	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	17 000,00	5 808,41	0,00	5 808,41	34,17	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		989 444,00	284 006,65	188 768,19	472 774,84	47,78	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	236 432,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	367 283,00	360 980,03	0,00	360 980,03	98,28	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		603 715,00	360 980,03	0,00	360 980,03	59,79	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 593 159,00	644 986,68	188 768,19	833 754,87	52,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 593 159,00	644 986,68	188 768,19	833 754,87		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	695 180,25	685 665,36	0,00	685 665,36	98,63	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	5 500,00	10 086,73	0,00	10 086,73	183,40	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		700 680,25	695 752,09	0,00	695 752,09	99,30	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	15 006,58	0,00	15 006,58	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		700 680,25	710 758,67	0,00	710 758,67	101,44	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	96 397,00	82 283,63	0,00	82 283,63	85,36	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		96 397,00	82 283,63	0,00	82 283,63	85,36	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		797 077,25	793 042,30	0,00	793 042,30	99,49	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		796 081,75					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 593 159,00	793 042,30	0,00	793 042,30		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)	1 218 265,00	347 689,84	28,54	143 385,00
Total des dépenses d'équipement		1 218 265,00	347 689,84	28,54	143 385,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	97 400,00	97 356,17	99,96	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	22 056,00	22 049,74	99,97	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		119 456,00	119 405,91	99,96	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	56 380,00	56 376,54	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 394 101,00	523 472,29	37,55	143 385,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	96 397,00	82 283,63	85,36	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		196 397,00	82 283,63	41,90	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 590 498,00	605 755,92	38,09	143 385,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 590 498,00	605 755,92		143 385,00

(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	384 159,57	120 749,50	31,43	199 502,79
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	173 562,23	173 562,23	100,00	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	50 768,00	62 855,00	123,81	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	56 380,00	56 376,54	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		664 869,80	413 543,27	62,20	199 502,79
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	236 432,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	367 283,00	360 980,03	98,28	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		703 715,00	360 980,03	51,30	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 368 584,80	774 523,30	56,59	199 502,79
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		221 913,20			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 590 498,00	774 523,30		199 502,79

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		109 144,62	4 902,57	104 242,05	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		5 842,86	206,00	5 636,86	
6068	Autres matières et fournitures		13 628,14	6 921,70	6 706,44	
6071	Achats de marchandises - compteurs		5 544,23	3 920,87	1 623,36	
6078	Autres marchandises		118,15		118,15	
611	Sous-traitance générale		42 010,05	4 268,83	37 741,22	
6135	Locations mobilières		1 127,50		1 127,50	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		1 104,39		1 104,39	
61523	Reseaux		139 466,68	41 322,64	98 144,04	
6226	Honoraires		5 659,38	4 528,14	1 131,24	
6262	Frais de télécommunications		1 027,31		1 027,31	
627	Services bancaires et assimilés		357,91		357,91	
6288	Autres		20 756,34		20 756,34	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		93 389,00	46 421,00	46 968,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	671 400,00	439 176,56	112 491,75	326 684,81	344 715,19
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		81 204,23	30 970,27	50 233,96	
6218	Autre personnel extérieur		7 760,00		7 760,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	104 100,00	88 964,23	30 970,27	57 993,96	46 106,04
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		204 732,32	146 912,04	57 820,28	
total chapitre 014	Atténuations de produits	93 920,00	204 732,32	146 912,04	57 820,28	36 099,72
6541	Créances admises en non-valeur		360,87		360,87	
6542	Créances éteintes		1 382,01		1 382,01	
658	Charges diverses de gestion courante		19 555,25	3 585,20	15 970,05	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	91 264,00	21 298,13	3 585,20	17 712,93	73 551,07

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)
Total des dépenses de gestion courante		960 684,00	754 171,24	293 959,26	460 211,98	500 472,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance		7 846,21	1 051,29	6 794,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne		723,22	763,69	-40,47	
total chapitre 66	Charges financières	11 760,00	8 569,43	1 814,98	6 754,45	5 005,55
678	Autres charges exceptionnelles		5 808,41		5 808,41	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	17 000,00	5 808,41		5 808,41	11 191,59
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		989 444,00	768 549,08	295 774,24	472 774,84	516 669,16
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	236 432,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		360 980,03		360 980,03	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	367 283,00	360 980,03		360 980,03	6 302,97
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		603 715,00	360 980,03		360 980,03	242 734,97
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 593 159,00	1 129 529,11	295 774,24	833 754,87	759 404,13
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 593 159,00	1 129 529,11	295 774,24	833 754,87	759 404,13

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					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		522 014,87	17 969,76	504 045,11	
70118	Autres ventes d'eau		83,46		83,46	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		72 645,00	3 014,48	69 630,52	
70128	Autres taxes et redevances		4 119,59	41,12	4 078,47	
7064	Locations de compteurs		108 382,71	673,06	107 709,65	
7078	Autres marchandises		118,15		118,15	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	695 180,25	707 363,78	21 698,42	685 665,36	9 514,89
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		10 086,73		10 086,73	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	5 500,00	10 086,73		10 086,73	-4 586,73
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		700 680,25	717 450,51	21 698,42	695 752,09	4 928,16
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		9 147,66		9 147,66	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		5 851,09		5 851,09	
778	Autres produits exceptionnels		753,75	745,92	7,83	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		15 752,50	745,92	15 006,58	-15 006,58
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		700 680,25	733 203,01	22 444,34	710 758,67	-10 078,42

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		82 283,63		82 283,63	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	96 397,00	82 283,63		82 283,63	14 113,37
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		96 397,00	82 283,63		82 283,63	14 113,37
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		797 077,25	815 486,64	22 444,34	793 042,30	4 034,95
002 Résultat d'exploitation reporté		796 081,75				
Total des recettes de la section d'exploitation		1 593 159,00	815 486,64	22 444,34	793 042,30	800 116,70

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					
20312052	Frais d'études		13 400,00		13 400,00	
20512052	Concessions et droits assimilés		10 368,16		10 368,16	
215312052	Réseaux d'adduction d'eau		139 392,37		139 392,37	
21572052	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		175 542,23		175 542,23	
21582052	Autres		8 987,08		8 987,08	
total opération n° 2052	Opération d'équipement n° 2052	1 218 265,00	347 689,84		347 689,84	870 575,16
Total des dépenses d'équipement		1 218 265,00	347 689,84		347 689,84	870 575,16
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		65 506,34		65 506,34	
13118	Autres		16 171,67		16 171,67	
1313	Département		15 678,16		15 678,16	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	97 400,00	97 356,17		97 356,17	43,83
1641	Emprunts en euros		11 280,20	589,72	10 690,48	
1681	Autres emprunts		11 359,26		11 359,26	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	22 056,00	22 639,46	589,72	22 049,74	6,26
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					

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 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		119 456,00	119 995,63	589,72	119 405,91	50,09
4581501	Opération pour compte tiers n° 4581501	56 380,00	56 376,54		56 376,54	3,46
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	56 380,00	56 376,54		56 376,54	3,46
Total des dépenses réelles d'investissement		1 394 101,00	524 062,01	589,72	523 472,29	870 628,71
139111	Agence de l'eau		23 187,10		23 187,10	
139118	Autres		8 661,00		8 661,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		12 106,00		12 106,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		454,00		454,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		37 769,53		37 769,53	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		106,00		106,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	96 397,00	82 283,63		82 283,63	14 113,37
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00				100 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		196 397,00	82 283,63		82 283,63	114 113,37
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 590 498,00	606 345,64	589,72	605 755,92	984 742,08
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 590 498,00	606 345,64	589,72	605 755,92	984 742,08

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		24 577,00		24 577,00	
13118	Autres		33 783,00		33 783,00	
1313	Département		12 585,00		12 585,00	
1318	Autres		49 804,50		49 804,50	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	384 159,57	120 749,50		120 749,50	263 410,07
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		173 562,23		173 562,23	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	173 562,23	173 562,23		173 562,23	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		62 855,00		62 855,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	50 768,00	62 855,00		62 855,00	-12 087,00
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					
4582501	Opération pour compte tiers n° 4582501	56 380,00	56 376,54		56 376,54	3,46
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	56 380,00	56 376,54		56 376,54	3,46
Total des recettes réelles d'investissement		664 869,80	413 543,27		413 543,27	251 326,53
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	236 432,00				
28031	Amortissements frais d'études		2 106,02		2 106,02	
28033	Amortissements frais d'insertion		636,00		636,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	<i>Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires</i>		4 099,00		4 099,00	
28135	<i>Installations générales agencements aménagements des constructions</i>		100,00		100,00	
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>		12 183,00		12 183,00	
28157	<i>Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels</i>		570,00		570,00	
28158	<i>Autres</i>		90,00		90,00	
28173	<i>Constructions</i>		11 885,55		11 885,55	
28175	<i>Installations matériels et outillage techniques</i>		329 228,46		329 228,46	
28188	<i>Amortissements autres</i>		82,00		82,00	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	367 283,00	360 980,03		360 980,03	6 302,97
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	100 000,00				100 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		703 715,00	360 980,03		360 980,03	342 734,97
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 368 584,80	774 523,30		774 523,30	594 061,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		221 913,20				
Total des recettes de la section d'investissement		1 590 498,00	774 523,30		774 523,30	815 974,70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2052 (1)
LIBELLE : AGGLO - REGIE - 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		1 218 265,00	A 347 689,84	0,00	143 385,00	B	854 369,90
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	174 910,61	23 768,16	0,00	112 284,94		26 083,13
2031	Frais d'études	164 542,44	13 400,00		112 284,94		14 225,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		1 489,97
2051	Concessions et droits assimilés	10 368,17	10 368,16		0,00		10 368,16
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 043 354,39	323 921,68	0,00	31 100,06		828 286,77
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00		1 503,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	864 513,46	139 392,37		31 100,06		456 419,09
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00		398,50
2157	Aménagements matériels industriels	175 542,23	175 542,23		0,00		353 306,46
2158	Autres	0,00	8 987,08		0,00		11 707,08
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	3 298,70	0,00		0,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00		4 952,64
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		557 721,80	C 294 311,73	0,00	199 502,79	D	705 936,13
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	384 159,57	120 749,50	0,00	199 502,79		532 373,90
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	66 335,00	24 577,00		130 858,00		200 250,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	244 724,57	33 783,00		23 294,79		165 138,60
1313	Subv. équipt Départements	58 314,00	12 585,00		37 406,00		84 834,91
1318	Autres subventions d'équipement	14 786,00	49 804,50		7 944,00		82 150,39
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	173 562,23	173 562,23	0,00	0,00		173 562,23
2157	Aménagements matériels industriels	173 562,23	173 562,23		0,00		173 562,23
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	-53 378,11	D-B	-148 433,77

- (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	91 720,49	1 471,00	90 249,49	35 806,07
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 368,16	4 099,00	6 269,16	
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	1 503,00	200,00	1 303,00	1 403,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	648 268,90	23 940,59	624 328,31	486 811,86
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 952,64	164,00	4 788,64	4 870,64
Immobilisations corporelles en cours				
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	30 407,19	12 354,30	18 052,89	8 236,00
Constructions	492 201,42	251 146,16	241 055,26	12 117,10
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	7 513 600,21	3 880 573,93	3 633 026,28	219 301,76
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	94 228,60		94 228,60	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
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	8 887 250,61	4 173 948,98	4 713 301,63	768 546,43
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	367 639,44		367 639,44	265 846,76
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	2 932,45		2 932,45	803,51
<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	5 500,00		5 500,00	20 500,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	2 610,49		2 610,49	3 428,58
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 539 291,73		1 539 291,73	1 196 448,96
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 917 974,11		1 917 974,11	1 487 027,81
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	10,48		10,48	-16 655,37
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	10,48		10,48	-16 655,37
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	10 805 235,20	4 173 948,98	6 631 286,22	2 238 918,87

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)	3 218 271,60	107 121,38
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	282 961,32	220 106,32
Report à nouveau (1)	783 994,75	706 255,06
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-40 712,57	140 594,69
Subventions d'investissement	1 424 842,54	463 275,44
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	5 669 357,64	1 637 352,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	136 631,37	147 362,32
Emprunts et dettes financières divers	41 998,60	53 357,86
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	64 025,32	58 992,06
Dettes fiscales et sociales	91 387,87	79 218,27
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		2 256,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	24 782,05	1 951,48
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	217 037,50	
Autres dettes	73 182,84	154 456,67
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	649 045,55	497 594,66
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	312 883,03	103 971,32
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	312 883,03	103 971,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 631 286,22	2 238 918,87

(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	118,15	
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	107 709,65	91 654,30
<i>Divers</i>	520 017,28	501 532,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	10 086,73	20 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	637 931,81	613 686,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 741,51	4 643,10
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	335 969,26	342 604,66
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	46 968,00	35 812,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	360 980,03	110 586,10
<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	17 712,93	22 288,99
TOTAL II	763 371,73	515 934,85
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-125 439,92	97 752,12
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	6 754,45	7 180,63
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	6 754,45	7 180,63
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 754,45	-7 180,63
A + B - RÉSULTAT COURANT	-132 194,37	90 571,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	14 998,75	20 766,72
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	82 291,46	31 898,79

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	97 290,21	52 665,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		406,28
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	5 808,41	2 236,03
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	5 808,41	2 642,31
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 481,80	50 023,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	735 222,02	666 352,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	775 934,59	525 757,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-40 712,57	140 594,69

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)					263 510,00									
1641 Emprunts en euros (total)					263 510,00									
00001419264 - Froncles	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/12/2009	2009-12-25	25/03/2010	95 750,00	F	Taux fixe à 4.07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/04/2010	2010-04-21	30/09/2010	10 260,00	F	Taux fixe à 3.97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
Ass Eau - 10278 - Vignory	Crédit Mutuel de Chaumont		2012-07-13	31/01/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 5.15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
BF4619/00001576522 - Annéville	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	22/05/2011	22/05/2011	22/08/2011	15 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	T	C	O	A-1
Eau - 9206382 Vraincourt	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	01/05/2013	01/05/2013	01/08/2013	35 000,00	F	Taux fixe à 2,76%	2,760	2,760	EUR	T	P	O	A-1
Eau IN8671 - Sarcey	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	31/12/2019	23/01/2020	23/01/2021	7 500,00	F	Taux fixe à 0.44%	0,440	0,440	EUR	A	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									

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE 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					
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					170 389,00									
1681 Autres emprunts (total)					170 389,00									
1028040101 - Annéville	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/07/2011	05/12/2012	04/12/2013	13 067,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10324071 01 - Briaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/12/2012	25/12/2013	36 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/10/2012	01/10/2013	25 136,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10300681 01- Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	69 857,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau 10194001 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	25 789,00	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)					0,00									
Total général					433 899,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		143 408,20					10 690,48	6 794,92	0,00	723,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		143 408,20					10 690,48	6 794,92	0,00	723,22
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	54 062,08	10,99	F	Taux fixe à 4.07%	4,070	3 823,17	2 298,07	0,00	30,56
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	7 077,06	16,51	F	Taux fixe à 3.97%	3,970	298,28	288,40	0,00	0,00
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	79 249,29	18,85	F	Taux fixe à 5.15%	5,150	2 404,85	4 159,23	0,00	680,22
BF4619/00001576522 - Annéville	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	676,06	8,90	0,00	0,00
Eau - 9206382 Vraincourt	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2,76%	2,760	1 988,15	20,43	0,00	0,00
Eau IN8671 - Sarcey	N	0,00	A-1	3 019,77	1,07	F	Taux fixe à 0,44%	0,440	1 499,97	19,89	0,00	12,44
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

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE 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)	
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		41 998,60					11 359,26	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		41 998,60					11 359,26	0,00	0,00	0,00
1028040101 - Annéville	N	0,00	A-1	3 484,57	3,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	871,13	0,00	0,00	0,00
Ass 10324071 01 - Briaucourt	N	0,00	A-1	9 744,00	3,99	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 436,00	0,00	0,00	0,00
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	6 702,97	3,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 675,73	0,00	0,00	0,00
Eau - 10300681 01- Vignory	N	0,00	A-1	18 628,57	3,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 657,13	0,00	0,00	0,00
Eau 10194001 01 - Laville	N	0,00	A-1	3 438,49	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 719,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		185 406,80					22 049,74	6 794,92	0,00	723,22

(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 ».

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - - 2023

- (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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	185 406,80	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 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : eau divers				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	56 380,00	56 376,54	0,00	3,46	56 376,54
4581501 Sexfontaines - Travaux adduction eau potable (2)	0,00	56 380,00	56 376,54	0,00	3,46	56 376,54
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	56 380,00	56 376,54	0,00	3,46	56 376,54
RECETTES (b)	0,00	56 380,00	56 376,54	0,00	3,46	56 376,54
4582501 Financement par le tiers (4)	0,00	56 380,00	56 376,54	0,00	3,46	56 376,54
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	56 380,00	56 376,54	0,00	3,46	56 376,54

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	1	3 347,40
Attaché	A	1	3 347,40
Technicien principal de 2eme classe	B	1	6 252,52
Rédacteur principal de 2eme classe	B	1	5 307,63
Rédacteur principal de 1ere classe	B	1	552,71
Adjoint administratif principal de 1ere classe	C	1	24 261,14
Adjoint administratif	C	2	1 632,74
Adjoint technique	C	1	5 532,42
TOTAL GENERAL	A C B	9	50 233,96

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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		118 453,00	I 104 333,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		22 056,00	22 049,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 694,00	10 690,48
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	11 362,00	11 359,26
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)		96 397,00	82 283,63
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>	96 397,00	82 283,63
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	104 333,37	143 385,00	0,00	247 718,37

(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		603 715,00	III 360 980,03
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		603 715,00	360 980,03
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	1 178,53	2 106,02
28033	Frais d'insertion	636,00	636,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 099,00	4 099,00
28135	Installations générales, agencements, ..	100,00	100,00
28153	Installations à caractère spécifique	108 179,24	12 183,00
28157	Aménagement matériel industriel	570,00	570,00
28158	Autres	90,00	90,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 507,55	11 885,55
28175	Matériel et outillage technique (mad)	243 840,68	329 228,46
28188	Autres	82,00	82,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	236 432,00	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
Total ressources propres disponibles	360 980,03	199 502,79	221 913,20	62 855,00	845 251,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 247 718,37
Ressources propres disponibles	IV 845 251,02
Solde	V = IV – II (3) 597 532,65

(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**