

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800299

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : DSP EAU (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	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 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - 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	32
B - Compte de résultat	37

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	40
-------------------------	----

IV - États annexés

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	48
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	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	54
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
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	55

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	56
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	58
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

59

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

66

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

67

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

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

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

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

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	3 345 894,38	2 256 947,00	5 602 841,38
	Recettes réalisées (1)	B	386 459,55	2 235 939,57	2 622 399,12
	Restes à réaliser	C	2 792,25	0,00	2 792,25
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 900 375,91	3 007 125,43	5 907 501,34
	Dépenses réalisées (1)	E	199 512,74	265 673,60	465 186,34
	Restes à réaliser	F	10 815,54	0,00	10 815,54
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	186 946,81	1 970 265,97	2 157 212,78
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-445 518,47	750 178,43	304 659,96
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-258 571,66	2 720 444,40	2 461 872,74
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-8 023,29	0,00	-8 023,29
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-266 594,95	2 720 444,40	2 453 849,45

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DSP EAU - CA CHAUMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-445 518,47	0,00	186 946,81	0,00	-258 571,66
Fonctionnement	853 178,43	103 000,00	1 970 265,97	0,00	2 720 444,40
Sous-Total	407 659,96	103 000,00	2 157 212,78	0,00	2 461 872,74
TOTAL III	407 659,96	103 000,00	2 157 212,78	0,00	2 461 872,74
TOTAL I + II + III	407 659,96	103 000,00	2 157 212,78	0,00	2 461 872,74

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) 10 815,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
2049	Opération d'équipement n° 2049	10 815,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	10 815,54
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		(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) 2 792,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	2 792,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	2 792,25
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)	152,36	Dotations	0,00
Terrains	48,63	Fonds globalisés	0,00
Constructions	805,09	Réserves	115,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 050,79	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	255,82	Report à nouveau (1)	750,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 970,27
Autres immobilisations corporelles	9,89	Subventions transférables	2 159,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 170,22	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 628,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 322,57	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 623,36
Créances	2 503,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	161,50
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	41,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 503,31	Total des dettes à court terme	41,03
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	202,52
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	8 825,88	TOTAL PASSIF	8 825,88

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	58,00
Produits des services	356,04	244,25
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	356,04	302,25
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	27,76	17,53
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	177,38	180,32
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	205,14	197,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	150,89	104,40
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2,23	2,86
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,23	-2,86
RESULTAT COURANT	148,66	101,54
Produits exceptionnels	1 879,90	65,34
Charges exceptionnelles	58,30	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 821,60	65,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 970,27	166,87

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération 2022/177 du 12/07/2022.

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

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

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

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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	249 836,00	14 711,68	0,00	14 711,68	5,89	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	33 000,00	0,00	13 052,83	13 052,83	39,55	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		282 836,00	14 711,68	13 052,83	27 764,51	9,82	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 375,18	1 819,26	410,23	2 229,49	66,06	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	100,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		344 511,18	74 830,94	13 463,06	88 294,00	25,63	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 466 614,25					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	196 000,00	177 379,60	0,00	177 379,60	90,50	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 662 614,25	177 379,60	0,00	177 379,60	6,66	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 007 125,43	252 210,54	13 463,06	265 673,60	8,83	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 007 125,43	252 210,54	13 463,06	265 673,60		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 - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						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	304 500,00	356 037,75	0,00	356 037,75	116,93	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		362 800,00	356 037,75	0,00	356 037,75	98,14	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 800 147,00	1 796 632,94	0,00	1 796 632,94	99,80	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 162 947,00	2 152 670,69	0,00	2 152 670,69	99,52	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	94 000,00	83 268,88	0,00	83 268,88	88,58	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		94 000,00	83 268,88	0,00	83 268,88	88,58	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 256 947,00	2 235 939,57	0,00	2 235 939,57	99,07	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		750 178,43					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 007 125,43	2 235 939,57	0,00	2 235 939,57		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 604 375,91	78 227,59	3,00	10 815,54
Total des dépenses d'équipement		2 604 375,91	78 227,59	3,00	10 815,54
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	36 000,00	35 174,86	97,71	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		36 000,00	35 174,86	97,71	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 640 375,91	113 402,45	4,29	10 815,54
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	94 000,00	83 268,88	88,58	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	166 000,00	2 841,41	1,71	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		260 000,00	86 110,29	33,12	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 900 375,91	199 512,74	6,88	10 815,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		445 518,47			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 345 894,38	199 512,74		10 815,54

(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	314 122,00	103 238,54	32,87	2 792,25
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	100 158,13	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	103 000,00	103 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		517 280,13	206 238,54	39,87	2 792,25
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 466 614,25			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	196 000,00	177 379,60	90,50	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	166 000,00	2 841,41	1,71	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 828 614,25	180 221,01	6,37	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 345 894,38	386 459,55	11,55	2 792,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 345 894,38	386 459,55		2 792,25

(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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 409,34	0,00	4 409,34	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	249 836,00	14 711,68	0,00	14 711,68	235 124,32
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	25 727,48	12 674,65	13 052,83	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	33 000,00	25 727,48	12 674,65	13 052,83	19 947,17
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		282 836,00	40 439,16	12 674,65	27 764,51	255 071,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 486,51	0,00	2 486,51	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	410,23	667,25	-257,02	0,00
total chapitre 66	Charges financières	3 375,18	2 896,74	667,25	2 229,49	1 145,69
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		344 511,18	101 635,90	13 341,90	88 294,00	256 217,18
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 466 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	177 379,60	0,00	177 379,60	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>196 000,00</i>	<i>177 379,60</i>	<i>0,00</i>	<i>177 379,60</i>	<i>18 620,40</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 662 614,25	177 379,60	0,00	177 379,60	2 485 234,65
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 007 125,43	279 015,50	13 341,90	265 673,60	2 741 451,83
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 007 125,43	279 015,50	13 341,90	265 673,60	2 741 451,83

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)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	304 500,00	356 037,75	0,00	356 037,75	-51 537,75
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00
Total des recettes de gestion courante		362 800,00	414 337,75	58 300,00	356 037,75	6 762,25
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 796 632,94	0,00	1 796 632,94	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 800 147,00	1 796 632,94	0,00	1 796 632,94	3 514,06
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 162 947,00	2 210 970,69	58 300,00	2 152 670,69	10 276,31
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	83 268,88	0,00	83 268,88	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	94 000,00	83 268,88	0,00	83 268,88	10 731,12
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		94 000,00	83 268,88	0,00	83 268,88	10 731,12
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 256 947,00	2 294 239,57	58 300,00	2 235 939,57	21 007,43

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		750 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 007 125,43	2 294 239,57	58 300,00	2 235 939,57	771 185,86

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20332041	Frais d'insertion	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
21112041	Terrains nus	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
215312041	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	63 041,40	276,00	62 765,40	0,00
215312045	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 082,52	0,00	2 082,52	0,00
20312049	Frais d'études	0,00	9 677,67	0,00	9 677,67	0,00
23152049	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00
total opération n° 2041	Opération d'équipement n° 2041	1 711 234,50	65 221,40	276,00	64 945,40	1 646 289,10
total opération n° 2043	Opération d'équipement n° 2043	559 317,92	0,00	0,00	0,00	559 317,92
total opération n° 2045	Opération d'équipement n° 2045	104 099,89	2 082,52	0,00	2 082,52	102 017,37
total opération n° 2047	Opération d'équipement n° 2047	107 048,19	0,00	0,00	0,00	107 048,19
total opération n° 2049	Opération d'équipement n° 2049	22 733,00	11 199,67	0,00	11 199,67	11 533,33
total opération n° 2050	Opération d'équipement n° 2050	99 942,41	0,00	0,00	0,00	99 942,41
Total des dépenses d'équipement		2 604 375,91	78 503,59	276,00	78 227,59	2 526 148,32
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	14 309,13	0,00	14 309,13	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	20 865,73	0,00	20 865,73	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	36 000,00	35 174,86	0,00	35 174,86	825,14

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 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		36 000,00	35 174,86	0,00	35 174,86	825,14
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 640 375,91	113 678,45	276,00	113 402,45	2 526 973,46
139111	Agence de l'eau	0,00	27 089,30	0,00	27 089,30	0,00
139118	Autres	0,00	22 211,24	0,00	22 211,24	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	14 914,18	0,00	14 914,18	0,00
139188	des tiers	0,00	19 054,16	0,00	19 054,16	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 000,00	83 268,88	0,00	83 268,88	10 731,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 841,41	0,00	2 841,41	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	166 000,00	2 841,41	0,00	2 841,41	163 158,59
Total des dépenses d'ordre en investissement		260 000,00	86 110,29	0,00	86 110,29	173 889,71
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 900 375,91	199 788,74	276,00	199 512,74	2 700 863,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		445 518,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 345 894,38	199 788,74	276,00	199 512,74	3 146 381,64

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	2 392,00	0,00	2 392,00	0,00
13118	Autres	0,00	19 782,00	0,00	19 782,00	0,00
1313	Département	0,00	66 995,00	0,00	66 995,00	0,00
13188	des tiers	0,00	14 069,54	0,00	14 069,54	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	314 122,00	103 238,54	0,00	103 238,54	210 883,46
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	100 158,13	0,00	0,00	0,00	100 158,13
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		517 280,13	206 238,54	0,00	206 238,54	311 041,59
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 466 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	25 708,00	0,00	25 708,00	0,00
28173	Constructions	0,00	6 187,89	0,00	6 187,89	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	143 783,71	0,00	143 783,71	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>196 000,00</i>	<i>177 379,60</i>	<i>0,00</i>	<i>177 379,60</i>	<i>18 620,40</i>
2031	Frais d'études	0,00	1 835,47	0,00	1 835,47	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 005,94	0,00	1 005,94	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>166 000,00</i>	<i>2 841,41</i>	<i>0,00</i>	<i>2 841,41</i>	<i>163 158,59</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		2 828 614,25	180 221,01	0,00	180 221,01	2 648 393,24
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 345 894,38	386 459,55	0,00	386 459,55	2 959 434,83
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 345 894,38	386 459,55	0,00	386 459,55	2 959 434,83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2041 (1)
LIBELLE : AGGLO - CHAUMONT - EAU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 711 234,50	A 64 945,40	0,00	0,00	B 286 460,81
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	198,00	180,00	0,00	0,00	2 402,13
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	2 222,13
2033	Frais d'insertion	198,00	180,00		0,00	180,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 711 036,50	64 765,40	0,00	0,00	284 058,68
2111	Terrains nus	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 708 356,50	62 765,40		0,00	282 058,68
2158	Autres	680,00	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 440 809,26
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	440 809,26
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	183 639,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	116 858,87
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	23 211,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	117 100,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-64 945,40	D-B	154 348,45

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

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2043 (1)
LIBELLE : AGGLO - BOLOGNE - EAU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		559 317,92	A 0,00	0,00	0,00	B 77 922,69
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 795,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	14 435,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	360,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,69
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	6 181,69
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	559 317,92	0,00	0,00	0,00	56 946,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	559 317,92	0,00		0,00	56 946,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 62 527,73
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,73
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	29 268,60
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	17 969,59
13188	des tiers	0,00	0,00		0,00	14 069,54
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	1 220,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	1 220,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-15 394,96

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

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

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

- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2045 (1)
LIBELLE : AGGLO - BIESLES - EAU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	104 099,89	A 2 082,52	0,00	0,00	B 2 082,52
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	104 099,89	2 082,52	0,00	0,00	2 082,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	104 099,89	2 082,52		0,00	2 082,52
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 082,52	D-B	-2 082,52

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2047 (1)
LIBELLE : AGGLO - MANDRES - EAU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	107 048,19	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	107 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107 048,19	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	22 733,00	A 11 199,67	0,00	10 815,54	B 651 493,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	22 000,00	9 677,67	0,00	10 815,54	13 020,38
2031	Frais d'études	22 000,00	9 677,67		10 815,54	12 897,88
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	122,50
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 055,42
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	65 055,42
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	733,00	1 522,00	0,00	0,00	573 417,35
2315	Installat°, matériel et outillage techni	733,00	1 522,00		0,00	573 417,35

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 814 900,66
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	814 900,66
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	350 735,75
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	129 044,52
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	164 158,68
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	170 961,71
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -11 199,67	D-B 163 407,51

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

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

- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2050 (1)
LIBELLE : AGGLO - CHAMARANDES CHOIGNES - EAU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	99 942,41	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	99 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	99 942,41	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	152 355,53	0,00	152 355,53	145 339,27
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00
Constructions	51 495,21	5 503,68	45 991,53	47 691,53
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 881 017,63	67 327,00	1 813 690,63	677 817,91
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	11 532,01	0,00	11 532,01	11 532,01
Immobilisations corporelles en cours	148 150,70	0,00	148 150,70	1 240 520,09
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	17 380,15	752,00	16 628,15	16 628,15
Constructions	861 258,47	102 161,18	759 097,29	69 216,89
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	7 929 384,12	4 692 283,42	3 237 100,70	3 198 725,69
Autres immobilisations corporelles	7 527,23	9 165,23	-1 638,00	-1 638,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	107 664,79	0,00	107 664,79	985 891,80
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	11 199 765,84	4 877 192,51	6 322 573,33	6 421 725,34
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	16,28	0,00	16,28	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	14 667,59
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	787 290,06	0,00	787 290,06	358 983,07
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 716 004,44	0,00	1 716 004,44	58 300,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 503 310,78	0,00	2 503 310,78	431 950,66
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	13 703 076,62	4 877 192,51	8 825 884,11	6 853 676,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	3 628 054,91	3 628 054,91
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	115 674,11	12 674,11
Report à nouveau (1)	750 178,43	686 305,23
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 970 265,97	166 873,20
Subventions d'investissement	2 159 187,33	2 139 217,67
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	8 623 360,75	6 633 125,12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	77 163,47	91 729,62
Emprunts et dettes financières divers	84 332,08	105 197,81
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	36 332,83	16 041,65
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	4 694,56	4 694,56
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	202 522,94	217 663,64
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,42	2 887,24
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,42	2 887,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 825 884,11	6 853 676,00

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>356 037,75</i>	<i>244 246,65</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	58 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	356 037,75	302 246,65
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	27 764,51	17 529,65
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>177 379,60</i>	<i>180 320,19</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	205 144,11	197 849,84
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	150 893,64	104 396,81
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	2 229,49	2 859,51
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	2 229,49	2 859,51
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 229,49	-2 859,51
A + B - RÉSULTAT COURANT	148 664,15	101 537,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 796 632,94	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	83 268,88	65 335,90
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 879 901,82	65 335,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	58 300,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	58 300,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 821 601,82	65 335,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 235 939,57	367 582,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	265 673,60	200 709,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 970 265,97	166 873,20

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	3 628 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 054,91	0,00	3 628 054,91
	Sous Total compte 102	0,00	3 628 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 054,91	0,00	3 628 054,91
1068	Autres réserves	0,00	12 674,11	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	115 674,11	0,00	115 674,11
	Sous Total compte 106	0,00	12 674,11	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	115 674,11	0,00	115 674,11
	Sous Total compte 10	0,00	3 640 729,02	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	3 743 729,02	0,00	3 743 729,02
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	686 305,23	103 000,00	166 873,20	0,00	0,00	103 000,00	853 178,43	0,00	750 178,43
	Sous Total compte 11	0,00	686 305,23	103 000,00	166 873,20	0,00	0,00	103 000,00	853 178,43	0,00	750 178,43
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	166 873,20	166 873,20	0,00	0,00	0,00	166 873,20	166 873,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	166 873,20	166 873,20	0,00	0,00	0,00	166 873,20	166 873,20	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	898 028,55	0,00	0,00	0,00	2 392,00	0,00	900 420,55	0,00	900 420,55
13118	Autres	0,00	1 146 801,03	0,00	0,00	0,00	19 782,00	0,00	1 166 583,03	0,00	1 166 583,03
	Sous Total compte 1311	0,00	2 044 829,58	0,00	0,00	0,00	22 174,00	0,00	2 067 003,58	0,00	2 067 003,58
1313	Dépt	0,00	266 659,25	17 211,00	17 211,00	0,00	66 995,00	17 211,00	350 865,25	0,00	333 654,25
13188	des tiers	0,00	631 934,88	0,00	0,00	0,00	14 069,54	0,00	646 004,42	0,00	646 004,42
	Sous Total compte 1318	0,00	631 934,88	0,00	0,00	0,00	14 069,54	0,00	646 004,42	0,00	646 004,42
	Sous Total compte 131	0,00	2 943 423,71	17 211,00	17 211,00	0,00	103 238,54	17 211,00	3 063 873,25	0,00	3 046 662,25
139111	Agence de l'eau	191 849,26	0,00	0,00	0,00	27 089,30	0,00	218 938,56	0,00	218 938,56	0,00
139118	Autres	381 612,45	0,00	0,00	0,00	22 211,24	0,00	403 823,69	0,00	403 823,69	0,00
	Sous Total compte 13911	573 461,71	0,00	0,00	0,00	49 300,54	0,00	622 762,25	0,00	622 762,25	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	101 777,80	0,00	0,00	0,00	14 914,18	0,00	116 691,98	0,00	116 691,98	0,00
139188	des tiers	128 966,53	0,00	0,00	0,00	19 054,16	0,00	148 020,69	0,00	148 020,69	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13918	128 966,53	0,00	0,00	0,00	19 054,16	0,00	148 020,69	0,00	148 020,69	0,00
	Sous Total compte 1391	804 206,04	0,00	0,00	0,00	83 268,88	0,00	887 474,92	0,00	887 474,92	0,00
	Sous Total compte 139	804 206,04	0,00	0,00	0,00	83 268,88	0,00	887 474,92	0,00	887 474,92	0,00
	Sous Total compte 13	804 206,04	2 943 423,71	17 211,00	17 211,00	83 268,88	103 238,54	904 685,92	3 063 873,25	0,00	2 159 187,33
1641	Emprunts en euros	0,00	91 062,37	0,00	0,00	14 309,13	0,00	14 309,13	91 062,37	0,00	76 753,24
	Sous Total compte 164	0,00	91 062,37	0,00	0,00	14 309,13	0,00	14 309,13	91 062,37	0,00	76 753,24
1681	Autres emprunts	0,00	105 197,81	0,00	0,00	20 865,73	0,00	20 865,73	105 197,81	0,00	84 332,08
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	667,25	667,25	410,23	0,00	0,00	667,25	1 077,48	0,00	410,23
	Sous Total compte 1688	0,00	667,25	667,25	410,23	0,00	0,00	667,25	1 077,48	0,00	410,23
	Sous Total compte 168	0,00	105 865,06	667,25	410,23	20 865,73	0,00	21 532,98	106 275,29	0,00	84 742,31
	Sous Total compte 16	0,00	196 927,43	667,25	410,23	35 174,86	0,00	35 842,11	197 337,66	0,00	161 495,55
	Total classe 1	804 206,04	7 634 258,59	287 751,45	184 494,43	118 443,74	206 238,54	1 210 401,23	8 024 991,56	887 474,92	7 702 065,25
2031	Frais d'études	141 171,71	0,00	0,00	0,00	9 677,67	1 835,47	150 849,38	1 835,47	149 013,91	0,00
2033	Frais d'insertion	4 167,56	0,00	0,00	0,00	180,00	1 005,94	4 347,56	1 005,94	3 341,62	0,00
	Sous Total compte 203	145 339,27	0,00	0,00	0,00	9 857,67	2 841,41	155 196,94	2 841,41	152 355,53	0,00
	Sous Total compte 20	145 339,27	0,00	0,00	0,00	9 857,67	2 841,41	155 196,94	2 841,41	152 355,53	0,00
2111	Terrains nus	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	Sous Total compte 211	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
2138	Autres constructions	51 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495,21	0,00	51 495,21	0,00
	Sous Total compte 213	51 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 495,21	0,00	51 495,21	0,00
21531	Réseaux adduction eau	719 436,91	0,00	1 093 891,39	0,00	67 965,33	276,00	1 881 293,63	276,00	1 881 017,63	0,00
	Sous Total compte 2153	719 436,91	0,00	1 093 891,39	0,00	67 965,33	276,00	1 881 293,63	276,00	1 881 017,63	0,00
	Sous Total compte 215	719 436,91	0,00	1 093 891,39	0,00	67 965,33	276,00	1 881 293,63	276,00	1 881 017,63	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21718	Autres terrains	17 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,15	0,00	17 380,15	0,00
	Sous Total compte 2171	17 380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,15	0,00	17 380,15	0,00
217311	Batiments exploitation	165 190,18	0,00	696 068,29	0,00	0,00	0,00	861 258,47	0,00	861 258,47	0,00
	Sous Total compte 21731	165 190,18	0,00	696 068,29	0,00	0,00	0,00	861 258,47	0,00	861 258,47	0,00
	Sous Total compte 2173	165 190,18	0,00	696 068,29	0,00	0,00	0,00	861 258,47	0,00	861 258,47	0,00
21751	Instal complexes spécial	61,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	0,00	61,47	0,00
217531	Réseaux adduction eau	7 267 321,15	0,00	174 992,17	0,00	0,00	0,00	7 442 313,32	0,00	7 442 313,32	0,00
	Sous Total compte 21753	7 267 321,15	0,00	174 992,17	0,00	0,00	0,00	7 442 313,32	0,00	7 442 313,32	0,00
217561	Serv distribution eau	479 842,78	0,00	7 166,55	0,00	0,00	0,00	487 009,33	0,00	487 009,33	0,00
	Sous Total compte 21756	479 842,78	0,00	7 166,55	0,00	0,00	0,00	487 009,33	0,00	487 009,33	0,00
	Sous Total compte 2175	7 747 225,40	0,00	182 158,72	0,00	0,00	0,00	7 929 384,12	0,00	7 929 384,12	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	7 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,23	0,00	7 527,23	0,00
	Sous Total compte 2178	7 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,23	0,00	7 527,23	0,00
	Sous Total compte 217	7 937 322,96	0,00	878 227,01	0,00	0,00	0,00	8 815 549,97	0,00	8 815 549,97	0,00
2188	Autres	11 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,01	0,00	11 532,01	0,00
	Sous Total compte 218	11 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532,01	0,00	11 532,01	0,00
	Sous Total compte 21	8 749 787,09	0,00	1 972 118,40	0,00	69 965,33	276,00	10 791 870,82	276,00	10 791 594,82	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 240 520,09	0,00	0,00	1 093 891,39	1 522,00	0,00	1 242 042,09	1 093 891,39	148 150,70	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	985 891,80	0,00	0,00	878 227,01	0,00	0,00	985 891,80	878 227,01	107 664,79	0,00
	Sous Total compte 231	2 226 411,89	0,00	0,00	1 972 118,40	1 522,00	0,00	2 227 933,89	1 972 118,40	255 815,49	0,00
	Sous Total compte 23	2 226 411,89	0,00	0,00	1 972 118,40	1 522,00	0,00	2 227 933,89	1 972 118,40	255 815,49	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 276	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 27	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
28138	Amort autres constructions	0,00	3 803,68	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	5 503,68	0,00	5 503,68
	Sous Total compte 2813	0,00	3 803,68	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	5 503,68	0,00	5 503,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	41 619,00	0,00	0,00	0,00	25 708,00	0,00	67 327,00	0,00	67 327,00
	Sous Total compte 2815	0,00	41 619,00	0,00	0,00	0,00	25 708,00	0,00	67 327,00	0,00	67 327,00
28172	Agencet amégat terr	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00
28173	Constructions	0,00	95 973,29	0,00	0,00	0,00	6 187,89	0,00	102 161,18	0,00	102 161,18
28175	Instal mat outil techn	0,00	4 548 499,71	0,00	0,00	0,00	143 783,71	0,00	4 692 283,42	0,00	4 692 283,42
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	9 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,23	0,00	9 165,23
	Sous Total compte 2817	0,00	4 654 390,23	0,00	0,00	0,00	149 971,60	0,00	4 804 361,83	0,00	4 804 361,83
	Sous Total compte 281	0,00	4 699 812,91	0,00	0,00	0,00	177 379,60	0,00	4 877 192,51	0,00	4 877 192,51
	Sous Total compte 28	0,00	4 699 812,91	0,00	0,00	0,00	177 379,60	0,00	4 877 192,51	0,00	4 877 192,51
	Total classe 2	11 121 538,25	4 699 812,91	1 972 423,40	1 972 423,40	81 345,00	180 497,01	13 175 306,65	6 852 733,32	11 199 765,84	4 877 192,51
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	17 651,36	17 651,36	0,00	0,00	17 651,36	17 651,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	17 651,36	17 651,36	0,00	0,00	17 651,36	17 651,36	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	93 737,10	93 737,10	0,00	0,00	93 737,10	93 737,10	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	4 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,56	0,00	4 694,56
	Sous Total compte 4047	0,00	4 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,56	0,00	4 694,56
	Sous Total compte 404	0,00	4 694,56	93 737,10	93 737,10	0,00	0,00	93 737,10	98 431,66	0,00	4 694,56
	Sous Total compte 40	0,00	4 694,56	111 388,46	111 388,46	0,00	0,00	111 388,46	116 083,02	0,00	4 694,56
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	14 667,59	0,00	0,00	14 667,59	0,00	0,00	14 667,59	14 667,59	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 441	14 667,59	0,00	0,00	14 667,59	0,00	0,00	14 667,59	14 667,59	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	12 674,65	12 674,65	0,00	0,00	12 674,65	12 674,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	12 674,65	12 674,65	0,00	0,00	12 674,65	12 674,65	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	3 367,00	32 560,00	52 473,00	0,00	0,00	32 560,00	55 840,00	0,00	23 280,00
	Sous Total compte 4455	0,00	3 367,00	32 560,00	52 473,00	0,00	0,00	32 560,00	55 840,00	0,00	23 280,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	15 234,35	15 234,35	0,00	0,00	15 234,35	15 234,35	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	2 939,68	2 923,40	0,00	0,00	2 939,68	2 923,40	16,28	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	19 831,03	19 814,75	0,00	0,00	19 831,03	19 814,75	16,28	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	70 630,18	70 630,18	0,00	0,00	70 630,18	70 630,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	70 630,18	70 630,18	0,00	0,00	70 630,18	70 630,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	3 367,00	123 021,21	142 917,93	0,00	0,00	123 021,21	146 284,93	0,00	23 263,72
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	12 674,65	12 674,65	13 052,83	0,00	0,00	12 674,65	25 727,48	0,00	13 052,83
	Sous Total compte 448	0,00	12 674,65	12 674,65	13 052,83	0,00	0,00	12 674,65	25 727,48	0,00	13 052,83
	Sous Total compte 44	14 667,59	16 041,65	148 370,51	183 313,00	0,00	0,00	163 038,10	199 354,65	0,00	36 316,55
451033	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	358 983,07	0,00	622 315,47	194 008,48	0,00	0,00	981 298,54	194 008,48	787 290,06	0,00
	Sous Total compte 451	358 983,07	0,00	622 315,47	194 008,48	0,00	0,00	981 298,54	194 008,48	787 290,06	0,00
	Sous Total compte 45	358 983,07	0,00	622 315,47	194 008,48	0,00	0,00	981 298,54	194 008,48	787 290,06	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	91 773,82	91 773,82	0,00	0,00	91 773,82	91 773,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	91 773,82	91 773,82	0,00	0,00	91 773,82	91 773,82	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	1 855 484,94	139 480,50	0,00	0,00	1 855 484,94	139 480,50	1 716 004,44	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	1 855 484,94	139 480,50	0,00	0,00	1 855 484,94	139 480,50	1 716 004,44	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	1 947 258,76	231 254,32	0,00	0,00	1 947 258,76	231 254,32	1 716 004,44	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	58 300,00	0,00	1 947 258,76	289 554,32	0,00	0,00	2 005 558,76	289 554,32	1 716 004,44	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	527 019,38	527 019,38	0,00	0,00	527 019,38	527 019,38	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	2 887,07	2 887,07	0,00	0,00	0,00	2 887,07	2 887,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	2 887,07	529 906,45	527 019,38	0,00	0,00	529 906,45	529 906,45	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	5 792,87	5 792,87	0,00	0,00	5 792,87	5 792,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	5 792,87	5 792,87	0,00	0,00	5 792,87	5 792,87	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,17	0,59	0,84	0,00	0,00	0,59	1,01	0,00	0,42
	Sous Total compte 478	0,00	0,17	0,59	0,84	0,00	0,00	0,59	1,01	0,00	0,42
	Sous Total compte 47	0,00	2 887,24	535 699,91	532 813,09	0,00	0,00	535 699,91	535 700,33	0,00	0,42
	Total classe 4	431 950,66	23 623,45	3 365 033,11	1 311 077,35	0,00	0,00	3 796 983,77	1 334 700,80	2 503 310,78	41 027,81
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	263 489,89	263 489,89	0,00	0,00	263 489,89	263 489,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	263 489,89	263 489,89	0,00	0,00	263 489,89	263 489,89	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	263 489,89	263 489,89	0,00	0,00	263 489,89	263 489,89	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00	94,84	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00	2 707,50	0,00
	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727,48	12 674,65	25 727,48	12 674,65	13 052,83	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	25 727,48	12 674,65	25 727,48	12 674,65	13 052,83	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,34	0,00	4 409,34	0,00	4 409,34	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,34	0,00	11 909,34	0,00	11 909,34	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	37 636,82	12 674,65	37 636,82	12 674,65	24 962,17	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,51	0,00	2 486,51	0,00	2 486,51	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	410,23	667,25	410,23	667,25	0,00	257,02
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,74	667,25	2 896,74	667,25	2 229,49	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,74	667,25	2 896,74	667,25	2 229,49	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,74	667,25	2 896,74	667,25	2 229,49	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	177 379,60	0,00	177 379,60	0,00	177 379,60	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	177 379,60	0,00	177 379,60	0,00	177 379,60	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	177 379,60	0,00	177 379,60	0,00	177 379,60	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	279 015,50	13 341,90	279 015,50	13 341,90	265 930,62	257,02
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75	0,00	356 037,75
	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00
7711	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00
	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 632,94	0,00	1 796 632,94	0,00	1 796 632,94
777	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 632,94	0,00	1 796 632,94	0,00	1 796 632,94
	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 268,88	0,00	83 268,88	0,00	83 268,88
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 901,82	0,00	1 879 901,82	0,00	1 879 901,82
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	2 294 239,57	58 300,00	2 294 239,57	0,00	2 235 939,57
	Total général	12 357 694,95	12 357 694,95	5 888 697,85	3 731 485,07	537 104,24	2 694 317,02	18 783 497,04	18 783 497,04	14 856 482,16	14 856 482,16

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

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					205 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					205 000,00									
000414 - 57905-5167196 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	105 000,00	V	Livret A + 0.75%	1,500	1,500	EUR	T	X	O	A-1
Eau 00002122302 - Biesles	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	04/11/2016	09/11/2016	09/02/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 0,80%	0,800	0,800	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					265 193,44									
1681 Autres emprunts (total)					265 193,44									
000403 - 10411861/01 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	06/05/2013	03/07/2016	03/07/2017	128 169,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1076473 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	17/04/2018	26/02/2019	26/02/2020	34 651,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau 10385221/01 - Biesles	Agence de l'Eau Seine Normandie		23/01/2016	23/01/2017	102 372,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					470 193,44									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		76 753,23					14 309,13	2 486,51	0,00	410,23
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		76 753,23					14 309,13	2 486,51	0,00	410,23
000414 - 57905-5167196 - Chaumont	N	0,00	A-1	66 389,74	11,01	V	Livret A + 0.75%	2,450	4 028,17	2 352,15	0,00	398,48
Eau 00002122302 - Biesles	N	0,00	A-1	10 363,49	0,86	F	Taux fixe à 0,80%	0,800	10 280,96	134,36	0,00	11,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		84 332,08					20 865,73	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		84 332,08					20 865,73	0,00	0,00	0,00
000403 - 10411861/01 - Chaumont	N	0,00	A-1	32 042,36	2,51	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	10 680,82	0,00	0,00	0,00
1076473 - Chaumont	N	0,00	A-1	20 790,58	8,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 310,07	0,00	0,00	0,00
Eau 10385221/01 - Biesles	N	0,00	A-1	31 499,14	3,07	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 874,84	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		161 085,31					35 174,86	2 486,51	0,00	410,23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	161 085,31	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/07/2009 -	SUEZ EAU France	SA	Société	80 628,50
27/11/2009 -	VEOLIA EAU	SA	Société	1 716 004,44
01/07/2022 -	VEOLIA EAU	SA	société	105 109,50
01/07/2022 -	SUEZ EAU France	SA	Société	250 928,25
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-445 518,47
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	80 762,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-364 756,47

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	103 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-364 756,47
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-261 756,47

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	130 000,00	118 443,74	10 815,54	129 259,28
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 662 614,25	177 379,60	2 792,25	180 171,85
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 532 614,25	58 935,86	-8 023,29	50 912,57
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-445 518,47			-445 518,47
Affectation au 106 (C)	103 000,00	103 000,00		103 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-342 518,47			-342 518,47
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-291 605,90

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		130 000,00	I 118 443,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		36 000,00	35 174,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 100,00	14 309,13
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	20 900,00	20 865,73
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		94 000,00	83 268,88
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	94 000,00	83 268,88
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(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	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 662 614,25	III 177 379,60
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)		2 662 614,25	177 379,60
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		
28138	Aménagement Autres constructions	2 000,00	1 700,00
28153	Installations à caractère spécifique	30 300,00	25 708,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 749,06	6 187,89
28175	Matériel et outillage technique (mad)	151 950,94	143 783,71
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 466 614,25	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 857,67	9 677,67	0,00	0,00	180,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	64 847,92	0,00	0,00	3 626,90	61 221,02	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		78 227,59	11 199,67	0,00	3 626,90	63 401,02	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 857,67	0,00	0,00	9 857,67	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	64 847,92	0,00	3 626,90	61 221,02	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 522,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		78 227,59	0,00	3 626,90	74 600,69	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	64 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		78 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	9 857,67	9 677,67	0,00	180,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	64 847,92	0,00	3 626,90	61 221,02	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		78 227,59	11 199,67	3 626,90	63 401,02	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/05/2026

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

M Christophe LASSETEUX

du 01/02/2025

au 13/05/2026

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2025

au 31/01/2025

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

Observations :**SERRAND Nicolas (1013763034-0), CSA des Finances Publiques de 4ème catégorie****A DDFIP DE LA HAUTE-MARNE, le 15/05/2026**

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

CHECCHI Christine (1018070428-0), Inspecteur des Finances Publiques**A CHAUMONT, le 18/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2026 par l'organe délibérant.

DESFRETIER ANTOINE (adesfretier5-xt), Le Président, Antoine DESFRETIER**A CHAUMONT, le 01/07/2026**