

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE AGGLO BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006865800307

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : DSP ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 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	30
B - Compte de résultat	35

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	38
-------------------------	----

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	47
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	54
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	55
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	56
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)	57

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	58
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	60
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

61

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

68

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

69

(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	3 481 895,11	1 382 173,00	4 864 068,11
	Recettes réalisées (1)	B	1 236 984,08	1 308 048,77	2 545 032,85
	Restes à réaliser	C	134 632,00	0,00	134 632,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 802 160,25	2 288 563,67	6 090 723,92
	Dépenses réalisées (1)	E	884 526,62	1 118 721,43	2 003 248,05
	Restes à réaliser	F	61 371,07	0,00	61 371,07
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	352 457,46	189 327,34	541 784,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	320 265,14	906 390,67	1 226 655,81
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	672 722,60	1 095 718,01	1 768 440,61
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	73 260,93	0,00	73 260,93
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	745 983,53	1 095 718,01	1 841 701,54

(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 ASST - CA CHAUMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	320 265,14	0,00	352 457,46	0,00	672 722,60
Fonctionnement	1 082 990,67	176 600,00	189 327,34	0,00	1 095 718,01
Sous-Total	1 403 255,81	176 600,00	541 784,80	0,00	1 768 440,61
TOTAL III	1 403 255,81	176 600,00	541 784,80	0,00	1 768 440,61
TOTAL I + II + III	1 403 255,81	176 600,00	541 784,80	0,00	1 768 440,61

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) 61 371,07
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
2042	Opération d'équipement n° 2042	6 386,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	6 386,95
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	54 984,12
4581504	Opération pour compte de tiers n° 504 - ASSAINISSEMENT - BOLOGNE	54 984,12
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) 134 632,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	111 632,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	6 400,00
1313	Subv. équipt Départements	79 455,00
13188	des tiers	25 777,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	23 000,00
4582504	Opération pour compte de tiers n° 504 - ASSAINISSEMENT - BOLOGNE	23 000,00
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)	229,69	Dotations	0,00
Terrains	76,09	Fonds globalisés	0,00
Constructions	8 214,44	Réserves	146,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 761,38	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	213,24	Report à nouveau (1)	906,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	189,33
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	4 794,61
Total immobilisations corporelles (nettes)	20 265,15	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 598,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 494,84	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	20 635,31
Créances	2 007,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 664,06
Disponibilités	0,19	Fournisseurs (2)	174,61
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	28,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 007,26	Total des dettes à court terme	202,73
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 866,79
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	22 502,11	TOTAL PASSIF	22 502,11

(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	0,00
Produits des services	885,33	936,60
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	885,33	936,60
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	166,35	238,64
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	780,96	779,96
Autres charges	66,99	75,09
Charges courantes non financières	1 014,30	1 093,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-128,97	-157,09
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	53,72	74,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-53,72	-74,70
RESULTAT COURANT	-182,69	-231,79
Produits exceptionnels	422,72	173,25
Charges exceptionnelles	50,70	1,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	372,02	172,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	189,33	-59,54

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	153 200,00	104 714,70	9 100,00	113 814,70	74,29	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	145 000,00	2 048,48	117 475,48	119 523,96	82,43	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		298 200,00	106 763,18	126 575,48	233 338,66	78,25	0,00
Chapitre 66	Charges financières	62 839,49	44 527,68	9 194,91	53 722,59	85,49	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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		411 739,49	201 990,86	135 770,39	337 761,25	82,03	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 059 824,18					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	817 000,00	780 960,18	0,00	780 960,18	95,59	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		1 876 824,18	780 960,18	0,00	780 960,18	41,61	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 288 563,67	982 951,04	135 770,39	1 118 721,43	48,88	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 288 563,67	982 951,04	135 770,39	1 118 721,43		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	898 000,00	885 332,96	0,00	885 332,96	98,59	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		948 700,00	885 332,96	0,00	885 332,96	93,32	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	237 473,00	237 473,83	0,00	237 473,83	100,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 186 173,00	1 122 806,79	0,00	1 122 806,79	94,66	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	196 000,00	185 241,98	0,00	185 241,98	94,51	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		196 000,00	185 241,98	0,00	185 241,98	94,51	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 382 173,00	1 308 048,77	0,00	1 308 048,77	94,64	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		906 390,67					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 288 563,67	1 308 048,77	0,00	1 308 048,77		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)	2 900 880,25	363 713,46	12,54	6 386,95
Total des dépenses d'équipement		2 900 880,25	363 713,46	12,54	6 386,95
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	283 280,00	280 555,30	99,04	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		283 280,00	280 555,30	99,04	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	110 000,00	55 015,88	0,00	54 984,12
Total des dépenses réelles d'investissement		3 294 160,25	699 284,64	21,23	61 371,07
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	196 000,00	185 241,98	94,51	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	312 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		508 000,00	185 241,98	36,46	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 802 160,25	884 526,62	23,26	61 371,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 802 160,25	884 526,62		61 371,07

(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	848 154,31	279 423,90	32,94	111 632,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	268 316,62	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	176 600,00	176 600,00	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	23 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 293 070,93	456 023,90	35,27	134 632,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 059 824,18			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	817 000,00	780 960,18	95,59	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	312 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 188 824,18	780 960,18	35,68	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 481 895,11	1 236 984,08	35,53	134 632,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		320 265,14			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 802 160,25	1 236 984,08		134 632,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	43 035,56	0,00	43 035,56	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 674,45	0,00	3 674,45	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	66 989,69	0,00	66 989,69	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	153 200,00	113 929,70	115,00	113 814,70	39 385,30
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	231 547,36	112 023,40	119 523,96	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	145 000,00	231 547,36	112 023,40	119 523,96	25 476,04
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		298 200,00	345 477,06	112 138,40	233 338,66	64 861,34
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	59 888,19	0,00	59 888,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	9 194,91	15 360,51	-6 165,60	0,00
total chapitre 66	Charges financières	62 839,49	69 083,10	15 360,51	53 722,59	9 116,90
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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		411 739,49	465 260,16	127 498,91	337 761,25	73 978,24
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 059 824,18	0,00	0,00	0,00	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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	780 960,18	0,00	780 960,18	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	817 000,00	780 960,18	0,00	780 960,18	36 039,82
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 876 824,18	780 960,18	0,00	780 960,18	1 095 864,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 288 563,67	1 246 220,34	127 498,91	1 118 721,43	1 169 842,24
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 288 563,67	1 246 220,34	127 498,91	1 118 721,43	1 169 842,24

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
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	898 000,00	885 332,96	0,00	885 332,96	12 667,04
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00
Total des recettes de gestion courante		948 700,00	936 032,96	50 700,00	885 332,96	63 367,04
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	237 473,83	0,00	237 473,83	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	237 473,00	237 473,83	0,00	237 473,83	-0,83
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		1 186 173,00	1 173 506,79	50 700,00	1 122 806,79	63 366,21
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	185 241,98	0,00	185 241,98	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	196 000,00	185 241,98	0,00	185 241,98	10 758,02
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		196 000,00	185 241,98	0,00	185 241,98	10 758,02
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 382 173,00	1 358 748,77	50 700,00	1 308 048,77	74 124,23

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		906 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 288 563,67	1 358 748,77	50 700,00	1 308 048,77	980 514,90

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations 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
20332040	Frais d'insertion	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
215322040	Réseaux d'assainissement	0,00	389 677,96	36 156,00	353 521,96	0,00
20332042	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
2175322042	Réseaux d'assainissement	0,00	6 951,50	0,00	6 951,50	0,00
20312048	Frais d'études	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
total opération n° 2040	Opération d'équipement n° 2040	1 164 485,85	391 297,96	36 156,00	355 141,96	809 343,89
total opération n° 2042	Opération d'équipement n° 2042	709 753,72	7 671,50	0,00	7 671,50	702 082,22
total opération n° 2044	Opération d'équipement n° 2044	258 984,29	0,00	0,00	0,00	258 984,29
total opération n° 2046	Opération d'équipement n° 2046	147 852,44	0,00	0,00	0,00	147 852,44
total opération n° 2048	Opération d'équipement n° 2048	619 803,95	900,00	0,00	900,00	618 903,95
Total des dépenses d'équipement		2 900 880,25	399 869,46	36 156,00	363 713,46	2 537 166,79
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	246 442,45	0,00	246 442,45	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	29 036,29	0,00	29 036,29	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	5 076,56	0,00	5 076,56	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	283 280,00	280 555,30	0,00	280 555,30	2 724,70
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	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		283 280,00	280 555,30	0,00	280 555,30	2 724,70
4581504	Opération pour compte tiers n° 4581504	110 000,00	55 015,88	0,00	55 015,88	54 984,12
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	110 000,00	55 015,88	0,00	55 015,88	54 984,12
Total des dépenses réelles d'investissement		3 294 160,25	735 440,64	36 156,00	699 284,64	2 594 875,61
139111	Agence de l'eau	0,00	31 346,73	0,00	31 346,73	0,00
139118	Autres	0,00	33 946,00	0,00	33 946,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	11 045,01	0,00	11 045,01	0,00
139188	des tiers	0,00	108 904,24	0,00	108 904,24	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	196 000,00	185 241,98	0,00	185 241,98	10 758,02
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		508 000,00	185 241,98	0,00	185 241,98	322 758,02
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 802 160,25	920 682,62	36 156,00	884 526,62	2 917 633,63
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 802 160,25	920 682,62	36 156,00	884 526,62	2 917 633,63

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	33 231,00	0,00	33 231,00	0,00
13118	Autres	0,00	99 804,00	0,00	99 804,00	0,00
1313	Département	0,00	20 402,00	0,00	20 402,00	0,00
13188	des tiers	0,00	125 986,90	0,00	125 986,90	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	848 154,31	279 423,90	0,00	279 423,90	568 730,41
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	268 316,62	0,00	0,00	0,00	268 316,62
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	176 600,00	0,00	176 600,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	176 600,00	176 600,00	0,00	176 600,00	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		1 293 070,93	456 023,90	0,00	456 023,90	837 047,03
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 059 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	28 603,00	0,00	28 603,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00	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)
28173	Constructions	0,00	276 990,36	0,00	276 990,36	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	473 318,82	0,00	473 318,82	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	817 000,00	780 960,18	0,00	780 960,18	36 039,82
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 188 824,18	780 960,18	0,00	780 960,18	1 407 864,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 481 895,11	1 236 984,08	0,00	1 236 984,08	2 244 911,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		320 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 802 160,25	1 236 984,08	0,00	1 236 984,08	2 565 176,17

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

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

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		1 164 485,85	A 355 141,96	0,00	0,00	B 1 192 005,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 704,00	1 620,00	0,00	0,00	34 770,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	31 620,00
2033	Frais d'insertion	1 704,00	1 620,00		0,00	3 150,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 162 781,85	353 521,96	0,00	0,00	1 157 235,86
21532	Réseaux d'assainissement	1 162 781,85	353 521,96		0,00	1 157 235,86
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 830 414,99
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	830 414,99
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	211 758,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	200 986,96
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	205 721,69
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	137 007,44
13188	des tiers	0,00	0,00		0,00	74 940,90
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	-355 141,96	D-B	-361 590,87

(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°: 2042 (1)
LIBELLE : AGGLO - BOLOGNE - ASSAINISSEMENT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	709 753,72	A 7 671,50	0,00	6 386,95	B 275 876,47
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	13 039,00	720,00	0,00	0,00	20 055,00
2031	Frais d'études	12 175,00	0,00		0,00	18 975,00
2033	Frais d'insertion	864,00	720,00		0,00	1 080,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 951,50	6 951,50	0,00	6 386,95	42 584,48
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	6 951,50	6 951,50		6 386,95	42 584,48
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	689 763,22	0,00	0,00	0,00	213 236,99
2315	Installat°, matériel et outillage techni	689 763,22	0,00		0,00	213 236,99

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		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 208 268,36
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	208 268,36
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	104 283,40
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	52 938,96
13188	des tiers	0,00	0,00		0,00	51 046,00
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	-7 671,50	D-B	-67 608,11

(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°: 2044 (1)
LIBELLE : AGGLO - BIESLES - ASSAINISSEMENT

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	258 984,29	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	258 984,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	258 984,29	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.

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

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

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	147 852,44	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	95 000,00	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	52 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	52 852,44	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°: 2048 (1)
LIBELLE : AGGLO - NOGENT - ASSAINISSEMENT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	619 803,95	A 900,00	0,00	0,00	B 39 898,02
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	900,00	0,00	0,00	10 700,00
2031	Frais d'études	0,00	900,00		0,00	10 700,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	23 702,50
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	619 803,95	0,00	0,00	0,00	5 495,52
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	619 803,95	0,00		0,00	5 495,52

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		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 10 143,33
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,33
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	3 213,48
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	3 214,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	3 715,85
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	-900,00	D-B	-29 754,69

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	500,00	500,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	260 377,73	30 687,00	229 690,73	227 472,73
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	25 651,54	25 651,54	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	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 techniques	2 178 982,48	63 706,00	2 115 276,48	1 258 318,26
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	213 236,99	0,00	213 236,99	745 276,25
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	82 895,69	6 801,71	76 093,98	77 119,98
Constructions	14 657 025,16	6 442 584,33	8 214 440,83	8 491 431,19
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	23 965 305,52	14 319 200,58	9 646 104,94	10 080 759,82
Autres immobilisations corporelles	37 079,00	37 079,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	31 712,44
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	41 421 054,11	20 926 210,16	20 494 843,95	20 912 090,67
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	0,00	0,00	0,00	41 987,00

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	2 214,13	0,00	2 214,13	110 301,38
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 949 567,01	0,00	1 949 567,01	1 469 411,92
Opérations pour le compte de tiers (créances)	55 015,88	0,00	55 015,88	0,00
Autres créances	275,33	0,00	275,33	32 415,33
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	188,72	0,00	188,72	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	2 007 261,07	0,00	2 007 261,07	1 654 115,63
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	0,60	0,00	0,60	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,60	0,00	0,60	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	43 428 315,78	20 926 210,16	22 502 105,62	22 566 206,30

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)	14 598 940,22	14 598 940,22
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	146 041,71	-30 558,29
Report à nouveau (1)	906 390,67	1 142 532,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	189 327,34	-59 541,91
Subventions d'investissement	4 794 612,80	4 700 430,88
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	20 635 312,74	20 351 803,48
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	1 590 123,90	1 842 731,95
Emprunts et dettes financières divers	73 938,71	108 051,56
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	9 100,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	162 759,48	207 358,84
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	2 750,79	0,00
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)	28 120,00	28 120,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 866 792,88	2 186 262,35
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	28 140,47
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	28 140,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	22 502 105,62	22 566 206,30

(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>885 332,96</i>	<i>936 595,36</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	885 332,96	936 595,36
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	166 348,97	238 635,44
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>66 989,69</i>	<i>75 086,19</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>780 960,18</i>	<i>779 961,30</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	1 014 298,84	1 093 682,93
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-128 965,88	-157 087,57
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	53 722,59	74 703,52
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	53 722,59	74 703,52
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-53 722,59	-74 703,52
A + B - RÉSULTAT COURANT	-182 688,47	-231 791,09
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>	237 473,83	141,30
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>	185 241,98	173 107,88
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	422 715,81	173 249,18
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>	50 700,00	1 000,00
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	50 700,00	1 000,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	372 015,81	172 249,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 308 048,77	1 109 844,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 118 721,43	1 169 386,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	189 327,34	-59 541,91

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	14 598 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 940,22	0,00	14 598 940,22
	Sous Total compte 102	0,00	14 598 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 940,22	0,00	14 598 940,22
1068	Autres réserves	30 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	176 600,00	30 558,29	176 600,00	0,00	146 041,71
	Sous Total compte 106	30 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	176 600,00	30 558,29	176 600,00	0,00	146 041,71
	Sous Total compte 10	30 558,29	14 598 940,22	0,00	0,00	0,00	176 600,00	30 558,29	14 775 540,22	0,00	14 744 981,93
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 142 532,58	236 141,91	0,00	0,00	0,00	236 141,91	1 142 532,58	0,00	906 390,67
	Sous Total compte 11	0,00	1 142 532,58	236 141,91	0,00	0,00	0,00	236 141,91	1 142 532,58	0,00	906 390,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte	59 541,91	0,00	0,00	59 541,91	0,00	0,00	59 541,91	59 541,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	59 541,91	0,00	0,00	59 541,91	0,00	0,00	59 541,91	59 541,91	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 345 671,99	525 817,00	525 817,00	0,00	33 231,00	525 817,00	1 904 719,99	0,00	1 378 902,99
13118	Autres	0,00	1 325 322,70	0,00	0,00	0,00	99 804,00	0,00	1 425 126,70	0,00	1 425 126,70
	Sous Total compte 1311	0,00	2 670 994,69	525 817,00	525 817,00	0,00	133 035,00	525 817,00	3 329 846,69	0,00	2 804 029,69
1313	Dépt	0,00	547 086,83	0,00	0,00	0,00	20 402,00	0,00	567 488,83	0,00	567 488,83
1314	Cnes	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	0,00	25 557,00
13188	des tiers	0,00	4 632 253,87	0,00	0,00	0,00	125 986,90	0,00	4 758 240,77	0,00	4 758 240,77
	Sous Total compte 1318	0,00	4 632 253,87	0,00	0,00	0,00	125 986,90	0,00	4 758 240,77	0,00	4 758 240,77
	Sous Total compte 131	0,00	7 875 892,39	525 817,00	525 817,00	0,00	279 423,90	525 817,00	8 681 133,29	0,00	8 155 316,29
139111	Agence de l'eau	460 107,82	0,00	0,00	0,00	31 346,73	0,00	491 454,55	0,00	491 454,55	0,00
139118	Autres	403 417,58	0,00	0,00	0,00	33 946,00	0,00	437 363,58	0,00	437 363,58	0,00
	Sous Total compte 13911	863 525,40	0,00	0,00	0,00	65 292,73	0,00	928 818,13	0,00	928 818,13	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	172 577,71	0,00	0,00	0,00	11 045,01	0,00	183 622,72	0,00	183 622,72	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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	0,00	25 557,00	0,00
139188	des tiers	2 113 801,40	0,00	0,00	0,00	108 904,24	0,00	2 222 705,64	0,00	2 222 705,64	0,00
	Sous Total compte 13918	2 113 801,40	0,00	0,00	0,00	108 904,24	0,00	2 222 705,64	0,00	2 222 705,64	0,00
	Sous Total compte 1391	3 175 461,51	0,00	0,00	0,00	185 241,98	0,00	3 360 703,49	0,00	3 360 703,49	0,00
	Sous Total compte 139	3 175 461,51	0,00	0,00	0,00	185 241,98	0,00	3 360 703,49	0,00	3 360 703,49	0,00
	Sous Total compte 13	3 175 461,51	7 875 892,39	525 817,00	525 817,00	185 241,98	279 423,90	3 886 520,49	8 681 133,29	0,00	4 794 612,80
1641	Emprunts en euros	0,00	1 827 371,44	0,00	0,00	246 442,45	0,00	246 442,45	1 827 371,44	0,00	1 580 928,99
	Sous Total compte 164	0,00	1 827 371,44	0,00	0,00	246 442,45	0,00	246 442,45	1 827 371,44	0,00	1 580 928,99
1681	Autres emprunts	0,00	92 161,28	0,00	0,00	29 036,29	0,00	29 036,29	92 161,28	0,00	63 124,99
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	15 890,28	0,00	0,00	5 076,56	0,00	5 076,56	15 890,28	0,00	10 813,72
	Sous Total compte 1687	0,00	15 890,28	0,00	0,00	5 076,56	0,00	5 076,56	15 890,28	0,00	10 813,72
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	15 360,51	15 360,51	9 194,91	0,00	0,00	15 360,51	24 555,42	0,00	9 194,91
	Sous Total compte 1688	0,00	15 360,51	15 360,51	9 194,91	0,00	0,00	15 360,51	24 555,42	0,00	9 194,91
	Sous Total compte 168	0,00	123 412,07	15 360,51	9 194,91	34 112,85	0,00	49 473,36	132 606,98	0,00	83 133,62
	Sous Total compte 16	0,00	1 950 783,51	15 360,51	9 194,91	280 555,30	0,00	295 915,81	1 959 978,42	0,00	1 664 062,61
	Total classe 1	3 265 561,71	25 568 148,70	777 319,42	594 553,82	465 797,28	456 023,90	4 508 678,41	26 618 726,42	3 360 703,49	25 470 751,50
201	Frais d'établissement	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2031	Frais d'études	249 634,66	0,00	0,00	70,00	900,00	0,00	250 534,66	70,00	250 464,66	0,00
2033	Frais d'insertion	7 573,07	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	9 913,07	0,00	9 913,07	0,00
	Sous Total compte 203	257 207,73	0,00	0,00	70,00	3 240,00	0,00	260 447,73	70,00	260 377,73	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	25 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,54	0,00	25 651,54	0,00
	Sous Total compte 205	25 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,54	0,00	25 651,54	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 20	283 359,27	0,00	0,00	70,00	3 240,00	0,00	286 599,27	70,00	286 529,27	0,00
21532	Réseaux assainissement	1 293 421,26	0,00	527 082,18	0,00	389 677,96	36 156,00	2 210 181,40	36 156,00	2 174 025,40	0,00
	Sous Total compte 2153	1 293 421,26	0,00	527 082,18	0,00	389 677,96	36 156,00	2 210 181,40	36 156,00	2 174 025,40	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	4 957,08	0,00	0,00	0,00	4 957,08	0,00	4 957,08	0,00
	Sous Total compte 215	1 293 421,26	0,00	532 039,26	0,00	389 677,96	36 156,00	2 215 138,48	36 156,00	2 178 982,48	0,00
21718	Autres terrains	66 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 368,46	0,00	66 368,46	0,00
	Sous Total compte 2171	66 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 368,46	0,00	66 368,46	0,00
21728	Autres terrains	16 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527,23	0,00	16 527,23	0,00
	Sous Total compte 2172	16 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527,23	0,00	16 527,23	0,00
217311	Batiments exploitation	13 979 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 979 517,29	0,00	13 979 517,29	0,00
	Sous Total compte 21731	13 979 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 979 517,29	0,00	13 979 517,29	0,00
217351	Batiments exploitation	677 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 507,87	0,00	677 507,87	0,00
	Sous Total compte 21735	677 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 507,87	0,00	677 507,87	0,00
	Sous Total compte 2173	14 657 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 657 025,16	0,00	14 657 025,16	0,00
217532	Réseaux assainissement	23 885 278,12	0,00	31 712,44	0,00	6 951,50	0,00	23 923 942,06	0,00	23 923 942,06	0,00
	Sous Total compte 21753	23 885 278,12	0,00	31 712,44	0,00	6 951,50	0,00	23 923 942,06	0,00	23 923 942,06	0,00
217562	Service d'assainissement	41 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 363,46	0,00	41 363,46	0,00
	Sous Total compte 21756	41 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 363,46	0,00	41 363,46	0,00
	Sous Total compte 2175	23 926 641,58	0,00	31 712,44	0,00	6 951,50	0,00	23 965 305,52	0,00	23 965 305,52	0,00
21782	Mat de transport	18 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751,23	0,00	18 751,23	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	17 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 026,93	0,00	17 026,93	0,00
21788	Autres	1 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,84	0,00	1 300,84	0,00
	Sous Total compte 2178	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079,00	0,00	37 079,00	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 217	38 703 641,43	0,00	31 712,44	0,00	6 951,50	0,00	38 742 305,37	0,00	38 742 305,37	0,00
	Sous Total compte 21	39 997 062,69	0,00	563 751,70	0,00	396 629,46	36 156,00	40 957 443,85	36 156,00	40 921 287,85	0,00
2315	Instal mat outil techn	745 276,25	0,00	0,00	532 039,26	0,00	0,00	745 276,25	532 039,26	213 236,99	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	31 712,44	0,00	0,00	31 712,44	0,00	0,00	31 712,44	31 712,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	776 988,69	0,00	0,00	563 751,70	0,00	0,00	776 988,69	563 751,70	213 236,99	0,00
	Sous Total compte 23	776 988,69	0,00	0,00	563 751,70	0,00	0,00	776 988,69	563 751,70	213 236,99	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
28031	Amort frais études	0,00	29 679,00	70,00	0,00	0,00	1 015,00	70,00	30 694,00	0,00	30 624,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	63,00	0,00	63,00
	Sous Total compte 2803	0,00	29 735,00	70,00	0,00	0,00	1 022,00	70,00	30 757,00	0,00	30 687,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	25 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 651,54	0,00	25 651,54
	Sous Total compte 280	0,00	55 886,54	70,00	0,00	0,00	1 022,00	70,00	56 908,54	0,00	56 838,54
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	35 103,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	0,00	63 706,00	0,00	63 706,00
	Sous Total compte 2815	0,00	35 103,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	0,00	63 706,00	0,00	63 706,00
28172	Agencet amégat terr	0,00	5 775,71	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	6 801,71	0,00	6 801,71
28173	Constructions	0,00	6 165 593,97	0,00	0,00	0,00	276 990,36	0,00	6 442 584,33	0,00	6 442 584,33
28175	Instal mat outil techn	0,00	13 845 881,76	0,00	0,00	0,00	473 318,82	0,00	14 319 200,58	0,00	14 319 200,58
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	37 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079,00	0,00	37 079,00
	Sous Total compte 2817	0,00	20 054 330,44	0,00	0,00	0,00	751 335,18	0,00	20 805 665,62	0,00	20 805 665,62
	Sous Total compte 281	0,00	20 089 433,44	0,00	0,00	0,00	779 938,18	0,00	20 869 371,62	0,00	20 869 371,62
	Sous Total compte 28	0,00	20 145 319,98	70,00	0,00	0,00	780 960,18	70,00	20 926 280,16	0,00	20 926 210,16
	Total classe 2	41 057 410,65	20 145 319,98	563 821,70	563 821,70	399 869,46	817 116,18	42 021 101,81	21 526 257,86	41 421 054,11	20 926 210,16

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
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	42 295,06	42 295,06	0,00	0,00	42 295,06	42 295,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	42 295,06	42 295,06	0,00	0,00	42 295,06	42 295,06	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	514 675,90	514 675,90	0,00	0,00	514 675,90	514 675,90	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	2 750,79	0,00	0,00	0,00	2 750,79	0,00	2 750,79
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	0,00	2 750,79	0,00	0,00	0,00	2 750,79	0,00	2 750,79
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	514 675,90	517 426,69	0,00	0,00	514 675,90	517 426,69	0,00	2 750,79
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	556 970,96	568 821,75	0,00	0,00	556 970,96	568 821,75	0,00	11 850,79
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	110 301,38	0,00	37 221,49	145 308,74	0,00	0,00	147 522,87	145 308,74	2 214,13	0,00
	Sous Total compte 441	110 301,38	0,00	37 221,49	145 308,74	0,00	0,00	147 522,87	145 308,74	2 214,13	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	114 071,88	114 071,88	0,00	0,00	114 071,88	114 071,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	114 071,88	114 071,88	0,00	0,00	114 071,88	114 071,88	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	159 558,00	204 842,00	0,00	0,00	159 558,00	204 842,00	0,00	45 284,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	159 558,00	204 842,00	0,00	0,00	159 558,00	204 842,00	0,00	45 284,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	59 790,56	59 790,56	0,00	0,00	59 790,56	59 790,56	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	11 154,14	11 154,14	0,00	0,00	11 154,14	11 154,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	70 944,70	70 944,70	0,00	0,00	70 944,70	70 944,70	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	95 335,44	275 786,44	180 451,00	0,00	0,00	275 786,44	275 786,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	95 335,44	275 786,44	180 451,00	0,00	0,00	275 786,44	275 786,44	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	22 987,00	0,00	0,00	22 987,00	0,00	0,00	22 987,00	22 987,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	22 987,00	0,00	0,00	22 987,00	0,00	0,00	22 987,00	22 987,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	22 987,00	95 335,44	506 289,14	479 224,70	0,00	0,00	529 276,14	574 560,14	0,00	45 284,00

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	73 688,67	73 688,67	0,00	0,00	73 688,67	73 688,67	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	112 023,40	112 023,40	117 475,48	0,00	0,00	112 023,40	229 498,88	0,00	117 475,48
4487	Etat - produits à recevoir	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	19 000,00	112 023,40	112 023,40	136 475,48	0,00	0,00	131 023,40	248 498,88	0,00	117 475,48
	Sous Total compte 44	152 288,38	207 358,84	843 294,58	948 769,47	0,00	0,00	995 582,96	1 156 128,31	0,00	160 545,35
451034	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 469 411,92	0,00	1 774 850,06	1 294 694,97	0,00	0,00	3 244 261,98	1 294 694,97	1 949 567,01	0,00
	Sous Total compte 451	1 469 411,92	0,00	1 774 850,06	1 294 694,97	0,00	0,00	3 244 261,98	1 294 694,97	1 949 567,01	0,00
4581504	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	55 015,88	0,00	55 015,88	0,00	55 015,88	0,00
	Sous Total compte 4581	0,00	0,00	0,00	0,00	55 015,88	0,00	55 015,88	0,00	55 015,88	0,00
45825	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00	0,00	28 120,00
	Sous Total compte 4582	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120,00	0,00	28 120,00
	Sous Total compte 458	0,00	28 120,00	0,00	0,00	55 015,88	0,00	55 015,88	28 120,00	26 895,88	0,00
	Sous Total compte 45	1 469 411,92	28 120,00	1 774 850,06	1 294 694,97	55 015,88	0,00	3 299 277,86	1 322 814,97	1 976 462,89	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	379 548,97	379 548,97	0,00	0,00	379 548,97	379 548,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	379 548,97	379 548,97	0,00	0,00	379 548,97	379 548,97	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	715,33	0,00	360 715,83	361 155,83	0,00	0,00	361 431,16	361 155,83	275,33	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	715,33	0,00	360 935,83	361 375,83	0,00	0,00	361 651,16	361 375,83	275,33	0,00
	Sous Total compte 467	715,33	0,00	740 484,80	740 924,80	0,00	0,00	741 200,13	740 924,80	275,33	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	32 415,33	0,00	740 484,80	772 624,80	0,00	0,00	772 900,13	772 624,80	275,33	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
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	28 140,29	1 396 969,50	1 368 829,21	0,00	0,00	1 396 969,50	1 396 969,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	28 140,29	1 396 969,50	1 368 829,21	0,00	0,00	1 396 969,50	1 396 969,50	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	23 201,21	23 201,21	0,00	0,00	23 201,21	23 201,21	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	88 983,76	88 983,76	0,00	0,00	88 983,76	88 983,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	112 184,97	112 184,97	0,00	0,00	112 184,97	112 184,97	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,18	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,18	0,60	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,18	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,18	0,60	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	28 140,47	1 509 155,25	1 481 014,18	0,00	0,00	1 509 155,25	1 509 154,65	0,60	0,00
	Total classe 4	1 654 115,63	263 619,31	5 424 755,65	5 065 925,17	55 015,88	0,00	7 133 887,16	5 329 544,48	2 007 072,95	202 730,27
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	3 279,39	3 090,67	0,00	0,00	3 279,39	3 090,67	188,72	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	3 279,39	3 090,67	0,00	0,00	3 279,39	3 090,67	188,72	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	3 279,39	3 090,67	0,00	0,00	3 279,39	3 090,67	188,72	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	966 202,16	966 202,16	0,00	0,00	966 202,16	966 202,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	966 202,16	966 202,16	0,00	0,00	966 202,16	966 202,16	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	969 481,55	969 292,83	0,00	0,00	969 481,55	969 292,83	188,72	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	43 035,56	0,00	43 035,56	0,00	43 035,56	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	43 035,56	0,00	43 035,56	0,00	43 035,56	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	43 035,56	0,00	43 035,56	0,00	43 035,56	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150,56	0,00	43 150,56	0,00	43 150,56	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	231 547,36	112 023,40	231 547,36	112 023,40	119 523,96	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 621	0,00	0,00	0,00	0,00	231 547,36	112 023,40	231 547,36	112 023,40	119 523,96	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,45	0,00	3 674,45	0,00	3 674,45	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,45	115,00	3 789,45	115,00	3 674,45	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	235 336,81	112 138,40	235 336,81	112 138,40	123 198,41	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	66 989,69	0,00	66 989,69	0,00	66 989,69	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	66 989,69	0,00	66 989,69	0,00	66 989,69	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	66 989,69	0,00	66 989,69	0,00	66 989,69	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	59 888,19	0,00	59 888,19	0,00	59 888,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194,91	15 360,51	9 194,91	15 360,51	0,00	6 165,60
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	69 083,10	15 360,51	69 083,10	15 360,51	53 722,59	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	69 083,10	15 360,51	69 083,10	15 360,51	53 722,59	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	69 083,10	15 360,51	69 083,10	15 360,51	53 722,59	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	780 960,18	0,00	780 960,18	0,00	780 960,18	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	780 960,18	0,00	780 960,18	0,00	780 960,18	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	780 960,18	0,00	780 960,18	0,00	780 960,18	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 220,34	127 498,91	1 246 220,34	127 498,91	1 124 887,03	6 165,60
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96

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
741	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96	0,00	885 332,96
	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,83	0,00	237 473,83	0,00	237 473,83
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,83	0,00	237 473,83	0,00	237 473,83
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 241,98	0,00	185 241,98	0,00	185 241,98
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 715,81	0,00	422 715,81	0,00	422 715,81
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	1 358 748,77	50 700,00	1 358 748,77	0,00	1 308 048,77
	Total général	45 977 087,99	45 977 087,99	7 735 378,32	7 193 593,52	2 217 602,96	2 759 387,76	55 930 069,27	55 930 069,27	47 913 906,30	47 913 906,30

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 957 280,45									
1641 Emprunts en euros (total)					3 957 280,45									
000358 - 0254700020854202 - Chaumont	Crédit Mutuel de Chaumont	01/06/2007	2007-06-01	30/06/2008	650 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
000386 - 8765405 - Chaumont	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/12/2010	2018-12-30	30/03/2019	502 306,27	V	Euribor 3m + 0,89%	0,580	0,588	EUR	T	P	O	A-1
000398 - 1225992 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	20/08/2012	2013-09-01	01/09/2014	1 047 724,18	V	Livret A + 0,60%	1,850	1,850	EUR	A	X	O	A-1
000410 - 9647830 - Chaumont	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/10/2015	2015-10-25	25/01/2016	1 000 000,00	V	Livret A + 1,10%	1,850	1,876	EUR	T	P	O	A-1
000415 - 57905-5167195 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	205 000,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
000416 - 57835-5166543 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	242 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	X	O	A-1
000421 - 58141-5166795 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	56 250,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
000422 - 58140-5166783 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	30 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
000423 - 58140-5166782 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	30 750,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
000425 - 57833-5166736 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	192 500,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
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									

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					
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					530 400,47									
1681 Autres emprunts (total)					470 694,00									
000395 - 103117892012 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/01/2012	2012-07-09	09/07/2013	55 590,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000412 - 10543761/01 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2015	2015-12-08	07/12/2016	11 667,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000429 - 1065977 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-12-05	05/12/2018	24 986,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10353431 01 - Mandres	Agence de l'Eau Seine Normandie		2012-10-23	22/10/2013	109 678,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 000430- 1065980 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-12-19	19/12/2018	6 915,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 0660741 01 - Bologne	Agence de l'Eau Seine Normandie		2010-10-11	11/10/2011	34 960,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10305231 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2012-02-22	22/02/2013	56 894,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10538931/01 - Biesles	Agence de l'Eau Seine Normandie		2015-07-15	15/07/2016	16 745,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Ass 1080634 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/01/2019	2019-10-03	03/10/2020	19 250,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1081062 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2019-10-03	03/10/2020	22 205,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Asst 1062918 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-08-16	16/08/2018	111 804,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					59 706,47									
Ass - 00000269739 - Mandres (partiel)	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne		2013-12-28	17/02/2014	59 706,47	F	Taux fixe à 4,21%	4,210	4,210	EUR	T	P	O	A-1
Total général					4 487 680,92									

(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		1 580 929,48					246 442,45	59 298,66	0,00	9 140,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 580 929,48					246 442,45	59 298,66	0,00	9 140,53
000358 - 0254700020854202 - Chaumont	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	49 725,04	2 038,73	0,00	0,00
000386 - 8765405 - Chaumont	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3m + 0,89%	2,916	75 926,57	1 577,08	0,00	0,00
000398 - 1225992 - Chaumont	N	0,00	A-1	469 198,72	7,67	V	Livret A + 0,60%	2,300	47 805,91	18 612,17	0,00	3 567,21
000410 - 9647830 - Chaumont	N	0,00	A-1	654 291,01	14,83	V	Livret A + 1,10%	2,800	37 512,17	26 136,17	0,00	3 409,58
000415 - 57905-5167195 - Chaumont	N	0,00	A-1	125 264,84	11,26	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	9 912,71	1 961,09	0,00	461,93
000416 - 57835-5166543 - Chaumont	N	0,00	A-1	154 508,40	11,01	V	Livret A + 1,00%	2,700	9 193,54	5 860,81	0,00	1 021,06
000421 - 58141-5166795 - Chaumont	N	0,00	A-1	25 697,17	6,25	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	3 768,24	357,40	0,00	80,93
000422 - 58140-5166783 - Chaumont	N	0,00	A-1	20 295,00	16,26	V	Livret A + 0,75%	2,450	1 230,00	718,32	0,00	121,81

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000423 - 58140-5166782 - Chaumont	N	0,00	A-1	14 047,71	6,25	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	2 059,97	195,39	0,00	44,24
000425 - 57833-5166736 - Chaumont	N	0,00	A-1	117 626,63	11,26	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	9 308,30	1 841,50	0,00	433,77
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		169 474,48					34 112,85	589,53	0,00	54,38
1681 Autres emprunts (total)		0,00		158 660,79					29 036,29	0,00	0,00	0,00
000395 - 103117892012 - Chaumont	N	0,00	A-1	7 412,00	1,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 706,00	0,00	0,00	0,00
000412 - 10543761/01 - Chaumont	N	0,00	A-1	5 833,50	9,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	583,35	0,00	0,00	0,00
000429 - 1065977 - Chaumont	N	0,00	A-1	11 660,16	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 665,73	0,00	0,00	0,00
Ass - 10353431 01 - Mandres	N	0,00	A-1	38 387,30	6,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 483,90	0,00	0,00	0,00
Ass 000430- 1065980 - Chaumont	N	0,00	A-1	3 227,00	6,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	461,00	0,00	0,00	0,00
Ass 0660741 01 - Bologne	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 330,62	0,00	0,00	0,00
Ass 10305231 01 - Nogent	N	0,00	A-1	7 585,91	1,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 792,93	0,00	0,00	0,00
Ass 10538931/01 - Biesles	N	0,00	A-1	5 581,70	4,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 116,33	0,00	0,00	0,00
Ass 1080634 - Nogent	N	0,00	A-1	13 475,00	13,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	962,50	0,00	0,00	0,00
Ass 1081062 - Nogent	N	0,00	A-1	13 323,02	8,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 480,33	0,00	0,00	0,00
Asst 1062918 - Nogent	N	0,00	A-1	52 175,20	6,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 453,60	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		10 813,69					5 076,56	589,53	0,00	54,38
Ass - 00000269739 - Mandres (partiel)	N	0,00	A-1	10 813,69	1,88	F	Taux fixe à 4.21%	4,210	5 076,56	589,53	0,00	54,38
Total général		0,00		1 750 403,96					280 555,30	59 888,19	0,00	9 194,91

(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	22	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 750 403,96	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 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : Travaux assainissement				Date de la délibération : 12/12/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	110 000,00	55 015,88	54 984,12	0,00	55 015,88
4581 Travaux assainissement (2)	0,00	110 000,00	55 015,88	54 984,12	0,00	55 015,88
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	110 000,00	55 015,88	54 984,12	0,00	55 015,88
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	102 600,95
27/11/2009 -	Veolia Eau	SA	société	134 872,88
01/07/2022 -	Veolia Eau	SA	société	691 687,17
01/07/2022 -	Suez Eau France	SA	société	193 645,79
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
05/07/1999 -	Syndicat de traitement des boues		SIVU	66 989,69

(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)	320 265,14
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	231 300,77
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	551 565,91

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)	176 600,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	551 565,91
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	728 165,91

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)	479 280,00	465 797,28	61 371,07	527 168,35
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 876 824,18	780 960,18	134 632,00	915 592,18
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 397 544,18	315 162,90	73 260,93	388 423,83
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	320 265,14			320 265,14
Affectation au 106 (C)	176 600,00	176 600,00		176 600,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	496 865,14			496 865,14
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				885 288,97

(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		479 280,00	I 465 797,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		283 280,00	280 555,30
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	248 000,00	246 442,45
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	30 200,00	29 036,29
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	5 080,00	5 076,56
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		196 000,00	185 241,98
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	196 000,00	185 241,98
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		1 876 824,18	III 780 960,18
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)		1 876 824,18	780 960,18
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	1 015,00
28033	Frais d'insertion	10,00	7,00
28153	Installations à caractère spécifique	244 500,00	28 603,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	1 500,00	1 026,00
28173	Constructions (mise à disposition)	73 208,00	276 990,36
28175	Matériel et outillage technique (mad)	497 782,00	473 318,82
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 059 824,18	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	3 240,00	0,00	0,00	810,00	2 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 473,46	147 804,63	0,00	142 694,53	69 974,30	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	0,00	0,00	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	55 015,88	0,00	0,00	0,00	55 015,88	0,00
TOTAL		418 729,34	147 804,63	0,00	143 504,53	127 420,18	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	3 240,00	0,00	810,00	2 430,00	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	360 473,46	0,00	142 694,53	217 778,93	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	55 015,88	0,00	0,00	55 015,88	0,00
TOTAL		418 729,34	0,00	143 504,53	275 224,81	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	3 240,00	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	360 473,46	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	55 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		418 729,34	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	3 240,00	0,00	0,00	3 240,00	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	360 473,46	147 804,63	0,00	212 668,83	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	55 015,88	0,00	0,00	55 015,88	0,00
TOTAL		418 729,34	147 804,63	0,00	270 924,71	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 : 18/05/2026

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

M Christophe LASSETEUX

du 01/02/2025

au 18/05/2026

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 :**GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA HAUTE-MARNE, le 19/05/2026**

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

CHECCHI Christine (1018070428-0), Inspecteur des Finances Publiques**A CHAUMONT, le 20/05/2026**

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**