

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006865800257

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

**M. 49(4)**

**Compte financier unique  
Voté par nature**

BUDGET : REGIE EAU (3)

**ANNEE 2022**

(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, M42, M43, M44 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

## III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

## IV - Annexes

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

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	36
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	41
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	43
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	44
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	45
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)	Sans Objet

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

47

(1) Ces états ne sont obligatoires 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.

(2) Ces états ne sont obligatoires 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 leurs établissements publics.

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>761 996,20</b>	<b>750 605,00</b>	<b>1 512 601,20</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>526 726,87</b>	<b>727 742,92</b>	<b>1 254 469,79</b>
	Restes à réaliser	C	<b>269 488,23</b>	<b>0,00</b>	<b>269 488,23</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>715 186,00</b>	<b>1 408 828,92</b>	<b>2 124 014,92</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>258 003,47</b>	<b>587 148,23</b>	<b>845 151,70</b>
	Restes à réaliser	F	<b>391 722,97</b>	<b>0,00</b>	<b>391 722,97</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>268 723,40</b>	<b>140 594,69</b>	<b>409 318,09</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>-46 810,20</b>	<b>706 255,06</b>	<b>659 444,86</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>221 913,20</b>	<b>846 849,75</b>	<b>1 068 762,95</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>-122 234,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 234,74</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>99 678,46</b>	<b>846 849,75</b>	<b>946 528,21</b>

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

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

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>140 594,69</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>706 255,06</b>
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	<b>846 849,75</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>268 723,40</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-46 810,20</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>221 913,20</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>-122 234,74</b>
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	<b>99 678,46</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>391 722,97</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
2052	Opération d'équipement n° 2052	391 722,97
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	164 542,44
2051	Concessions et droits assimilés	10 368,17
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	41 270,13
2157	Aménagements matériels industriels	175 542,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>269 488,23</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>95 926,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 303,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	9 523,00
1313	Subv. équipt Départements	58 314,00
1318	Autres subventions d'équipement	14 786,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>173 562,23</b>
2157	Aménagements matériels industriels	173 562,23
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>35,81</b>	Dotations	
Terrains	8,24	Fonds globalisés	
Constructions	13,52	Réserves	220,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	706,11	Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau (1)	706,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	140,59
Autres immobilisations corporelles	4,87	Subventions transférables	463,28
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>732,74</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	107,12
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>768,55</b>	Provisions réglementées	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 637,35</b>
Créances	290,58	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>200,72</b>
Disponibilités	1 196,45	Fournisseurs (2)	140,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	156,41
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 487,03</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>296,87</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>-16,66</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>497,59</b>
		<b>Comptes de régularisation</b>	<b>103,97</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 238,92</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 238,92</b>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	20,50	
Produits des services	593,19	635,15
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	613,69	635,15
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	347,25	382,39
Participations et interventions	22,29	21,20
Dotations aux amortissements et provisions	110,59	81,84
Autres charges	35,81	72,25
Charges courantes non financières	515,93	557,68
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>97,75</b>	<b>77,47</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,18	8,51
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7,18</b>	<b>-8,51</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>90,57</b>	<b>68,96</b>
Produits exceptionnels	52,67	16,22
Charges exceptionnelles	2,64	8,46
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>50,02</b>	<b>7,76</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>140,59</b>	<b>76,72</b>

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n° 2019/208 du 25/11/2019.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	784 870,72	221 845,62	97 106,18	318 951,80	40,64	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	98 900,00	33 137,69	30 970,27	64 107,96	64,82	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	89 100,00	-85 521,60	146 912,04	61 390,44	68,90	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	52 000,00	18 703,79	3 585,20	22 288,99	42,86	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 024 870,72</b>	<b>188 165,50</b>	<b>278 573,69</b>	<b>466 739,19</b>	<b>45,54</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	7 200,00	6 416,94	763,69	7 180,63	99,73	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	12 500,00	2 642,31	0,00	2 642,31	21,14	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	15 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 059 570,72</b>	<b>197 224,75</b>	<b>279 337,38</b>	<b>476 562,13</b>	<b>44,98</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	238 495,20					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	110 763,00	110 586,10	0,00	110 586,10	99,84	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>349 258,20</b>	<b>110 586,10</b>	<b>0,00</b>	<b>110 586,10</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 408 828,92</b>	<b>307 810,85</b>	<b>279 337,38</b>	<b>587 148,23</b>	<b>41,68</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 408 828,92</b>	<b>307 810,85</b>	<b>279 337,38</b>	<b>587 148,23</b>	<b>41,68</b>	<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	714 850,00	647 682,41	6 895,00	654 577,41	91,57	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>714 850,00</b>	<b>668 182,41</b>	<b>6 895,00</b>	<b>675 077,41</b>	<b>94,44</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	20 783,24	745,92	21 529,16	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>714 850,00</b>	<b>688 965,65</b>	<b>7 640,92</b>	<b>696 606,57</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	35 755,00	31 136,35	0,00	31 136,35	87,08	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>35 755,00</b>	<b>31 136,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 136,35</b>	<b>87,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>750 605,00</b>	<b>720 102,00</b>	<b>7 640,92</b>	<b>727 742,92</b>	<b>96,95</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>658 223,92</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 408 828,92</b>	<b>720 102,00</b>	<b>7 640,92</b>	<b>727 742,92</b>	<b>96,95</b>	<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement (2)</b>	<b>634 931,00</b>	<b>202 524,25</b>	<b>31,90</b>	<b>391 722,97</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>634 931,00</b>	<b>202 524,25</b>	<b>31,90</b>	<b>391 722,97</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 500,00	24 342,87	99,36	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	20 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>44 500,00</b>	<b>24 342,87</b>	<b>54,70</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>679 431,00</b>	<b>226 867,12</b>	<b>33,39</b>	<b>391 722,97</b>
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	35 755,00	31 136,35	87,08	0,00
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>35 755,00</b>	<b>31 136,35</b>	<b>87,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>715 186,00</b>	<b>258 003,47</b>	<b>36,08</b>	<b>391 722,97</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>46 810,20</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>761 996,20</b>	<b>258 003,47</b>	<b>36,08</b>	<b>391 722,97</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	331 738,00	383 031,77	115,46	95 926,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	173 562,23
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	81 000,00	33 109,00	40,88	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>412 738,00</b>	<b>416 140,77</b>	<b>100,82</b>	<b>269 488,23</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	238 495,20			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	110 763,00	110 586,10	99,84	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>349 258,20</b>	<b>110 586,10</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>761 996,20</b>	<b>526 726,87</b>	<b>69,12</b>	<b>269 488,23</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>761 996,20</b>	<b>526 726,87</b>	<b>69,12</b>	<b>269 488,23</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		73 968,68	6 070,86	67 897,82	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		11 491,16	726,49	10 764,67	
6068	Autres matières et fournitures		25 589,68	4 021,05	21 568,63	
6071	Achats de marchandises - compteurs		12 846,54	8 203,44	4 643,10	
611	Sous-traitance générale		15 435,57	4 840,50	10 595,07	
6135	Locations mobilières		2 895,55		2 895,55	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		2 135,66		2 135,66	
61523	Reseaux		152 994,88	30 544,37	122 450,51	
6156	Maintenance		125,00		125,00	
6226	Honoraires		14 475,96		14 475,96	
6262	Frais de télécommunications		1 159,29		1 159,29	
627	Services bancaires et assimilés		312,74		312,74	
6288	Autres		26 005,54	1 889,74	24 115,80	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		88 392,00	52 580,00	35 812,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	784 870,72	427 828,25	108 876,45	318 951,80	465 918,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		85 817,36	25 709,40	60 107,96	
6218	Autre personnel extérieur		4 000,00		4 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	98 900,00	89 817,36	25 709,40	64 107,96	34 792,04
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		212 606,04	151 215,60	61 390,44	
total chapitre 014	Atténuations de produits	89 100,00	212 606,04	151 215,60	61 390,44	27 709,56
6541	Créances admises en non-valeur		310,29		310,29	
6542	Créances éteintes		67,85		67,85	
658	Charges diverses de gestion courante		23 699,31	1 788,46	21 910,85	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	52 000,00	24 077,45	1 788,46	22 288,99	29 711,01



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)
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 024 870,72</b>	<b>754 329,10</b>	<b>287 589,91</b>	<b>466 739,19</b>	<b>558 131,53</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		7 231,12	0,01	7 231,11	
66112	Intérêts - rattachement des icne		763,69	814,17	-50,48	
total chapitre 66	Charges financières	7 200,00	7 994,81	814,18	7 180,63	19,37
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		47,56		47,56	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		297,44		297,44	
673	Titres annulés exercices antérieurs		61,28		61,28	
678	Autres charges exceptionnelles		2 236,03		2 236,03	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	12 500,00	2 642,31		2 642,31	9 857,69
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	15 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>1 059 570,72</b>	<b>764 966,22</b>	<b>288 404,09</b>	<b>476 562,13</b>	<b>583 008,59</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	238 495,20				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		110 586,10		110 586,10	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	110 763,00	110 586,10		110 586,10	176,90
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>349 258,20</b>	<b>110 586,10</b>		<b>110 586,10</b>	<b>238 672,10</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 408 828,92</b>	<b>875 552,32</b>	<b>288 404,09</b>	<b>587 148,23</b>	<b>821 680,69</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 408 828,92	875 552,32	288 404,09	587 148,23	821 680,69

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		651 937,51	162 653,28	489 284,23	
70118	Autres ventes d'eau		666,90	297,44	369,46	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		90 065,80	22 037,17	68 028,63	
70128	Autres taxes et redevances		5 241,45	0,66	5 240,79	
7064	Locations de compteurs		125 671,31	34 017,01	91 654,30	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	714 850,00	873 582,97	219 005,56	654 577,41	60 272,59
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		20 500,00		20 500,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		20 500,00		20 500,00	-20 500,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>714 850,00</b>	<b>894 082,97</b>	<b>219 005,56</b>	<b>675 077,41</b>	<b>39 772,59</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		16 555,12		16 555,12	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		4 211,60		4 211,60	
778	Autres produits exceptionnels		762,44		762,44	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		21 529,16		21 529,16	-21 529,16
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>714 850,00</b>	<b>915 612,13</b>	<b>219 005,56</b>	<b>696 606,57</b>	<b>18 243,43</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		31 136,35		31 136,35	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	35 755,00	31 136,35		31 136,35	4 618,65
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>35 755,00</b>	<b>31 136,35</b>		<b>31 136,35</b>	<b>4 618,65</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>750 605,00</b>	<b>946 748,48</b>	<b>219 005,56</b>	<b>727 742,92</b>	<b>22 862,08</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>658 223,92</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 408 828,92</b>	<b>946 748,48</b>	<b>219 005,56</b>	<b>727 742,92</b>	<b>681 086,00</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
20332052	Frais d'insertion		1 320,00		1 320,00	
215312052	Réseaux d'adduction d'eau		190 329,61		190 329,61	
21572052	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		3 202,00		3 202,00	
21582052	Autres		2 720,00		2 720,00	
21882052	Autres		4 952,64		4 952,64	
total opération n° 2052	Opération d'équipement n° 2052	634 931,00	202 524,25		202 524,25	432 406,75
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>634 931,00</b>	<b>202 524,25</b>		<b>202 524,25</b>	<b>432 406,75</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		12 983,62	0,01	12 983,61	
1681	Autres emprunts		11 359,26		11 359,26	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 500,00	24 342,88	0,01	24 342,87	157,13
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	20 000,00				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>44 500,00</b>	<b>24 342,88</b>	<b>0,01</b>	<b>24 342,87</b>	<b>20 157,13</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>679 431,00</b>	<b>226 867,13</b>	<b>0,01</b>	<b>226 867,12</b>	<b>452 563,88</b>
139111	Agence de l'eau		20 521,80		20 521,80	
139118	Autres		186,00		186,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		1 048,00		1 048,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		9 274,55		9 274,55	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		106,00		106,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 755,00	31 136,35		31 136,35	4 618,65
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>35 755,00</b>	<b>31 136,35</b>		<b>31 136,35</b>	<b>4 618,65</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>715 186,00</b>	<b>258 003,48</b>	<b>0,01</b>	<b>258 003,47</b>	<b>457 182,53</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>46 810,20</b>				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		761 996,20	258 003,48	0,01	258 003,47	503 992,73

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		169 343,00		169 343,00	
13118	Autres		127 147,60		127 147,60	
1313	Département		72 249,91		72 249,91	
1318	Autres		14 291,26		14 291,26	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	331 738,00	383 031,77		383 031,77	-51 293,77
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		33 109,00		33 109,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	81 000,00	33 109,00		33 109,00	47 891,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>412 738,00</b>	<b>416 140,77</b>		<b>416 140,77</b>	<b>-3 402,77</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>238 495,20</i>				
28031	Amortissements frais d'études		2 012,00		2 012,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		100,00		100,00	
28153	Installations a caractere specifique		3 423,00		3 423,00	



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	<i>Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels</i>		6 261,09		6 261,09	
28172	<i>Agencements et aménagements de terrains</i>		6 260,30		6 260,30	
28173	<i>Constructions</i>		1 185,00		1 185,00	
28175	<i>Installations matériels et outillage techniques</i>		91 262,71		91 262,71	
28188	<i>Amortissements autres</i>		82,00		82,00	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	110 763,00	110 586,10		110 586,10	176,90
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>349 258,20</b>	<b>110 586,10</b>		<b>110 586,10</b>	<b>238 672,10</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>761 996,20</b>	<b>526 726,87</b>		<b>526 726,87</b>	<b>235 269,33</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>761 996,20</b>	<b>526 726,87</b>		<b>526 726,87</b>	<b>235 269,33</b>

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2052 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - REGIE - EAU**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		634 931,00	A 202 524,25	0,00	391 722,97	B	506 680,06
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>180 750,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 910,61</b>		<b>2 314,97</b>
2031	Frais d'études	179 430,00	0,00		164 542,44		825,00
2033	Frais d'insertion	1 320,00	1 320,00		0,00		1 489,97
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		10 368,17		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>454 181,00</b>	<b>201 204,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216 812,36</b>		<b>504 365,09</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00		1 503,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	290 378,36	190 329,61		41 270,13		317 026,72
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00		398,50
2157	Aménagements matériels industriels	3 200,00	3 202,00		175 542,23		177 764,23
2158	Autres	0,00	2 720,00		0,00		2 720,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	150 650,00	0,00		0,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 952,64	4 952,64		0,00		4 952,64
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		331 738,00	c 383 031,77	0,00	269 488,23	D	411 624,40
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>331 738,00</b>	<b>383 031,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95 926,00</b>		<b>411 624,40</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	114 267,00	169 343,00		13 303,00		175 673,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	10 542,00	127 147,60		9 523,00		131 355,60
1313	Subv. équipt Départements	21 919,00	72 249,91		58 314,00		72 249,91
1318	Autres subventions d'équipement	185 010,00	14 291,26		14 786,00		32 345,89
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 562,23</b>		<b>0,00</b>
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		173 562,23		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	180 507,52	D-B	-95 055,66

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

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	37 818,07	2 012,00	35 806,07	36 498,07
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	1 503,00	100,00	1 403,00	1 503,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	497 909,45	11 097,59	486 811,86	300 244,34
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 952,64	82,00	4 870,64	
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	20 590,30	12 354,30	8 236,00	14 496,30
Constructions	88 557,71	76 440,61	12 117,10	13 302,10
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 115 448,91	896 147,15	219 301,76	310 564,47
Autres immobilisations corporelles				

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>1 766 780,08</b>	<b>998 233,65</b>	<b>768 546,43</b>	<b>676 608,28</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	265 846,76		265 846,76	428 304,68
Créances irrécouvrables admises en non valeur				

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	803,51		803,51	46 482,12
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	20 500,00		20 500,00	5 498,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	3 428,58		3 428,58	85 838,90
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>1 196 448,96</b>		<b>1 196 448,96</b>	<b>446 232,91</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>1 487 027,81</b>		<b>1 487 027,81</b>	<b>1 012 356,61</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-16 655,37		-16 655,37	2 539,20
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>-16 655,37</b>		<b>-16 655,37</b>	<b>2 539,20</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>3 237 152,52</b>	<b>998 233,65</b>	<b>2 238 918,87</b>	<b>1 691 504,09</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	107 121,38	107 121,38
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	220 106,32	186 997,32
Report à nouveau (1)	706 255,06	662 645,79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	140 594,69	76 718,27
Subventions d'investissement	463 275,44	111 380,02
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 637 352,89</b>	<b>1 144 862,78</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	147 362,32	159 582,24
Emprunts et dettes financières divers	53 357,86	64 717,12
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	58 992,06	57 514,25
Dettes fiscales et sociales	79 218,27	94 054,67
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	2 256,00	3 096,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	1 951,48	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	154 456,67	159 379,90
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>497 594,66</b>	<b>538 344,18</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	103 971,32	8 297,13
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>103 971,32</b>	<b>8 297,13</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>2 238 918,87</b>	<b>1 691 504,09</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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



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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	91 654,30	104 501,68
<i>Divers</i>	501 532,67	530 648,51
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	20 500,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>613 686,97</b>	<b>635 150,19</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	4 643,10	10 853,03
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	342 604,66	371 539,20
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	35 812,00	72 245,48
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	110 586,10	81 839,07
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	22 288,99	21 200,58
<b>TOTAL II</b>	<b>515 934,85</b>	<b>557 677,36</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>97 752,12</b>	<b>77 472,83</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 180,63	8 510,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 180,63</b>	<b>8 510,37</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-7 180,63</b>	<b>-8 510,37</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>90 571,49</b>	<b>68 962,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	20 766,72	5 440,73
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	31 898,79	10 778,60

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>52 665,51</b>	<b>16 219,33</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	406,28	5 311,47
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 236,03	3 152,05
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 642,31</b>	<b>8 463,52</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>50 023,20</b>	<b>7 755,81</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>666 352,48</b>	<b>651 369,52</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>525 757,79</b>	<b>574 651,25</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>140 594,69</b>	<b>76 718,27</b>

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					263 510,00									
1641 Emprunts en euros (total)					263 510,00									
00001419264 - Froncles	Credit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	95 750,00	F	Taux fixe Å 4.07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	Credit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/04/2010	21/04/2010	30/09/2010	10 260,00	F	Taux fixe Å 3.97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
Ass Eau - 10278 - Vignory	Credit Mutuel de Chaumont		13/07/2012	31/01/2013	100 000,00	F	Taux fixe Å 5.15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
BF4619/00001576522 - Anneville	Credit Agricole de Champagne-Bourgogne	22/05/2011	22/05/2011	22/08/2011	15 000,00	F	Taux fixe Å 3.51%	3,510	3,510	EUR	T	C	O	A-1
Eau - 9206382 Vraincourt	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	01/05/2013	01/05/2013	01/08/2013	35 000,00	F	Taux fixe Å 2.76%	2,760	2,760	EUR	T	P	O	A-1
Eau IN8671 - Sarcey	Credit Agricole de Champagne-Bourgogne	31/12/2019	23/01/2020	23/01/2021	7 500,00	F	Taux fixe Å 0.44%	0,440	0,440	EUR	A	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>170 389,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					170 389,00									
1028040101 - Anneville	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/07/2011	05/12/2012	04/12/2013	13 067,00	F	Taux fixe Å 0.00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10324071 01 - Briaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/12/2012	25/12/2013	36 540,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/10/2012	01/10/2013	25 136,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10300681 01- Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	69 857,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau 10194001 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	25 789,00	F	Taux fixe Å 0.00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>433 899,00</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		154 098,67					12 983,61	7 231,11	0,00	763,69
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		154 098,67					12 983,61	7 231,11	0,00	763,69
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	57 885,25	11,99	F	Taux fixe Å 4.07%	4,070	3 671,44	2 449,79	0,00	32,72
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	7 375,34	17,51	F	Taux fixe Å 3.97%	3,970	286,74	299,96	0,00	0,00
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	81 654,13	19,85	F	Taux fixe Å 5.15%	5,150	2 284,88	4 279,21	0,00	700,86
BF4619/00001576522 - Anneville	N	0,00	A-1	676,06	0,39	F	Taux fixe Å 3.51%	3,510	1 352,28	53,40	0,00	2,50
Eau - 9206382 Vraincourt	N	0,00	A-1	1 988,15	0,33	F	Taux fixe Å 2.76%	2,760	3 894,87	122,29	0,00	8,99
Eau IN8671 - Sarcey	N	0,00	A-1	4 519,74	2,07	F	Taux fixe Å 0.44%	0,440	1 493,40	26,46	0,00	18,62
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>53 357,86</b>					<b>11 359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		53 357,86					11 359,26	0,00	0,00	0,00
1028040101 - Anneville	N	0,00	A-1	4 355,70	4,93	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	871,13	0,00	0,00	0,00
Ass 10324071 01 - Briaucourt	N	0,00	A-1	12 180,00	4,99	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	2 436,00	0,00	0,00	0,00
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	8 378,70	4,75	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 675,73	0,00	0,00	0,00
Eau - 10300681 01- Vignory	N	0,00	A-1	23 285,70	4,15	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	4 657,13	0,00	0,00	0,00
Eau 10194001 01 - Laville	N	0,00	A-1	5 157,76	2,93	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 719,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>207 456,53</b>					<b>24 342,87</b>	<b>7 231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>763,69</b>

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

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

## AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - - 2022

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	207 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	1	2 000,00
Attaché	A	1	2 000,00
Adjoint administratif 1ère classe	C	1	15 173,53
Adjoint administratif	C	3	12 596,55
Adjoint technique	C	3	28 337,88
<b>TOTAL GENERAL</b>	A C	9	60 107,96

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>80 255,00</b>	<b>I 55 479,22</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>24 500,00</b>	<b>24 342,87</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 000,00	12 983,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	11 500,00	11 359,26
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>55 755,00</b>	<b>31 136,35</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	35 755,00	31 136,35
020	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>55 479,22</b>	<b>391 722,97</b>	<b>46 810,20</b>	<b>494 012,39</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>349 258,20</b>	<b>III 110 586,10</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>349 258,20</b>	<b>110 586,10</b>
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	2 012,00
28135	Installations générales, agencements, ..	100,00	100,00
28153	Installations à caractère spécifique	46 417,85	3 423,00
28157	Aménagement matériel industriel	6 261,09	6 261,09
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	6 260,30
28173	Constructions (mise à disposition)	1 185,00	1 185,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	56 799,06	91 262,71
28188	Autres	0,00	82,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	238 495,20	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>110 586,10</b>	<b>269 488,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33 109,00</b>	<b>413 183,33</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 494 012,39</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 413 183,33</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -80 829,06</b>

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

La vue détaillée fournie par le comptable est concordante avec la vue d'ensemble fournie par l'ordonnateur

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

Date d'édition : 17/05/2023

**Comptable(s)**

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2022

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 17/05/2023

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

Observations :**SERRAND Nicolas (1013763034-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 22/05/2023**

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

**ELMERICH Marie-France (1017571669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****CHAUMONT , le 23/05/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2023 par l'organe délibérant.

**SERRAND Nicolas (1013763034-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale ELMERICH Marie-France (1017571669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe MARTINELLI STEPHANE (smartinelli8-xt), Le Président, Stéphane MARTINELLI****DDFiP DE LA HAUTE-MARNE CHAUMONT , le 22/05/2023 23/05/2023 29/06/2023**