

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006865800265

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES (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	45
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	46
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	47
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	48
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	49
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

51

- (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.

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	2 220 095,88	671 537,00	2 891 632,88
	Recettes réalisées (1)	B	1 373 560,82	649 891,83	2 023 452,65
	Restes à réaliser	C	103 449,45	0,00	103 449,45
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 551 270,94	789 170,28	2 340 441,22
	Dépenses réalisées (1)	E	1 349 483,34	580 955,89	1 930 439,23
	Restes à réaliser	F	27 093,18	0,00	27 093,18
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	24 077,48	68 935,94	93 013,42
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-668 824,94	796 040,28	127 215,34
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-644 747,46	864 976,22	220 228,76
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	76 356,27	0,00	76 356,27
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-568 391,19	864 976,22	296 585,03

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	68 935,94
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	796 040,28
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	864 976,22
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	24 077,48
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-668 824,94
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-644 747,46
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	76 356,27
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>	-568 391,19
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

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

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

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

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

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.

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) 27 093,18
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
2051	Opération d'équipement n° 2051	27 093,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	1 260,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 531,86
21	Immobilisations corporelles	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 004,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 296,46
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 103 449,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	103 449,45
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	13 785,00
1313	Subv. équipt Départements	12 229,00
1318	Autres subventions d'équipement	77 435,45
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	159,09	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	-24,92	Réserves	605,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	828,90	Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 562,17	Report à nouveau (1)	796,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	68,94
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 920,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 366,16	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	-2 625,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 525,25	Provisions réglementées	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	765,81
Créances	608,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 986,80
Disponibilités	579,12	Fournisseurs (2)	92,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	497,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 187,59	Total des dettes à court terme	589,23
Comptes de régularisation	-46,95	TOTAL DETTES	2 576,03
		Comptes de régularisation	324,06
TOTAL ACTIF	3 665,89	TOTAL PASSIF	3 665,89

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	102,56	4,59
Produits des services	421,64	490,94
Autres produits	0,06	0,28
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	524,27	495,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	310,13	214,02
Participations et interventions	4,56	4,04
Dotations aux amortissements et provisions	175,65	158,64
Autres charges		
Charges courantes non financières	490,35	376,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	33,92	119,13
Produits courants financiers	0,02	0,06
Charges courantes financières	34,05	64,98
RESULTAT COURANT FINANCIER	-34,03	-64,92
RESULTAT COURANT	-0,11	54,21
Produits exceptionnels	71,41	70,75
Charges exceptionnelles	2,36	18,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	69,05	52,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	68,94	106,24

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	234 893,40	234 845,89	26,06	234 871,95	99,99	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	75 800,00	43 251,55	32 011,18	75 262,73	99,29	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	63 000,00	-68 488,09	122 683,77	54 195,68	86,02	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	3 280,96	1 282,73	4 563,69	19,84	0,00
Total des dépenses de gestion courante		396 693,40	212 890,31	156 003,74	368 894,05	92,99	0,00
Chapitre 66	Charges financières	44 153,00	26 922,53	7 126,49	34 049,02	77,12	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 000,00	2 358,83	0,00	2 358,83	16,85	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		454 846,40	242 171,67	163 130,23	405 301,90	89,11	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	152 488,88					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	181 835,00	175 653,99	0,00	175 653,99	96,60	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		334 323,88	175 653,99	0,00	175 653,99	52,54	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		789 170,28	417 825,66	163 130,23	580 955,89	73,62	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		789 170,28	417 825,66	163 130,23	580 955,89	73,62	0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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	487 450,00	475 838,95	0,00	475 838,95	97,62	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	7 000,00	102 155,59	408,73	102 564,32	1 465,20	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	49,92	14,70	64,62	0,11	0,00
Total des recettes de gestion courante		554 450,00	578 044,46	423,43	578 467,89	104,33	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	8 963,32	0,00	8 963,32	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		554 450,00	587 025,17	423,43	587 448,60	105,95	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	117 087,00	62 443,23	0,00	62 443,23	53,33	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		117 087,00	62 443,23	0,00	62 443,23	53,33	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		671 537,00	649 468,40	423,43	649 891,83	96,78	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		117 633,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		789 170,28	649 468,40	423,43	649 891,83	96,78	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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)	901 933,94	756 301,85	83,85	27 093,18
Total des dépenses d'équipement		901 933,94	756 301,85	83,85	27 093,18
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	531 000,00	529 800,76	99,77	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	1 250,00	937,50	75,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		532 250,00	530 738,26	99,72	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 434 183,94	1 287 040,11	89,74	27 093,18
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>117 087,00</i>	<i>62 443,23</i>	<i>53,33</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		117 087,00	62 443,23	53,33	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 551 270,94	1 349 483,34	86,99	27 093,18
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		668 824,94			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 220 095,88	1 349 483,34	86,99	27 093,18

(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)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 125 522,00	1 195 376,33	106,21	103 449,45
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	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	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	680 000,00	1 593,00	0,23	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	250,00	937,50	375,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 885 772,00	1 197 906,83	63,52	103 449,45
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	152 488,88			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	181 835,00	175 653,99	96,60	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		334 323,88	175 653,99	52,54	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 220 095,88	1 373 560,82	61,87	103 449,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 220 095,88	1 373 560,82	61,87	103 449,45

(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 ...)		52 475,65	2 338,82	50 136,83	
6062	Produits de traitement		3 237,12		3 237,12	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		5 254,71		5 254,71	
6068	Autres matières et fournitures		5 850,15	181,66	5 668,49	
611	Sous-traitance générale		9 626,68	3 000,00	6 626,68	
6135	Locations mobilières		513,00		513,00	
61523	Reseaux		205 149,44	63 034,43	142 115,01	
61528	Autres		339,56		339,56	
6226	Honoraires		8 369,00	4 284,00	4 085,00	
6228	Divers		9 776,00		9 776,00	
6262	Frais de télécommunications		1 201,00	5,50	1 195,50	
627	Services bancaires et assimilés		233,89		233,89	
6287	Remboursements de frais		2 993,62		2 993,62	
6288	Autres		2 696,54		2 696,54	
total chapitre 011	Charges à caractère général	234 893,40	307 716,36	72 844,41	234 871,95	21,45
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		87 517,23	17 254,50	70 262,73	
6218	Autre personnel extérieur		5 000,00		5 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	75 800,00	92 517,23	17 254,50	75 262,73	537,27
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		172 972,77	118 777,09	54 195,68	
total chapitre 014	Atténuations de produits	63 000,00	172 972,77	118 777,09	54 195,68	8 804,32
6541	Créances admises en non-valeur		230,95		230,95	
6542	Créances éteintes		154,96		154,96	
658	Charges diverses de gestion courante		7 204,75	3 026,97	4 177,78	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	7 590,66	3 026,97	4 563,69	18 436,31

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		396 693,40	580 797,02	211 902,97	368 894,05	27 799,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance		44 390,15	0,01	44 390,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne		7 126,49	17 485,00	-10 358,51	
6618	Intérêts des autres dettes		17,39		17,39	
total chapitre 66	Charges financières	44 153,00	51 534,03	17 485,01	34 049,02	10 103,98
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		201,26		201,26	
678	Autres charges exceptionnelles		2 157,57		2 157,57	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 000,00	2 358,83		2 358,83	11 641,17
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		454 846,40	634 689,88	229 387,98	405 301,90	49 544,50
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>152 488,88</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		175 653,99		175 653,99	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>181 835,00</i>	<i>175 653,99</i>		<i>175 653,99</i>	<i>6 181,01</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		334 323,88	175 653,99		175 653,99	158 669,89
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		789 170,28	810 343,87	229 387,98	580 955,89	208 214,39
002 Résultat d'exploitation reporté						

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)
Total des dépenses de la section d'exploitation		789 170,28	810 343,87	229 387,98	580 955,89	208 214,39

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		427 094,64	108 903,14	318 191,50	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		70 147,44	17 085,45	53 061,99	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		102 525,47	1 000,00	101 525,47	
7087	Remboursements de frais		3 386,25	326,26	3 059,99	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	487 450,00	603 153,80	127 314,85	475 838,95	11 611,05
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		8 314,32		8 314,32	
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		94 250,00		94 250,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	7 000,00	102 564,32		102 564,32	-95 564,32
7588	Autres		64,62		64,62	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	60 000,00	64,62		64,62	59 935,38
Total des recettes de gestion courante		554 450,00	705 782,74	127 314,85	578 467,89	-24 017,89
7688	Autres		17,39		17,39	
total chapitre 76	Produits financiers		17,39		17,39	-17,39
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 946,69		8 946,69	
778	Autres produits exceptionnels		16,63		16,63	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		8 963,32		8 963,32	-8 963,32
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		554 450,00	714 763,45	127 314,85	587 448,60	-32 998,60
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		62 443,23		62 443,23	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	117 087,00	62 443,23		62 443,23	54 643,77
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		117 087,00	62 443,23		62 443,23	54 643,77
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		671 537,00	777 206,68	127 314,85	649 891,83	21 645,17
002 Résultat d'exploitation reporté		117 633,28				
Total des recettes de la section d'exploitation		789 170,28	777 206,68	127 314,85	649 891,83	139 278,45

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					
20312051	Frais d'études		74 881,19	3 240,00	71 641,19	
215322051	Réseaux d'assainissement		70 213,03	1 836,20	68 376,83	
23152051	Installations matériels et outillage techniques		659 865,70	43 581,87	616 283,83	
total opération n° 2051	Opération d'équipement n° 2051	901 933,94	804 959,92	48 658,07	756 301,85	145 632,09
Total des dépenses d'équipement		901 933,94	804 959,92	48 658,07	756 301,85	145 632,09
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		419 307,45	0,01	419 307,44	
1681	Autres emprunts		110 493,32		110 493,32	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	531 000,00	529 800,77	0,01	529 800,76	1 199,24
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		937,50		937,50	

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 27	Autres immobilisations financières	1 250,00	937,50		937,50	312,50
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		532 250,00	530 738,27	0,01	530 738,26	1 511,74
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 434 183,94	1 335 698,19	48 658,08	1 287 040,11	147 143,83
139111	Agence de l'eau		16 886,80		16 886,80	
139118	Autres		14 152,77		14 152,77	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		121,00		121,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		8 808,04		8 808,04	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		285,38		285,38	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		141,27		141,27	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		230,00		230,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		21 727,97		21 727,97	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		90,00		90,00	

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	117 087,00	62 443,23		62 443,23	54 643,77
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des dépenses d'ordre en investissement		117 087,00	62 443,23		62 443,23	54 643,77
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 551 270,94	1 398 141,42	48 658,08	1 349 483,34	201 787,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		668 824,94				
Total des dépenses de la section d'investissement		2 220 095,88	1 398 141,42	48 658,08	1 349 483,34	870 612,54

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		748 207,00		748 207,00	
13118	Autres		159 966,80	1 577,40	158 389,40	
1313	Département		62 270,26		62 270,26	
1314	Communes		107 180,95		107 180,95	
1318	Autres		119 328,72		119 328,72	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 125 522,00	1 196 953,73	1 577,40	1 195 376,33	-69 854,33
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00				80 000,00
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		680 000,00	678 407,00	1 593,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	680 000,00	680 000,00	678 407,00	1 593,00	678 407,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		937,50		937,50	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	250,00	937,50		937,50	-687,50
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 885 772,00	1 877 891,23	679 984,40	1 197 906,83	687 865,17
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	152 488,88				
28031	Amortissements frais d'études		1 978,98		1 978,98	
28153	Installations a caractere specifique		3 433,00		3 433,00	

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		8 305,00		8 305,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		161 937,01		161 937,01	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	181 835,00	175 653,99		175 653,99	6 181,01
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		334 323,88	175 653,99		175 653,99	158 669,89
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 220 095,88	2 053 545,22	679 984,40	1 373 560,82	846 535,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		2 220 095,88	2 053 545,22	679 984,40	1 373 560,82	846 535,06

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2051 (1)
LIBELLE : AGGLO - REGIE - ASSAINISSEMENT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		901 933,94	A 756 301,85	0,00	27 093,18	B 1 962 892,19
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	92 740,42	71 641,19	0,00	9 791,86	165 013,64
2031	Frais d'études	92 740,42	71 641,19		1 260,00	164 293,64
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	720,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		8 531,86	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	596 193,52	68 376,83	0,00	3 004,86	235 092,22
21532	Réseaux d'assainissement	596 193,52	68 376,83		3 004,86	235 092,22
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	213 000,00	616 283,83	0,00	14 296,46	1 562 786,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	213 000,00	616 283,83		14 296,46	1 562 786,33

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		1 125 522,00	C 1 195 376,33	0,00	103 449,45	D 1 646 508,44
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 125 522,00	1 195 376,33	0,00	103 449,45	1 645 896,96
13111	Subv. équipe Agence de l'eau	217 332,00	748 207,00		13 785,00	976 284,00
13118	Autres Subv. Équipe Etat	0,00	158 389,40		0,00	272 215,40
1313	Subv. équipe Départements	69 877,00	62 270,26		12 229,00	158 789,56
1314	Subv. équipe Communes	0,00	107 180,95		0,00	107 180,95
1318	Autres subventions d'équipement	838 313,00	119 328,72		77 435,45	131 427,05
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	611,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	611,48

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 439 074,48	D-B -316 383,75

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

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

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	165 013,64	5 926,98	159 086,66	89 424,45
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	235 092,22	3 433,00	231 659,22	166 715,39
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 562 174,85		1 562 174,85	945 891,02
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				
Constructions		24 915,00	-24 915,00	-16 610,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 447 980,71	850 735,66	597 245,05	759 182,06
Autres immobilisations corporelles				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	3 410 261,42	885 010,64	2 525 250,78	1 944 602,92
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	177 147,70		177 147,70	296 946,27
Créances irrécouvrables admises en non valeur				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres	12 508,87		12 508,87	1 582,67
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	417 856,20		417 856,20	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	954,89		954,89	1 515,03
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	579 120,39		579 120,39	130 482,24
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 187 588,05		1 187 588,05	430 526,21
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-46 946,83		-46 946,83	224,48
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	-46 946,83		-46 946,83	224,48
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 550 902,64	885 010,64	3 665 892,00	2 375 353,61

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	-2 625 218,80	-2 625 218,80
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	605 152,87	603 559,87
Report à nouveau (1)	796 040,28	691 398,09
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	68 935,94	106 235,19
Subventions d'investissement	1 920 897,97	787 964,87
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	765 808,26	-436 060,78
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 041 547,44	1 471 213,39
Emprunts et dettes financières divers	945 250,33	1 055 743,65
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	3 810,79	77 147,78
Dettes fiscales et sociales	32 357,60	23 051,72
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	55 967,34	1 344,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	497 094,45	129 589,42
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 576 027,95	2 758 089,96
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	324 055,79	53 324,43
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	324 055,79	53 324,43
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 665 892,00	2 375 353,61

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	418 583,28	486 925,85
<i>Divers</i>	3 059,99	4 018,75
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	102 564,32	4 593,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	64,62	282,96
TOTAL I	524 272,21	495 821,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	310 134,68	214 021,76
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	175 653,99	158 635,20
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	4 563,69	4 035,13
TOTAL II	490 352,36	376 692,09
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 919,85	119 129,22
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	17,39	63,77
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	17,39	63,77
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	34 049,02	64 978,81
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	34 049,02	64 978,81
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 031,63	-64 915,04
A + B - RÉSULTAT COURANT	-111,78	54 214,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	8 946,69	10 604,27
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	62 459,86	60 143,77

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	71 406,55	70 748,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	201,26	598,45
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 157,57	18 128,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	2 358,83	18 727,03
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	69 047,72	52 021,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	595 696,15	566 633,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	526 760,21	460 397,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	68 935,94	106 235,19

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)					2 707 083,25									
1641 Emprunts en euros (total)					2 707 083,25									
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 - 50125998 01 - Villiers le sec	Societe de Financement Local	29/03/1999	29/03/1999	01/12/1999	198 183,72	F	Taux fixe Å 5,05%	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
Ass - 9037783 - Vignory (partiel)	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	31/05/2012	01/07/2012	01/10/2012	7 500,00	F	Taux fixe Å 3,71%	3,710	3,710	EUR	T	C	O	A-1
Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec	Societe de Financement Local	14/04/2003	25/04/2003	01/05/2004	125 000,00	F	Taux fixe Å 4,80%	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
Ass 00001646024 - Riaucourt	Credit Agricole de Champagne-Bourgogne		01/03/2012	22/04/2012	150 000,00	F	Taux fixe Å 5,14%	5,140	5,140	EUR	T	P	O	A-1
Ass 10278 02547 00020437604 - Poulangy	Credit Mutuel de Chaumont	18/12/2019	18/12/2019	31/12/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe Å 0,45%	0,450	0,450	EUR	T	F	O	A-1
Ass 1239321 - Euffigneix	Caisse des Depots et Consignations		01/02/2013	01/02/2014	40 000,00	F	Taux fixe Å 3,91%	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
Ass 52686 - Euffigneix	Caisse des Depots et Consignations		03/10/2016	01/03/2017	110 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
Ass 8500742 - Euffigneix	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	08/07/2008	15/07/2008	15/10/2008	50 000,00	F	Taux fixe Å 5,00%	5,000	5,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 8515911 - Blaisy	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		30/12/2008	30/03/2009	31 000,00	F	Taux fixe Å 4,32%	4,320	4,320	EUR	T	P	O	A-1
Ass 8669942 - Meures	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		01/07/2010	01/07/2011	10 000,00	F	Taux fixe Å 3,74%	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
Ass 8971484 - Laville	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		04/01/2012	25/03/2012	130 000,00	F	Taux fixe Å 5,02%	5,020	5,020	EUR	T	P	O	A-1
Ass 9654 - Soncourt	Caisse des Depots et Consignations		01/06/2014	01/09/2014	160 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	Credit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/04/2010	21/04/2010	30/09/2010	169 740,00	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
Ass MON237105EUR - Jonchery	Societe de Financement Local	06/11/2014	01/01/2015	01/01/2016	119 909,53	F	Taux fixe Å 3,51%	3,510	3,510	EUR	A	P	O	A-1

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 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					
MON249822EUR - Vouecourt	Dexia	19/07/2007	02/01/2008	01/01/2009	210 000,00	F	Taux fixe Å 4,97%	4,970	5,053	EUR	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 791 018,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 791 018,00									
07127900 - Vouecourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	46 700,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
07128000 - Vouecourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	61 200,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1012030 - Froncles	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/10/2009	01/10/2010	21 465,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1038833 - Poinson	Agence de l'Eau Seine Normandie	18/12/2012	25/06/2013	24/06/2014	47 450,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 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					
1048244 - Froncles	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/04/2014	04/06/2014	04/06/2015	33 757,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10489441 - Semoutiers	Agence de l'Eau Seine Normandie		26/03/2015	26/03/2016	100 142,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1048947/01 - Semoutiers	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/09/2014	10/09/2015	35 773,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10489541/01 - Semoutiers	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/09/2014	10/09/2015	73 484,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064191 - Cerisieres	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/07/2017	20/07/2018	80 419,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1082338 - Poulangy	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/02/2019	07/08/2019	07/08/2020	74 260,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1082341 - Poulangy	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/01/2019	16/04/2019	16/04/2020	260 696,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10173401 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/04/2010	07/04/2011	53 723,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10173431 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/04/2010	07/04/2011	87 509,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10229131 01 - Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2010	16/12/2010	15/12/2011	46 573,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10300331 01 - Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	51 041,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10177961 01 - Riaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		10/05/2010	10/05/2011	30 503,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219091 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	25 066,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219111 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	29 599,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219131 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	24 391,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219371 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	15 038,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10286461 01 - Riaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		22/02/2011	22/02/2012	51 056,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10388261 01 - Poinson	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2013	20/03/2014	39 426,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1038841 01 - Poinson	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/06/2013	24/06/2014	13 499,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10509641 01 - Soncourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2015	20/01/2016	67 109,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10511551 01 - Soncourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2015	20/01/2016	19 297,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10511581 01 - Soncourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2015	20/01/2016	72 540,00	F	Taux fixe Ã 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 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					
Ass 10521471 01 - Neuilly	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2016	11/04/2017	101 931,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10566281 01 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	43 216,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10567421 01 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	61 733,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10576271 01 - Chamarandes	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	16 939,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1078786 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/11/2018	08/11/2019	92 818,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1080414 - Chamarandes	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/12/2018	04/12/2019	12 665,00	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									
Total général					4 498 101,25									

(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		1 034 344,45					419 307,44	44 390,14	0,00	7 126,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 034 344,45					419 307,44	44 390,14	0,00	7 126,49
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	57 885,25	11,99	F	Taux fixe Ä 4,07%	4,070	3 671,45	2 449,80	0,00	32,72
Ass - 50125998 01 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	65 704,80	5,92	F	Taux fixe Ä 5,05%	5,050	9 183,83	3 781,88	0,00	267,29
Ass - 9037783 - Vignory (partiel)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Ä 3,71%	3,710	562,50	10,44	0,00	0,00
Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	66 709,94	10,34	F	Taux fixe Ä 4,80%	4,800	4 527,59	3 419,40	0,00	2 125,82
Ass 00001646024 - Riaucourt	N	0,00	A-1	54 688,35	4,06	F	Taux fixe Ä 5,14%	5,140	11 232,43	3 174,13	0,00	530,96
Ass 10278 02547 00020437604 - Poulangy	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Ä 0,45%	0,450	351 000,00	1 579,51	0,00	0,00
Ass 1239321 - Euffigneix	N	0,00	A-1	18 795,89	5,09	F	Taux fixe Ä 3,91%	3,910	2 733,25	841,79	0,00	671,63
Ass 52686 - Euffigneix	N	0,00	A-1	97 213,37	33,69	V	Livret A + 0,75%	2,750	2 111,18	1 475,42	0,00	400,03
Ass 8500742 - Euffigneix	N	0,00	A-1	12 053,48	4,79	F	Taux fixe Ä 5,00%	5,000	2 410,70	723,21	0,00	125,56
Ass 8515911 - Blaisy	N	0,00	A-1	12 218,43	6,00	F	Taux fixe Ä 4,32%	4,320	1 747,45	575,27	0,00	0,00
Ass 8669942 - Meures	N	0,00	A-1	2 462,87	2,50	F	Taux fixe Ä 3,74%	3,740	762,51	120,63	0,00	45,80
Ass 8971484 - Laville	N	0,00	A-1	44 638,25	3,99	F	Taux fixe Ä 5,02%	5,020	9 835,80	2 551,36	0,00	31,12
Ass 9654 - Soncourt	N	0,00	A-1	114 666,78	21,43	V	Livret A + 1,00%	3,000	5 333,32	2 479,13	0,00	137,78

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 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)	
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	122 016,54	17,51	F	Taux fixe Ã 3,97%	3,970	4 743,46	4 962,32	0,00	0,00
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	81 654,13	19,85	F	Taux fixe Ã 5,15%	5,150	2 284,87	4 279,20	0,00	700,86
Ass MON237105EUR - Jonchery	N	0,00	A-1	89 116,37	13,01	F	Taux fixe Ã 2,18%	2,180	4 867,10	2 048,84	0,00	1 937,34
MON249822EUR - Vouecourt	N	0,00	A-1	194 520,00	25,02	F	Taux fixe Ã 4,97%	4,970	2 300,00	9 917,81	0,00	119,58
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 pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		939 596,13					110 493,32	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		939 596,13					110 493,32	0,00	0,00	0,00
07127900 - Vouecourt	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	3 113,33	0,00	0,00	0,00
07128000 - Vouecourt	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	4 080,00	0,00	0,00	0,00
1012030 - Froncles	N	0,00	A-1	2 862,00	1,75	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 431,00	0,00	0,00	0,00
1038833 - Poinson	N	0,00	A-1	18 980,03	5,48	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	3 163,33	0,00	0,00	0,00
1048244 - Froncles	N	0,00	A-1	15 753,24	6,43	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	2 250,47	0,00	0,00	0,00
10489441 - Semoutiers	N	0,00	A-1	65 092,30	12,24	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	5 007,10	0,00	0,00	0,00
1048947/01 - Semoutiers	N	0,00	A-1	16 694,04	6,70	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	2 384,87	0,00	0,00	0,00
10489541/01 - Semoutiers	N	0,00	A-1	34 292,56	6,70	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	4 898,93	0,00	0,00	0,00
1064191 - Cerisieres	N	0,00	A-1	53 612,65	9,56	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	5 361,27	0,00	0,00	0,00
1082338 - Poulangy	N	0,00	A-1	63 121,00	16,61	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	3 713,00	0,00	0,00	0,00
1082341 - Poulangy	N	0,00	A-1	208 556,81	11,30	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	17 379,73	0,00	0,00	0,00
Ass - 10173401 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	21 489,20	7,27	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	2 686,15	0,00	0,00	0,00
Ass - 10173431 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	17 501,84	2,27	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	5 833,93	0,00	0,00	0,00
Ass - 10229131 01 - Vignory	N	0,00	A-1	9 314,56	2,96	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	3 104,87	0,00	0,00	0,00
Ass - 10300331 01 - Vignory	N	0,00	A-1	17 013,70	4,15	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	3 402,73	0,00	0,00	0,00
Ass 10177961 01 - Riau court	N	0,00	A-1	6 100,64	2,36	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	2 033,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10219091 01 - Laville	N	0,00	A-1	10 026,40	7,94	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 253,30	0,00	0,00	0,00
Ass 10219111 01 - Laville	N	0,00	A-1	11 839,60	7,94	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 479,95	0,00	0,00	0,00
Ass 10219131 01 - Laville	N	0,00	A-1	4 878,16	2,93	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 626,07	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 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)	
Ass 10219371 01 - Laville	N	0,00	A-1	3 007,64	2,93	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 002,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10286461 01 - Riau-court	N	0,00	A-1	13 614,97	3,15	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	3 403,73	0,00	0,00	0,00
Ass 10388261 01 - Poinson	N	0,00	A-1	21 684,30	10,22	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 971,30	0,00	0,00	0,00
Ass 1038841 01 - Poinson	N	0,00	A-1	5 399,63	5,48	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	899,93	0,00	0,00	0,00
Ass 10509641 01 - Soncourt	N	0,00	A-1	43 620,85	12,06	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	3 355,45	0,00	0,00	0,00
Ass 10511551 01 - Soncourt	N	0,00	A-1	10 291,71	7,06	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 286,47	0,00	0,00	0,00
Ass 10511581 01 - Soncourt	N	0,00	A-1	38 688,00	7,06	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	4 836,00	0,00	0,00	0,00
Ass 10521471 01 - Neuilly	N	0,00	A-1	71 351,70	13,29	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	5 096,55	0,00	0,00	0,00
Ass 10566281 01 - Jonchery	N	0,00	A-1	30 251,20	13,10	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	2 160,80	0,00	0,00	0,00
Ass 10567421 01 - Jonchery	N	0,00	A-1	37 039,82	8,10	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	4 115,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10576271 01 - Chamarandes	N	0,00	A-1	10 163,38	8,10	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	1 129,27	0,00	0,00	0,00
Ass 1078786 - Jonchery	N	0,00	A-1	68 066,52	10,86	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	6 187,87	0,00	0,00	0,00
Ass 1080414 - Chamarandes	N	0,00	A-1	9 287,68	10,93	F	Taux fixe Å 0,00%	0,000	844,33	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 973 940,58					529 800,76	44 390,14	0,00	7 126,49

(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.

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 2022

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	49	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 973 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur principal	A	1	3 059,00
Attaché	A	1	3 059,00
Adjoint administratif 1ère classe	C	1	21 690,11
Adjoint administratif	C	3	12 145,99
Adjoint technique	C	3	30 308,63
TOTAL GENERAL	A C	9	70 262,73

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		648 087,00	I 592 243,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		531 000,00	529 800,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	420 000,00	419 307,44
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	111 000,00	110 493,32
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		117 087,00	62 443,23
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	117 087,00	62 443,23
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	592 243,99	27 093,18	668 824,94	1 288 162,11

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		334 573,88	176 591,49
Ressources propres externes de l'année (a)		250,00	937,50
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	250,00	937,50
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		334 323,88	175 653,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 978,98	1 978,98
28153	Installations à caractère spécifique	49 645,01	3 433,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 305,00	8 305,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	121 906,01	161 937,01
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	152 488,88	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	176 591,49	103 449,45	0,00	1 593,00	281 633,94

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 288 162,11
Ressources propres disponibles	IV 281 633,94
Solde	V = IV – II (3) -1 006 528,17

(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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 07/06/2023

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

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2022

au 07/06/2023

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

Observations : visa avec réserves opérations de mises à dispositions non terminées, budget erroné (002 différent du résultat calculé)**GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques****DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 09/06/2023**

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 09/06/2023**

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

GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques 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 09/06/2023 09/06/2023
29/06/2023**