

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 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

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	35
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	43
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	44
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	45
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	46
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	47
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

E - État des Contrôles du Compte Financier

48

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

49

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 080 852,00	1 199 353,82	3 280 205,82
	Recettes réalisées (1)	B	1 355 357,78	1 134 092,01	2 489 449,79
	Restes à réaliser	C	117 467,45	0,00	117 467,45
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 436 104,54	2 003 713,00	3 439 817,54
	Dépenses réalisées (1)	E	693 041,71	1 232 660,05	1 925 701,76
	Restes à réaliser	F	14 310,00	0,00	14 310,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	662 316,07	-98 568,04	563 748,03
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-644 747,46	804 359,18	159 611,72
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	17 568,61	705 791,14	723 359,75
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	103 157,45	0,00	103 157,45
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	120 726,06	705 791,14	826 517,20

(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)	-98 568,04
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	804 359,18
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	705 791,14
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	662 316,07
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-644 747,46
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	17 568,61
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	103 157,45
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>	120 726,06
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 14 310,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
2051	Opération d'équipement n° 2051	14 310,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	1 260,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	13 050,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 117 467,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	117 467,45
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	20 006,00
1313	Subv. équipt Départements	20 026,00
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	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	311,20	Dotations	0,00
Terrains	22,96	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 044,28	Réserves	664,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 102,72	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 609,72	Report à nouveau (1)	804,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-98,57
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	10 953,57
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 779,67	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 683,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 090,87	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	18 006,93
Créances	687,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 824,35
Disponibilités	621,09	Fournisseurs (2)	130,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	60,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 308,56	Total des dettes à court terme	190,09
Comptes de régularisation	0,39	TOTAL DETTES	2 014,44
		Comptes de régularisation	378,45
TOTAL ACTIF	20 399,82	TOTAL PASSIF	20 399,82

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	91,70	102,56
Produits des services	550,07	421,64
Autres produits		0,06
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	641,77	524,27
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	412,26	310,13
Participations et interventions	6,23	4,56
Dotations aux amortissements et provisions	721,93	175,65
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 140,42	490,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-498,65	33,92
Produits courants financiers		0,02
Charges courantes financières	53,27	34,05
RESULTAT COURANT FINANCIER	-53,27	-34,03
RESULTAT COURANT	-551,92	-0,11
Produits exceptionnels	454,77	71,41
Charges exceptionnelles	1,42	2,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	453,35	69,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	-98,57	68,94

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	360 020,00	315 586,62	21 151,74	336 738,36	93,53	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	143 100,00	7 400,00	68 123,12	75 523,12	52,78	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	70 000,00	-18 940,77	56 488,96	37 548,19	53,64	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	61 400,00	6 229,22	0,00	6 229,22	10,15	0,00
Total des dépenses de gestion courante		634 520,00	310 275,07	145 763,82	456 038,89	71,87	0,00
Chapitre 66	Charges financières	54 681,00	36 216,71	17 051,54	53 268,25	97,42	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 000,00	1 418,90	0,00	1 418,90	12,90	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		700 201,00	347 910,68	162 815,36	510 726,04	72,94	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	502 711,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	800 801,00	721 934,01	0,00	721 934,01	90,15	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 303 512,00	721 934,01	0,00	721 934,01	55,38	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 003 713,00	1 069 844,69	162 815,36	1 232 660,05	61,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 003 713,00	1 069 844,69	162 815,36	1 232 660,05		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	615 460,82	536 324,24	51 298,17	587 622,41	95,48	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	79 250,00	91 695,76	0,00	91 695,76	115,70	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		694 710,82	628 020,00	51 298,17	679 318,17	97,78	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	671,77	0,00	671,77	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		694 710,82	628 691,77	51 298,17	679 989,94	97,88	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	504 643,00	454 102,07	0,00	454 102,07	89,98	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		504 643,00	454 102,07	0,00	454 102,07	89,98	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 199 353,82	1 082 793,84	51 298,17	1 134 092,01	94,56	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		804 359,18					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 003 713,00	1 082 793,84	51 298,17	1 134 092,01		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	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)	457 381,54	66 570,88	14,55	14 310,00
Total des dépenses d'équipement		457 381,54	66 570,88	14,55	14 310,00
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	174 080,00	172 368,76	99,02	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		174 080,00	172 368,76	99,02	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		631 461,54	238 939,64	37,84	14 310,00
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>504 643,00</i>	<i>454 102,07</i>	<i>89,98</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		804 643,00	454 102,07	56,44	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 436 104,54	693 041,71	48,26	14 310,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		644 747,46			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 080 852,00	693 041,71		14 310,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	362 933,00	574 016,77	158,16	117 467,45
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00	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	59 407,00	59 407,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		477 340,00	633 423,77	132,70	117 467,45
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	502 711,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	800 801,00	721 934,01	90,15	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 603 512,00	721 934,01	45,02	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 080 852,00	1 355 357,78	65,13	117 467,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 080 852,00	1 355 357,78		117 467,45

(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 ...)		105 811,88	26,06	105 785,82	
6062	Produits de traitement		11 240,90		11 240,90	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		5 438,31		5 438,31	
6068	Autres matières et fournitures		581,17		581,17	
611	Sous-traitance générale		3 369,20		3 369,20	
6135	Locations mobilières		79,00		79,00	
61523	Reseaux		165 460,34		165 460,34	
61558	Autres biens mobiliers		1 758,40		1 758,40	
6226	Honoraires		37 825,93	7 471,14	30 354,79	
6228	Divers		6 848,11		6 848,11	
6231	Annonces et insertions		720,00		720,00	
6262	Frais de télécommunications		974,18		974,18	
627	Services bancaires et assimilés		84,19		84,19	
6288	Autres		4 043,95		4 043,95	
total chapitre 011	Charges à caractère général	360 020,00	344 235,56	7 497,20	336 738,36	23 281,64
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		101 534,30	32 011,18	69 523,12	
6218	Autre personnel extérieur		6 000,00		6 000,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	143 100,00	107 534,30	32 011,18	75 523,12	67 576,88
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		160 231,96	122 683,77	37 548,19	
total chapitre 014	Atténuations de produits	70 000,00	160 231,96	122 683,77	37 548,19	32 451,81
6541	Créances admises en non-valeur		105,95		105,95	
6542	Créances éteintes		173,83		173,83	
658	Charges diverses de gestion courante		7 232,17	1 282,73	5 949,44	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	61 400,00	7 511,95	1 282,73	6 229,22	55 170,78

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		634 520,00	619 513,77	163 474,88	456 038,89	178 481,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance		55 240,13	11 896,93	43 343,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne		17 051,54	7 126,49	9 925,05	
total chapitre 66	Charges financières	54 681,00	72 291,67	19 023,42	53 268,25	1 412,75
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		14,70		14,70	
673	Titres annulés exercices antérieurs		439,65		439,65	
678	Autres charges exceptionnelles		964,55		964,55	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 000,00	1 418,90		1 418,90	9 581,10
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		700 201,00	693 224,34	182 498,30	510 726,04	189 474,96
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	502 711,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		721 934,01		721 934,01	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	800 801,00	721 934,01		721 934,01	78 866,99
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 303 512,00	721 934,01		721 934,01	581 577,99
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 003 713,00	1 415 158,35	182 498,30	1 232 660,05	771 052,95
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		2 003 713,00	1 415 158,35	182 498,30	1 232 660,05	771 052,95

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		456 014,51	7 610,82	448 403,69	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		60 292,33	1 881,32	58 411,01	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		10 617,60		10 617,60	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		196 314,24	142 885,87	53 428,37	
7068	Autres prestations de service		12 450,26	66,00	12 384,26	
70878	par des tiers		4 377,48		4 377,48	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	615 460,82	740 066,42	152 444,01	587 622,41	27 838,41
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
741	Primes d'épuration		12 834,22	408,73	12 425,49	
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		79 270,27		79 270,27	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	79 250,00	92 104,49	408,73	91 695,76	-12 445,76
7588	Autres		14,70	14,70		
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		14,70	14,70		
Total des recettes de gestion courante		694 710,82	832 185,61	152 867,44	679 318,17	15 392,65
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		664,06		664,06	
778	Autres produits exceptionnels		7,71		7,71	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		671,77		671,77	-671,77
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		694 710,82	832 857,38	152 867,44	679 989,94	14 720,88

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		454 102,07		454 102,07	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	504 643,00	454 102,07		454 102,07	50 540,93
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		504 643,00	454 102,07		454 102,07	50 540,93
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 199 353,82	1 286 959,45	152 867,44	1 134 092,01	65 261,81
002 Résultat d'exploitation reporté		804 359,18				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 003 713,00	1 286 959,45	152 867,44	1 134 092,01	869 620,99

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		24 035,81		24 035,81	
20332051	Frais d'insertion		990,00		990,00	
20512051	Concessions et droits assimilés		8 531,86		8 531,86	
215322051	Réseaux d'assainissement		18 716,75		18 716,75	
23152051	Installations matériels et outillage techniques		14 296,46		14 296,46	
total opération n° 2051	Opération d'équipement n° 2051	457 381,54	66 570,88		66 570,88	390 810,66
Total des dépenses d'équipement		457 381,54	66 570,88		66 570,88	390 810,66
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		72 795,84	3 727,07	69 068,77	
1681	Autres emprunts		103 299,99		103 299,99	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	174 080,00	176 095,83	3 727,07	172 368,76	1 711,24
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 chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		174 080,00	176 095,83	3 727,07	172 368,76	1 711,24
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

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 des dépenses réelles d'investissement		631 461,54	242 666,71	3 727,07	238 939,64	392 521,90
139111	Agence de l'eau		142 688,64		142 688,64	
139118	Autres		119 328,77		119 328,77	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		545,00		545,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		67 402,04		67 402,04	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 428,38		2 428,38	
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		8 602,00		8 602,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		13 400,00		13 400,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		99 475,97		99 475,97	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		90,00		90,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	504 643,00	454 102,07		454 102,07	50 540,93
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00				300 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		804 643,00	454 102,07		454 102,07	350 540,93
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 436 104,54	696 768,78	3 727,07	693 041,71	743 062,83
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		644 747,46				
Total des dépenses de la section d'investissement		2 080 852,00	696 768,78	3 727,07	693 041,71	1 387 810,29

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

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		421 340,00		421 340,00	
13118	Autres		83 697,00		83 697,00	
1313	Département		68 979,77		68 979,77	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	362 933,00	574 016,77		574 016,77	-211 083,77
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00				55 000,00
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		59 407,00		59 407,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	59 407,00	59 407,00		59 407,00	
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					
Total des recettes réelles d'investissement		477 340,00	633 423,77		633 423,77	-156 083,77
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>502 711,00</i>				
28031	Amortissements frais d'études		2 166,50		2 166,50	
28033	Amortissements frais d'insertion		324,80		324,80	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		3 383,00		3 383,00	
28153	Installations à caractère spécifique		10 350,00		10 350,00	
28173	Constructions		26 650,00		26 650,00	

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)
28175	Installations matériels et outillage techniques		679 059,71		679 059,71	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 801,00	721 934,01		721 934,01	78 866,99
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00				300 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 603 512,00	721 934,01		721 934,01	881 577,99
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 080 852,00	1 355 357,78		1 355 357,78	725 494,22
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		2 080 852,00	1 355 357,78		1 355 357,78	725 494,22

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		457 381,54	A 66 570,88	0,00	14 310,00	B	2 029 463,07
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 781,86	33 557,67	0,00	1 260,00		198 571,31
2031	Frais d'études	1 260,00	24 035,81		1 260,00		188 329,45
2033	Frais d'insertion	990,00	990,00		0,00		1 710,00
2051	Concessions et droits assimilés	8 531,86	8 531,86		0,00		8 531,86
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	428 303,22	18 716,75	0,00	13 050,00		253 808,97
21532	Réseaux d'assainissement	426 034,92	18 716,75		13 050,00		253 808,97
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	2 268,30	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	18 296,46	14 296,46	0,00	0,00		1 577 082,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 296,46	14 296,46		0,00		1 577 082,79

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		362 933,00	c 574 016,77	0,00	117 467,45	D	2 220 525,21
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	362 933,00	574 016,77	0,00	117 467,45		2 219 913,73
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	135 278,55	421 340,00		20 006,00		1 397 624,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	137 990,00	83 697,00		0,00		355 912,40
1313	Subv. équipt Départements	12 229,00	68 979,77		20 026,00		227 769,33
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00		107 180,95
1318	Autres subventions d'équipement	77 435,45	0,00		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	507 445,89	D-B	191 062,14

- (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	325 794,89	19 744,98	306 049,91	159 086,66
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 531,86	3 383,00	5 148,86	
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	478 083,52	13 783,00	464 300,52	231 659,22
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 352 196,76		1 352 196,76	1 562 174,85
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	22 959,69		22 959,69	
Constructions	1 365 043,32	320 767,19	1 044 276,13	-24 915,00
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	21 079 506,24	7 441 086,25	13 638 419,99	597 245,05
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2 257 519,59		2 257 519,59	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	26 889 635,87	7 798 764,42	19 090 871,45	2 525 250,78
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	589 492,28		589 492,28	177 147,70
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	6 301,54		6 301,54	12 508,87
<i>Créances diverses</i>				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	91 675,49		91 675,49	417 856,20
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	0,03		0,03	954,89
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	621 094,68		621 094,68	579 120,39
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 308 564,02		1 308 564,02	1 187 588,05
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	388,13		388,13	-46 946,83
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	388,13		388,13	-46 946,83
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	28 198 588,02	7 798 764,42	20 399 823,60	3 665 892,00

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)	5 683 011,51	-2 625 218,80
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	664 559,87	605 152,87
Report à nouveau (1)	804 359,18	796 040,28
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-98 568,04	68 935,94
Subventions d'investissement	10 953 566,16	1 920 897,97
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	18 006 928,68	765 808,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	982 403,72	1 041 547,44
Emprunts et dettes financières divers	841 950,34	945 250,33
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	48 794,97	3 810,79
Dettes fiscales et sociales	80 732,90	32 357,60
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	498,00	55 967,34
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	60 063,14	497 094,45
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 014 443,07	2 576 027,95
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	378 451,85	324 055,79
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	378 451,85	324 055,79
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	20 399 823,60	3 665 892,00

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	545 696,74	418 583,28
<i>Divers</i>	4 377,48	3 059,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	91 695,76	102 564,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		64,62
TOTAL I	641 769,98	524 272,21
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	412 261,48	310 134,68
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>	721 934,01	175 653,99
<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	6 229,22	4 563,69
TOTAL II	1 140 424,71	490 352,36
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-498 654,73	33 919,85
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		17,39
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		17,39
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	53 268,25	34 049,02
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	53 268,25	34 049,02
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-53 268,25	-34 031,63
A + B - RÉSULTAT COURANT	-551 922,98	-111,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	664,06	8 946,69
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	454 109,78	62 459,86

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	454 773,84	71 406,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	454,35	201,26
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	964,55	2 157,57
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	1 418,90	2 358,83
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	453 354,94	69 047,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 096 543,82	595 696,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 195 111,86	526 760,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-98 568,04	68 935,94

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)					1 699 583,25									
1641 Emprunts en euros (total)					1 699 583,25									
00001419264 - Froncles	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/12/2009	2009-12-25	25/03/2010	95 750,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
Ass - 50125998 01 - Villiers le sec	Société de Financement Local	29/03/1999	1999-03-29	01/12/1999	198 183,72	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	5,050	EUR	A	C	O	A-1
Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec	Société de Financement Local	14/04/2003	25/04/2003	01/05/2004	125 000,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
Ass 00001646024 - Riaucourt	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne		01/03/2012	22/04/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 5,14%	5,140	5,140	EUR	T	P	O	A-1
Ass 1239321 - Euffigneix	Caisse des Dépôts et Consignations		01/02/2013	01/02/2014	40 000,00	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
Ass 52686 - Euffigneix	Caisse des Dépôts et Consignations		2016-10-03	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 à 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 à 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 à 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 à 5,02%	5,020	5,020	EUR	T	P	O	A-1
Ass 9654 - Soncourt	Caisse des Dépôts 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	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/04/2010	2010-04-21	30/09/2010	169 740,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
Ass Eau - 10278 - Vignory	Crédit Mutuel de Chaumont		2012-07-13	31/01/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
Ass MON237105EUR - Jonchery	Société de Financement Local	06/11/2014	01/01/2015	01/01/2016	119 909,53	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	A	P	O	A-1
MON249822EUR - Vouécourt	Dexia	19/07/2007	02/01/2008	01/01/2009	210 000,00	F	Taux fixe à 4,97%	4,970	5,053	EUR	A	X	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					1 683 118,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 683 118,00									
1012030 - Froncles	Agence de l'Eau Seine Normandie		01/10/2009	01/10/2010	21 465,00	F	Taux fixe à 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 à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1048244 - Froncles	Agence de l'Eau Seine Normandie	04/04/2014	04/06/2014	04/06/2015	33 757,00	F	Taux fixe à 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 à 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 à 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 à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1064191 - Cerisières	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/07/2017	20/07/2018	80 419,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1082338 - Poulangy	Agence de l'Eau Seine Normandie	12/02/2019	07/08/2019	07/08/2020	74 260,00	F	Taux fixe à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 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 à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10521471 01 - Neuilly	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2016	11/04/2017	101 931,00	F	Taux fixe à 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 à 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 à 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 à 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 à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Ass 1080414 - Chamarandes	Agence de l'Eau Seine Normandie		04/12/2018	04/12/2019	12 665,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 382 701,25									

(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		964 222,56					69 068,77	43 343,20	0,00	17 051,54
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		964 222,56					69 068,77	43 343,20	0,00	17 051,54
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	54 062,08	10,99	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	3 823,17	2 298,08	0,00	30,56
Ass - 50125998 01 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	56 057,18	4,92	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	9 647,62	3 318,09	0,00	228,04
Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	61 965,03	9,34	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4 744,91	3 202,08	0,00	1 974,62
Ass 00001646024 - Riaucourt	N	0,00	A-1	42 867,35	3,06	F	Taux fixe à 5,14%	5,140	11 821,00	2 585,56	0,00	416,19
Ass 1239321 - Euffigneix	N	0,00	A-1	15 955,77	4,09	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	2 840,12	734,92	0,00	570,15
Ass 52686 - Euffigneix	N	0,00	A-1	95 583,85	32,69	V	Livret A + 0,75%	3,750	576,41	3 126,57	0,00	1 173,94
Ass 8500742 - Euffigneix	N	0,00	A-1	9 642,78	3,79	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	2 410,70	602,67	0,00	100,45
Ass 8515911 - Blaisy	N	0,00	A-1	10 394,25	5,00	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	1 824,18	498,54	0,00	0,00
Ass 8669942 - Meures	N	0,00	A-1	1 671,84	1,50	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	791,03	92,11	0,00	31,09
Ass 8971484 - Laville	N	0,00	A-1	34 299,32	2,99	F	Taux fixe à 5,02%	5,020	10 338,93	2 048,23	0,00	23,91
Ass 9654 - Soncourt	N	0,00	A-1	109 333,46	20,43	V	Livret A + 1,00%	4,000	5 333,32	4 161,23	0,00	347,13
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	117 081,93	16,51	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	4 934,61	4 771,20	0,00	0,00
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	79 249,29	18,85	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	2 404,83	4 159,26	0,00	680,22
Ass MON237105EUR - Jonchery	N	0,00	A-1	84 078,43	12,01	F	Taux fixe à 2,18%	2,180	5 037,94	1 942,74	0,00	1 827,82

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
MON249822EUR - Vouecourt	N	0,00	A-1	191 980,00	24,02	F	Taux fixe à 4,97%	4,970	2 540,00	9 801,92	0,00	9 647,42
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		836 296,14					103 299,99	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		836 296,14					103 299,99	0,00	0,00	0,00
1012030 - Froncles	N	0,00	A-1	1 431,00	0,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 431,00	0,00	0,00	0,00
1038833 - Poinson	N	0,00	A-1	15 816,70	4,48	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 163,33	0,00	0,00	0,00
1048244 - Froncles	N	0,00	A-1	13 502,77	5,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 250,47	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
10489441 - Semoutiers	N	0,00	A-1	60 085,20	11,24	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 007,10	0,00	0,00	0,00
1048947/01 - Semoutiers	N	0,00	A-1	14 309,17	5,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 384,87	0,00	0,00	0,00
10489541/01 - Semoutiers	N	0,00	A-1	29 393,63	5,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 898,93	0,00	0,00	0,00
1064191 - Cerisières	N	0,00	A-1	48 251,38	8,56	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 361,27	0,00	0,00	0,00
1082338 - Poulangy	N	0,00	A-1	59 408,00	15,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 713,00	0,00	0,00	0,00
1082341 - Poulangy	N	0,00	A-1	191 177,08	10,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	17 379,73	0,00	0,00	0,00
Ass - 10173401 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	18 803,05	6,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 686,15	0,00	0,00	0,00
Ass - 10173431 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	11 667,91	1,27	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 833,93	0,00	0,00	0,00
Ass - 10229131 01 - Vignory	N	0,00	A-1	6 209,69	1,96	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 104,87	0,00	0,00	0,00
Ass - 10300331 01 - Vignory	N	0,00	A-1	13 610,97	3,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 402,73	0,00	0,00	0,00
Ass 10177961 01 - Riaucourt	N	0,00	A-1	4 067,11	1,36	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 033,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10219091 01 - Laville	N	0,00	A-1	8 773,10	6,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 253,30	0,00	0,00	0,00
Ass 10219111 01 - Laville	N	0,00	A-1	10 359,65	6,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 479,95	0,00	0,00	0,00
Ass 10219131 01 - Laville	N	0,00	A-1	3 252,09	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 626,07	0,00	0,00	0,00
Ass 10219371 01 - Laville	N	0,00	A-1	2 005,11	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 002,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10286461 01 - Riaucourt	N	0,00	A-1	10 211,24	2,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 403,73	0,00	0,00	0,00
Ass 10388261 01 - Poinson	N	0,00	A-1	19 713,00	9,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 971,30	0,00	0,00	0,00
Ass 1038841 01 - Poinson	N	0,00	A-1	4 499,70	4,48	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	899,93	0,00	0,00	0,00
Ass 10509641 01 - Soncourt	N	0,00	A-1	40 265,40	11,06	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 355,45	0,00	0,00	0,00
Ass 10511551 01 - Soncourt	N	0,00	A-1	9 005,24	6,06	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 286,47	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Ass 10511581 01 - Soncourt	N	0,00	A-1	33 852,00	6,06	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 836,00	0,00	0,00	0,00
Ass 10521471 01 - Neuilly	N	0,00	A-1	66 255,15	12,29	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 096,55	0,00	0,00	0,00
Ass 10566281 01 - Jonchery	N	0,00	A-1	28 090,40	12,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 160,80	0,00	0,00	0,00
Ass 10567421 01 - Jonchery	N	0,00	A-1	32 924,29	7,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 115,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10576271 01 - Chamarandes	N	0,00	A-1	9 034,11	7,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 129,27	0,00	0,00	0,00
Ass 1078786 - Jonchery	N	0,00	A-1	61 878,65	9,86	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 187,87	0,00	0,00	0,00
Ass 1080414 - Chamarandes	N	0,00	A-1	8 443,35	9,93	F	Taux fixe à 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		1 800 518,70					172 368,76	43 343,20	0,00	17 051,54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 800 518,70	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	2 652,60
Attaché	A	1	2 652,60
Technicien principal de 2eme classe	B	1	4 954,72
Technicien	B	1	34 000,00
Redacteur principal de 2eme classe	B	1	4 205,95
Redacteur principal de 1ere classe	B	1	431,85
Adjoint administratif principal 1ere classe	C	1	19 225,40
Adjoint technique	C	1	1 400,00
TOTAL GENERAL	A C B	8	69 523,12

(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		678 723,00	I 626 470,83
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		174 080,00	172 368,76
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	70 774,00	69 068,77
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	103 306,00	103 299,99
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)		504 643,00	454 102,07
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>	504 643,00	454 102,07
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	626 470,83	14 310,00	644 747,46	1 285 528,29

(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		1 303 512,00	III 721 934,01
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 303 512,00	721 934,01
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	36,00	2 166,50
28033	Frais d'insertion	0,00	324,80
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 383,00	3 383,00
28153	Installations à caractère spécifique	82 484,63	10 350,00
28173	Constructions (mise à disposition)	9 165,00	26 650,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	705 732,37	679 059,71
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	502 711,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	721 934,01	117 467,45	0,00	59 407,00	898 808,46

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 285 528,29
Ressources propres disponibles	IV 898 808,46
Solde	V = IV – II (3) -386 719,83

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 30/05/2024

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

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2023

au 30/05/2024

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

Observations :**GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA HAUTE-MARNE , le 31/05/2024**

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

ELMERICH Marie-France (1017571669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A CHAUMONT , le 31/05/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2024 par l'organe délibérant.

MARTINELLI STEPHANE (smartinelli8-xt), Le Président, Stéphane MARTINELLI**A CHAUMONT , le 01/07/2024**