

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006865800265	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CTE AGGLOMERATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AGGLOMERATION DE CHAUMONT
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHAUMONT (HAUTE-MARNE)

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 3

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 14

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 18

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 26

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures 30

(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 M. 49.

(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 GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 388 755,00	697 600,28
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
E	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 691 154,72
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 388 755,00	1 388 755,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 985 412,86	2 239 330,00
+		+	+
R	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	40 045,65	0,00
E	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 213 871,49	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		2 239 330,00	2 239 330,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 628 085,00	3 628 085,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	150 000,00	0,00	450 814,49	450 814,49	450 814,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 900,00	0,00	77 680,00	77 680,00	77 680,00
014	Atténuations de produits	87 200,00	0,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00
65	Autres charges de gestion courante	57 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Total des dépenses de gestion des services		319 600,00	0,00	692 094,49	692 094,49	692 094,49
66	Charges financières	46 800,00	0,00	65 002,00	65 002,00	65 002,00
67	Charges exceptionnelles	4 300,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	9 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		379 700,00	0,00	786 596,49	786 596,49	786 596,49
023	Virement à la section d'investissement (6)	21 700,00	0,00	265 358,51	265 358,51	265 358,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	344 600,00	0,00	336 800,00	336 800,00	336 800,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		366 300,00	0,00	602 158,51	602 158,51	602 158,51
TOTAL		746 000,00	0,00	1 388 755,00	1 388 755,00	1 388 755,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 388 755,00
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	430 000,00	0,00	451 750,28	451 750,28	451 750,28
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	61 000,00	0,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
75	Autres produits de gestion courante	54 500,00	0,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00
Total des recettes de gestion des services		545 500,00	0,00	524 100,28	524 100,28	524 100,28
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		557 500,00	0,00	524 100,28	524 100,28	524 100,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	188 500,00	0,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		188 500,00	0,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
TOTAL		746 000,00	0,00	697 600,28	697 600,28	697 600,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	691 154,72
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 388 755,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	428 658,51
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 965 800,00	40 045,65	1 266 196,86	1 266 196,86	1 306 242,51
	Total des dépenses d'équipement	2 965 800,00	40 045,65	1 266 196,86	1 266 196,86	1 306 242,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	143 700,00	0,00	504 466,00	504 466,00	504 466,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
020	Dépenses imprévues	48 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total des dépenses financières	191 700,00	0,00	545 716,00	545 716,00	545 716,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 157 500,00	40 045,65	1 811 912,86	1 811 912,86	1 851 958,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	188 500,00	0,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	388 500,00	0,00	173 500,00	173 500,00	173 500,00
	TOTAL	3 546 000,00	40 045,65	1 985 412,86	1 985 412,86	2 025 458,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	213 871,49
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 239 330,00
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 063 000,00	0,00	1 422 050,00	1 422 050,00	1 422 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	916 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 979 700,00	0,00	1 422 050,00	1 422 050,00	1 422 050,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	213 871,49	213 871,49	213 871,49
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	215 121,49	215 121,49	215 121,49
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 979 700,00	0,00	1 637 171,49	1 637 171,49	1 637 171,49
021	Virement de la section d'exploitation (4)	21 700,00	0,00	265 358,51	265 358,51	265 358,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	344 600,00	0,00	336 800,00	336 800,00	336 800,00
041	Opérations patrimoniales (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	566 300,00	0,00	602 158,51	602 158,51	602 158,51
	TOTAL	3 546 000,00	0,00	2 239 330,00	2 239 330,00	2 239 330,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 239 330,00
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	428 658,51
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) 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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	450 814,49		450 814,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	77 680,00		77 680,00
014	Atténuations de produits	80 100,00		80 100,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	83 500,00		83 500,00
66	Charges financières	65 002,00	0,00	65 002,00
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	0,00	9 500,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	336 800,00	336 800,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00		20 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		265 358,51	265 358,51
	Dépenses d'exploitation – Total	786 596,49	602 158,51	1 388 755,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 388 755,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	173 500,00	173 500,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	504 466,00	0,00	504 466,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	1 306 242,51		1 306 242,51
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 250,00	0,00	1 250,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00		40 000,00
	Dépenses d'investissement – Total	1 851 958,51	173 500,00	2 025 458,51

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	213 871,49
--	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 239 330,00
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	451 750,28		451 750,28
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	9 550,00		9 550,00
75	Autres produits de gestion courante	62 800,00		62 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	173 500,00	173 500,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		524 100,28	173 500,00	697 600,28

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	691 154,72
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 388 755,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 422 050,00	0,00	1 422 050,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 250,00	0,00	1 250,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		336 800,00	336 800,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		265 358,51	265 358,51
Recettes d'investissement – Total		1 423 300,00	602 158,51	2 025 458,51

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	213 871,49
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 239 330,00
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	150 000,00	450 814,49	450 814,49
604	Achats d'études, prestations de services	600,00	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	39 877,00	62 650,00	62 650,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	8 400,00	11 750,00	11 750,00
6064	Fournitures administratives	0,00	100,00	100,00
6066	Carburants	0,00	250,00	250,00
6068	Autres matières et fournitures	2 814,00	6 600,00	6 600,00
611	Sous-traitance générale	200,00	15 000,00	15 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	1 000,00	1 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 700,00	9 500,00	9 500,00
61523	Entretien, réparations réseaux	70 005,13	301 964,49	301 964,49
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	13 000,00	13 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 000,00	4 000,00
617	Etudes et recherches	4 250,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	5 500,00	1 800,00	1 800,00
6226	Honoraires	5 871,00	1 350,00	1 350,00
6228	Divers	0,00	950,00	950,00
6231	Annonces et insertions	1 620,00	200,00	200,00
6262	Frais de télécommunications	878,00	1 700,00	1 700,00
627	Services bancaires et assimilés	350,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	303,00	0,00	0,00
6288	Autres	6 631,87	200,00	200,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	15 800,00	15 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 900,00	77 680,00	77 680,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 300,00	49 330,00	49 330,00
6218	Autre personnel extérieur	14 600,00	28 350,00	28 350,00
014	Atténuations de produits (7)	87 200,00	80 100,00	80 100,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	87 200,00	80 100,00	80 100,00
65	Autres charges de gestion courante	57 500,00	83 500,00	83 500,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 625,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	2 800,00	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 075,00	80 500,00	80 500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		319 600,00	692 094,49	692 094,49
66	Charges financières (b) (8)	46 800,00	65 002,00	65 002,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	46 800,00	47 517,00	47 517,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	17 485,00	17 485,00
67	Charges exceptionnelles (c)	4 300,00	9 500,00	9 500,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	500,00	500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	400,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 900,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		379 700,00	786 596,49	786 596,49
023	Virement à la section d'investissement	21 700,00	265 358,51	265 358,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	344 600,00	336 800,00	336 800,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	344 600,00	336 800,00	336 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		366 300,00	602 158,51	602 158,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		366 300,00	602 158,51	602 158,51
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		746 000,00	1 388 755,00	1 388 755,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 388 755,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	17 485,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	17 485,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES				A2
Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	430 000,00	451 750,28	451 750,28
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 800,00	0,00	0,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	235 803,00	351 458,28	351 458,28
706121	Redevance modernisation des réseaux	54 860,00	63 130,00	63 130,00
70613	Participations assainissement collectif	0,00	37 162,00	37 162,00
7063	Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)	1 692,00	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	2 900,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de services	131 845,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais	100,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	61 000,00	9 550,00	9 550,00
741	Primes d'épuration	8 203,00	9 550,00	9 550,00
747	Subv. et participat° collectivités	11 850,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 947,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	54 500,00	62 800,00	62 800,00
757	Redevances des fermiers, concession..	54 000,00	62 000,00	62 000,00
7588	Autres	500,00	800,00	800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		545 500,00	524 100,28	524 100,28
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	12 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	11 252,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	700,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	48,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		557 500,00	524 100,28	524 100,28
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	188 500,00	173 500,00	173 500,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	188 500,00	173 500,00	173 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		188 500,00	173 500,00	173 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		746 000,00	697 600,28	697 600,28

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	691 154,72
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 388 755,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2051	Opération d'équipement n° 2051 (5)	2 965 800,00	1 266 196,86	1 266 196,86
Total des dépenses d'équipement		2 965 800,00	1 266 196,86	1 266 196,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	143 700,00	504 466,00	504 466,00
1641	Emprunts en euros	69 591,00	391 926,00	391 926,00
1681	Autres emprunts	74 109,00	112 540,00	112 540,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 250,00	1 250,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 250,00	1 250,00
020	Dépenses imprévues	48 000,00	40 000,00	40 000,00
Total des dépenses financières		191 700,00	545 716,00	545 716,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 157 500,00	1 811 912,86	1 811 912,86
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	188 500,00	173 500,00	173 500,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	188 500,00	173 500,00	173 500,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	175 645,00	151 059,00	151 059,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 855,00	5 989,00	5 989,00
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	121,00	121,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	1 376,00	1 376,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	286,00	286,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	142,00	142,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	14 527,00	14 527,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	200 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		388 500,00	173 500,00	173 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 546 000,00	1 985 412,86	1 985 412,86

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	40 045,65
-----------------------------------	------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	213 871,49
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 239 330,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	2 063 000,00	1 422 050,00	1 422 050,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 782 985,00	344 000,00	344 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	280 000,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	15,00	1 078 050,00	1 078 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	916 700,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	916 700,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 979 700,00	1 422 050,00	1 422 050,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	213 871,49	213 871,49
1068	Autres réserves	0,00	213 871,49	213 871,49
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 250,00	1 250,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 250,00	1 250,00
Total des recettes financières		0,00	215 121,49	215 121,49
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 979 700,00	1 637 171,49	1 637 171,49
021	Virement de la section d'exploitation	21 700,00	265 358,51	265 358,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	344 600,00	336 800,00	336 800,00
28031	Frais d'études	9 994,00	13 974,00	13 974,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	417,00	167,00	167,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 600,00	5 000,00	5 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	76 081,00	70 000,00	70 000,00
281562	Service d'assainissement	254 416,00	140 000,00	140 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	8 305,00	8 305,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	93 442,00	93 442,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	1 912,00	1 912,00
28181	Installations générales, agencements	2 092,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		366 300,00	602 158,51	602 158,51
041	Opérations patrimoniales (8)	200 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		566 300,00	602 158,51	602 158,51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 546 000,00	2 239 330,00	2 239 330,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 239 330,00
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		754 803,78	a 40 045,65	1 266 196,86	b 1 266 196,86	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	46 104,66	14 384,42	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	46 104,66	14 294,42	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	109 780,33	25 661,23	1 266 196,86	1 266 196,86	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	109 780,33	25 661,23	1 266 196,86	1 266 196,86	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	598 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	598 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 1 422 050,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 422 050,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	344 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	1 078 050,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	115 807,49
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – 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 d'établissement de crédit (Total)					3 033 083,25									
1641 Emprunts en euros (total)					3 033 083,25									
00001419264 - Froncles	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/12/2009	25/12/2009	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	29/03/1999	01/12/1999	198 183,72	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
Ass - 5631929 - Buxières	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	05/10/2018	15/10/2018	01/11/2021	126 000,00	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	0,750	EUR	A	F	O	A-1
Ass - 9037783 - Vignory (partiel)	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	31/05/2012	01/07/2012	01/10/2012	7 500,00	F	Taux fixe à 3,71%	3,710	3,710	EUR	T	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 10278 02547 00020437604 - Poulangy	Crédit Mutuel de Chaumont	18/12/2019	18/12/2019	31/12/2022	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0,45%	0,450	0,450	EUR	T	F	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		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'épargne 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'épargne 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'épargne 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'épargne 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	21/04/2010	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		13/07/2012	31/01/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - BP - 2021

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 HV5772 - Jonchery	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne		16/06/2019	10/09/2019	200 000,00	F	Taux fixe à 0,31%	0,310	0,310	EUR	T	C	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									
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									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 821 618,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 821 618,00									
07127900 - Vouécourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	46 700,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
07128000 - Vouécourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/10/2007	03/10/2008	61 200,00	F	Taux fixe à 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 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

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - BP - 2021

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					
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
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 060349 - Blaisy	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/05/2006	31/05/2007	17 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 060350 - Blaisy	Agence de l'Eau Seine Normandie		31/05/2006	31/05/2007	13 300,00	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

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - BP - 2021

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 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
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					4 854 701,25									

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 845 646,29					391 920,31	47 507,50	0,00	17 485,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 845 646,29					391 920,31	47 507,50	0,00	17 485,00
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	65 082,43	13,99	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	3 525,75	2 595,51	0,00	34,80
Ass - 50125998 01 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	83 630,98	7,92	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	8 742,35	4 223,36	0,00	304,65
Ass - 5631929 - Buxières	N	0,00	A-1	126 000,00	0,83	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	126 000,00	945,35	0,00	0,00
Ass - 9037783 - Vignory (partiel)	N	0,00	A-1	1 312,50	1,50	F	Taux fixe à 3,71%	3,710	750,00	38,26	0,00	5,16
Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	75 557,75	12,34	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4 320,22	3 626,77	0,00	2 270,10
Ass 00001646024 - Riaucourt	N	0,00	A-1	76 593,95	6,06	F	Taux fixe à 5,14%	5,140	10 673,17	3 733,39	0,00	640,02
Ass 10278 02547 00020437604 - Poulangy	N	0,00	A-1	351 000,00	2,00	F	Taux fixe à 0,45%	0,450	0,00	1 579,48	0,00	0,00
Ass 1239321 - Euffigneix	N	0,00	A-1	24 159,54	7,09	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	2 630,40	944,64	0,00	769,30
Ass 52686 - Euffigneix	N	0,00	A-1	101 654,21	35,69	V	Livret A + 0,75%	1,250	2 255,57	1 259,73	0,00	409,43
Ass 8500742 - Euffigneix	N	0,00	A-1	16 874,88	6,79	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	2 410,70	843,74	0,00	150,67
Ass 8515911 - Blaisy	N	0,00	A-1	15 639,84	8,00	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	1 673,96	648,76	0,00	0,00
Ass 8669942 - Meures	N	0,00	A-1	3 960,40	4,50	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	735,02	148,12	0,00	59,98
Ass 8971484 - Laville	N	0,00	A-1	63 831,20	5,98	F	Taux fixe à 5,02%	5,020	9 357,15	3 030,01	0,00	37,98
Ass 9654 - Soncourt	N	0,00	A-1	125 333,42	23,43	V	Livret A + 1,00%	1,500	5 333,32	1 839,69	0,00	144,19
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	131 319,76	19,51	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	4 559,73	5 146,07	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	86 109,90	21,84	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	2 170,91	4 393,19	0,00	720,48
Ass HV5772 - Jonchery	N	0,00	A-1	200 000,00	0,44	F	Taux fixe à 0,31%	0,310	200 000,00	310,00	0,00	0,00
Ass MON237105EUR - Jonchery	N	0,00	A-1	98 685,53	15,01	F	Taux fixe à 2,18%	2,180	4 702,06	2 151,34	0,00	2 043,60
MON249822EUR - Vouécourt	N	0,00	A-1	198 900,00	27,02	F	Taux fixe à 4,97%	4,970	2 080,00	10 050,09	0,00	9 894,64
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
1675 Dettes pour METP et PPP (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		1 162 622,81					112 533,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 162 622,81					112 533,31	0,00	0,00	0,00
07127900 - Vouécourt	N	0,00	A-1	6 226,71	1,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 113,33	0,00	0,00	0,00
07128000 - Vouécourt	N	0,00	A-1	8 160,00	1,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 080,00	0,00	0,00	0,00
1012030 - Froncles	N	0,00	A-1	5 724,00	3,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 431,00	0,00	0,00	0,00
1038833 - Poinson	N	0,00	A-1	25 306,69	7,48	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 163,33	0,00	0,00	0,00
1048244 - Froncles	N	0,00	A-1	20 254,18	8,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 250,47	0,00	0,00	0,00
10489441 - Semoutiers	N	0,00	A-1	75 106,50	14,24	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	21 463,78	8,70	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	44 090,42	8,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 898,93	0,00	0,00	0,00
1064191 - Cerisières	N	0,00	A-1	64 335,19	11,56	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 361,27	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1082338 - Poulangy	N	0,00	A-1	70 547,00	18,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 713,00	0,00	0,00	0,00
1082341 - Poulangy	N	0,00	A-1	243 316,27	13,30	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	26 861,50	9,27	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	29 169,70	4,27	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	15 524,30	4,96	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	23 819,16	6,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 402,73	0,00	0,00	0,00
Ass 060349 - Blaisy	N	0,00	A-1	1 153,33	0,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 153,33	0,00	0,00	0,00
Ass 060350 - Blaisy	N	0,00	A-1	886,66	0,41	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	886,66	0,00	0,00	0,00
Ass 10177961 01 - Riaucourt	N	0,00	A-1	10 167,70	4,36	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	12 533,00	9,93	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	14 799,50	9,93	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	8 130,30	4,93	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	5 012,70	4,93	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	20 422,43	5,15	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	25 626,90	12,22	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	7 199,49	7,48	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	50 331,75	14,06	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	12 864,65	9,06	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 286,47	0,00	0,00	0,00
Ass 10511581 01 - Soncourt	N	0,00	A-1	48 360,00	9,06	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	81 544,80	15,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 096,55	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - BP - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Ass 10566281 01 - Jonchery	N	0,00	A-1	34 572,80	15,10	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	45 270,88	10,10	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	12 421,92	10,10	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	80 442,26	12,86	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	10 976,34	12,93	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		3 008 269,10					504 453,62	47 507,50	0,00	17 485,00

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 008 269,10	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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	2019-11-25

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		717 966,00	I 717 966,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		504 466,00	504 466,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	391 926,00	391 926,00
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	112 540,00	112 540,00
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)		213 500,00	213 500,00
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>	173 500,00	173 500,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00	40 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	717 966,00	40 045,65	213 871,49	971 883,14

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		603 408,51	III 603 408,51
Ressources propres externes de l'année (a)		1 250,00	1 250,00
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	1 250,00	1 250,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		602 158,51	602 158,51
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	13 974,00	13 974,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	167,00	167,00
281311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	5 000,00
281532	Réseaux d'assainissement	70 000,00	70 000,00
281562	Service d'assainissement	140 000,00	140 000,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	8 305,00	8 305,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	93 442,00	93 442,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 912,00	1 912,00
28181	Installations générales, agencements	4 000,00	4 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	265 358,51	265 358,51

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	603 408,51	0,00	0,00	213 871,49	817 280,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 971 883,14
Ressources propres disponibles	IV 817 280,00
Solde	V = IV – II (6) -154 603,14

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 93

VOTES :

Pour : 92

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 13/04/2021

Présenté par (1) le président,

A distance le 16/04/2021

(1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A distance, le 16/04/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

MARTINELLI Stéphane	
---------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.