

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006865800257	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)

Compte administratif

BUDGET : REGIE EAU (2)

ANNEE 2020

(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 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

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 17

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 21

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 22

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 23

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 24

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 25

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie 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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

I – INFORMATIONS 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.

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 257 832,04	G 920 477,83	G-A 662 645,79
	Section d'investissement	B 61 251,48	H 219 687,64	H-B 158 436,16

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 319 083,52	Q= G+H+I+J 1 140 165,47	=Q-P 821 081,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 257 832,04	= G+I+K 920 477,83	662 645,79
	Section d'investissement	= B+D+F 61 251,48	= H+J+L 219 687,64	158 436,16
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 319 083,52	= G+H+I+J+K+L 1 140 165,47	821 081,95

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - CA - 2020

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
2052	Opération d'équipement n° 2052	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	533 185,00	68 744,26	58 538,40	0,00	405 902,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 900,00	7 116,29	0,00	0,00	17 783,71
014	Atténuations de produits	139 000,00	0,00	76 975,56	0,00	62 024,44
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	5 401,26	0,00	44 598,74
Total des dépenses de gestion courante		747 085,00	75 860,55	140 915,22	0,00	530 309,23
66	Charges financières	10 632,00	8 107,50	0,00	0,00	2 524,50
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	258,45	0,00	0,00	5 741,55
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	11 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		774 717,00	84 226,50	140 915,22	0,00	549 575,28
023	Virement à la section d'investissement (4)	20 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	123 500,00	32 690,32			90 809,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		144 100,00	32 690,32			111 409,68
TOTAL		918 817,00	116 916,82	140 915,22	0,00	660 984,96
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	707 500,00	702 660,63	30 170,71	0,00	-25 331,34
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		707 500,00	702 660,63	30 170,71	0,00	-25 331,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	177 817,00	177 816,65	0,00	0,00	0,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		885 317,00	880 477,28	30 170,71	0,00	-25 330,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	33 500,00	9 829,84			23 670,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		33 500,00	9 829,84			23 670,16
TOTAL		918 817,00	890 307,12	30 170,71	0,00	-1 660,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) 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.

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	623 998,00	24 366,76	0,00	599 631,24
	Total des dépenses d'équipement	623 998,00	24 366,76	0,00	599 631,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	37 500,00	27 054,88	0,00	10 445,12
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	37 500,00	27 054,88	0,00	10 445,12
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	661 498,00	51 421,64	0,00	610 076,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	33 500,00	9 829,84		23 670,16
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	233 500,00	9 829,84		223 670,16
	TOTAL	894 998,00	61 251,48	0,00	833 746,52
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	313 900,00	0,00	0,00	313 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	363 900,00	0,00	0,00	363 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	186 998,00	186 997,32	0,00	0,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	186 998,00	186 997,32	0,00	0,68
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	550 898,00	186 997,32	0,00	363 900,68
021	Virement de la section d'exploitation (2)	20 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	123 500,00	32 690,32		90 809,68
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	344 100,00	32 690,32		311 409,68
	TOTAL	894 998,00	219 687,64	0,00	675 310,36
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

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

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

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

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	127 282,66		127 282,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 116,29		7 116,29
014	Atténuations de produits	76 975,56		76 975,56
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 401,26		5 401,26
66	Charges financières	8 107,50	0,00	8 107,50
67	Charges exceptionnelles	258,45	0,00	258,45
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	32 690,32	32 690,32
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		225 141,72	32 690,32	257 832,04

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	257 832,04
---	-------------------

	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	9 829,84	9 829,84
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)	27 054,88	0,00	27 054,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	24 366,76		24 366,76
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	0,00	0,00	0,00
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...	Total des 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
Dépenses d'investissement –Total		51 421,64	9 829,84	61 251,48

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	61 251,48
--	------------------

- (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 COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	732 831,34		732 831,34
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	177 816,65	9 829,84	187 646,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		910 647,99	9 829,84	920 477,83

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	920 477,83
---	-------------------

	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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		32 690,32	32 690,32
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	32 690,32	32 690,32

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	186 997,32
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	219 687,64
---	-------------------

(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) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	533 185,00	68 744,26	58 538,40	0,00	405 902,34
605	Achats d'eau	1 932,00	0,00	0,00	0,00	1 932,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	57 473,00	18 551,71	7 115,48	0,00	31 805,81
6062	Produits de traitement	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	159 520,00	0,00	0,00	0,00	159 520,00
6064	Fournitures administratives	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6068	Autres matières et fournitures	7 330,00	3 302,32	2 585,25	0,00	1 442,43
6071	Compteurs	0,00	0,00	263,40	0,00	-263,40
611	Sous-traitance générale	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6135	Locations mobilières	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 714,00	0,00	0,00	0,00	2 714,00
61523	Entretien, réparations réseaux	133 016,00	12 874,20	10 915,58	0,00	109 226,22
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	25 235,00	1 399,05	175,70	0,00	23 660,25
6156	Maintenance	0,00	1 535,00	0,00	0,00	-1 535,00
6161	Multirisques	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
617	Etudes et recherches	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
618	Divers	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6226	Honoraires	950,00	3 916,49	175,00	0,00	-3 141,49
6228	Divers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	161,07	150,20	0,00	1 188,73
6236	Catalogues et imprimés	0,00	676,20	0,00	0,00	-676,20
6262	Frais de télécommunications	700,00	285,87	0,00	0,00	414,13
627	Services bancaires et assimilés	0,00	48,63	0,00	0,00	-48,63
6281	Concours divers (cotisations)	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
6288	Autres	105 288,00	15 999,55	2 813,79	0,00	86 474,66
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	9 800,00	0,00	34 344,00	0,00	-24 544,00
6378	Autres taxes et redevances	13 265,00	9 994,17	0,00	0,00	3 270,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 900,00	7 116,29	0,00	0,00	17 783,71
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 300,00	7 116,29	0,00	0,00	3 183,71
6218	Autre personnel extérieur	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
014	Atténuations de produits (4)	139 000,00	0,00	76 975,56	0,00	62 024,44
701249	Reversement redevance agence de l'eau	139 000,00	0,00	76 975,56	0,00	62 024,44
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	5 401,26	0,00	44 598,74
6541	Créances admises en non-valeur	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
6542	Créances éteintes	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00
658	Charges diverses de gestion courante	47 836,00	0,00	5 401,26	0,00	42 434,74
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		747 085,00	75 860,55	140 915,22	0,00	530 309,23
66	Charges financières (b) (5)	10 632,00	8 107,50	0,00	0,00	2 524,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 800,00	8 107,50	0,00	0,00	1 692,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	258,45	0,00	0,00	5 741,55
6712	Amendes fiscales et pénales	40,00	258,45	0,00	0,00	-218,45
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	11 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		774 717,00	84 226,50	140 915,22	0,00	549 575,28
023	Virement à la section d'investissement	20 600,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	123 500,00	32 690,32			90 809,68
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	123 500,00	32 690,32			90 809,68
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		144 100,00	32 690,32			111 409,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		144 100,00	32 690,32			111 409,68
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		918 817,00	116 916,82	140 915,22	0,00	660 984,96

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - CA - 2020

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	Pour information	0,00				
	D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) 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.

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

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

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	707 500,00	702 660,63	30 170,71	0,00	-25 331,34
70111	Ventes d'eau aux abonnés	500 530,00	520 772,97	23 679,29	0,00	-43 922,26
70118	Autres ventes d'eau	0,00	256,10	0,00	0,00	-256,10
701241	Redevance pollution d'origine domestique	104 615,00	75 147,18	3 506,42	0,00	25 961,40
70128	Autres taxes et redevances	5 729,00	6 311,93	0,00	0,00	-582,93
706121	Redevance modernisation des réseaux	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7064	Locations de compteurs	57 672,00	99 487,45	2 985,00	0,00	-44 800,45
7068	Autres prestations de services	38 214,00	685,00	0,00	0,00	37 529,00
7078	Autres marchandises	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		707 500,00	702 660,63	30 170,71	0,00	-25 331,34
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	177 817,00	177 816,65	0,00	0,00	0,35
778	Autres produits exceptionnels	177 817,00	177 816,65	0,00	0,00	0,35
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		885 317,00	880 477,28	30 170,71	0,00	-25 330,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	33 500,00	9 829,84			23 670,16
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	33 500,00	9 829,84			23 670,16
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		33 500,00	9 829,84			23 670,16
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		918 817,00	890 307,12	30 170,71	0,00	-1 660,83
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	Opération d'équipement n° 2052 (3)	623 998,00	24 366,76	0,00	599 631,24
	Total des dépenses d'équipement	623 998,00	24 366,76	0,00	599 631,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	37 500,00	27 054,88	0,00	10 445,12
1641	Emprunts en euros	8 851,00	12 082,29	0,00	-3 231,29
1681	Autres emprunts	28 649,00	14 972,59	0,00	13 676,41
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	37 500,00	27 054,88	0,00	10 445,12
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	661 498,00	51 421,64	0,00	610 076,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	33 500,00	9 829,84		23 670,16
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	33 500,00	9 829,84		23 670,16
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	27 905,00	0,00		27 905,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	925,00		-925,00
13918	Autres subventions d'équipement	5 595,00	8 904,84		-3 309,84
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
2157	Aménagements matériels industriels	200 000,00	0,00		200 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	233 500,00	9 829,84		223 670,16
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	894 998,00	61 251,48	0,00	833 746,52
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	46 995,00	0,00	0,00	46 995,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 005,00	0,00	0,00	3 005,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	313 900,00	0,00	0,00	313 900,00
1641	Emprunts en euros	313 900,00	0,00	0,00	313 900,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		363 900,00	0,00	0,00	363 900,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	186 998,00	186 997,32	0,00	0,68
1068	Autres réserves	186 998,00	186 997,32	0,00	0,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		186 998,00	186 997,32	0,00	0,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		550 898,00	186 997,32	0,00	363 900,68
021	Virement de la section d'exploitation	20 600,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	123 500,00	32 690,32		90 809,68
28031	Frais d'études	8 652,00	0,00		8 652,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 078,00	0,00		10 078,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 553,00	0,00		1 553,00
28138	Aménagement Autres constructions	150,00	0,00		150,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	28 364,00	0,00		28 364,00
281561	Service de distribution d'eau	18 233,00	0,00		18 233,00
28157	Aménagement matériel industriel	35 599,00	0,00		35 599,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	1 298,42		-1 298,42
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	18 482,06		-18 482,06
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	12 909,84		-12 909,84
28188	Autres	20 871,00	0,00		20 871,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		144 100,00	32 690,32		111 409,68
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2031	Frais d'études	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		344 100,00	32 690,32		311 409,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		894 998,00	219 687,64	0,00	675 310,36
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
DEPENSES		623 998,00	A 24 366,76	0,00	599 631,24	B	24 366,76
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	513 998,00	24 366,76	0,00	489 631,24		24 366,76
21311	Bâtiments d'exploitation	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	45 223,00	22 968,26	0,00	22 254,74		22 968,26
21561	Service de distribution d'eau	20 760,00	398,50	0,00	20 361,50		398,50
2157	Aménagements matériels industriels	446 765,00	1 000,00	0,00	445 765,00		1 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		0,00
2313	Constructions	52 574,00	0,00	0,00	52 574,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 426,00	0,00	0,00	7 426,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
RECETTES		50 000,00	C 0,00	0,00	50 000,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	46 995,00	0,00	0,00	46 995,00		0,00
1318	Autres subventions d'équipement	3 005,00	0,00	0,00	3 005,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-24 366,76	D-B	-24 366,76

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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)					273 510,00									
1641 Emprunts en euros (total)					273 510,00									
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 CD5733 - Sarcey	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne		28/08/2013	28/08/2014	10 000,00	F	Taux fixe à 2,59%	2,590	2,590	EUR	A	P	O	A-1
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/04/2010	21/04/2010	30/09/2010	10 260,00	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
BF4619/00001576522 - Annéville	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	22/05/2011	22/05/2011	22/08/2011	15 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	T	C	O	A-1
Eau - 9206382 Vraincourt	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	01/05/2013	01/05/2013	01/08/2013	35 000,00	F	Taux fixe à 2,76%	2,760	2,760	EUR	T	P	O	A-1
Eau IN8671 - Sarcey	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	31/12/2019	23/01/2020	23/01/2021	7 500,00	F	Taux fixe à 0,44%	0,440	0,440	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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									

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - CA - 2020

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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					224 589,00									
1681 Autres emprunts (total)					224 589,00									
05352600 - Froncles	Agence de l'Eau Seine Normandie		10/10/2005	10/10/2006	54 200,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1028040101 - Annéville	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/07/2011	05/12/2012	04/12/2013	13 067,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10324071 01 - Briaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/12/2012	25/12/2013	36 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/10/2012	01/10/2013	25 136,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10300681 01- Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	69 857,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau 10194001 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	25 789,00	F	Taux fixe 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					498 099,00									

(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)	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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		181 047,56					12 082,29	8 107,50	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		181 047,56					12 082,29	8 107,50	0,00	0,00
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	65 082,46	13,99	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	3 385,81	2 735,43	0,00	0,00
Ass CD5733 - Sarcey	N	0,00	A-1	1 364,70	0,66	F	Taux fixe à 2,59%	2,590	1 330,23	69,80	0,00	0,00
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	7 937,67	19,51	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	264,95	321,73	0,00	0,00
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	86 109,90	21,85	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	2 062,61	4 501,47	0,00	0,00
BF4619/00001576522 - Annéville	N	0,00	A-1	3 380,62	2,39	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	1 352,28	148,32	0,00	0,00
Eau - 9206382 Vraincourt	N	0,00	A-1	9 672,21	2,33	F	Taux fixe à 2,76%	2,760	3 686,41	330,75	0,00	0,00
Eau IN8671 - Sarcey	N	0,00	A-1	7 500,00	4,07	F	Taux fixe à 0,44%	0,440	0,00	0,00	0,00	0,00
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		76 076,38					14 972,59	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		76 076,38					14 972,59	0,00	0,00	0,00
05352600 - Froncles	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 613,33	0,00	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE EAU - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1028040101 - Annéville	N	0,00	A-1	6 097,96	6,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	871,13	0,00	0,00	0,00
Ass 10324071 01 - Briaucourt	N	0,00	A-1	17 052,00	6,99	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 436,00	0,00	0,00	0,00
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	11 730,16	6,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 675,73	0,00	0,00	0,00
Eau - 10300681 01- Vignory	N	0,00	A-1	32 599,96	6,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 657,13	0,00	0,00	0,00
Eau 10194001 01 - Laville	N	0,00	A-1	8 596,30	4,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 719,27	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		257 123,94					27 054,88	8 107,50	0,00	0,00

(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 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 – 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	13	0	0	0	0
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	257 123,94	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 – 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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		71 000,00	36 884,72
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		37 500,00	27 054,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 851,00	12 082,29
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	28 649,00	14 972,59
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)		33 500,00	9 829,84
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>	33 500,00	9 829,84
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	36 884,72	0,00	0,00	36 884,72

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		144 100,00	32 690,32
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)		144 100,00	32 690,32
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	8 652,00	0,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	10 078,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 553,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	150,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	28 364,00	0,00
281561	Service de distribution d'eau	18 233,00	0,00
28157	Aménagement matériel industriel	35 599,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	1 298,42
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	0,00	18 482,06
2817561	Service de distribution d'eau (mad)	0,00	12 909,84
28188	Autres	20 871,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	20 600,00	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	32 690,32	0,00	0,00	186 997,32	219 687,64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	36 884,72
Ressources propres disponibles	219 687,64
Solde	V = IV – II (3)
	182 802,92

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
30/03/2020	2052-001 DERIV RESEAU EAU LAMANCINE (HENRISSA) (CAPC-2020000112)	19 026,00	0,00	30
12/05/2020	2052-001 TRVX BRANCH EAU ROUECOURT (GUILLEMIN) (CAPC-2020000131)	1 536,70	0,00	30
04/06/2020	2052-001 CITERNE D'EAU LAMANCINE (MAUFFREY) (CAPC-2020000133)	1 000,00	0,00	4
31/08/2020	2052-001 BRANCHEMENT EAU POTABLE LANQUES (BOUREAU) (CAPC-2020000183)	2 405,56	0,00	30
31/08/2020	2052-001 COMPTEUR EAU MARBEVILLE (TP GUILLEMIN) (CAPC-2020000184)	398,50	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		24 366,76	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 102
 Nombre de membres présents : 67
 Nombre de suffrages exprimés : 80
 VOTES :
 Pour : 78
 Contre : 0
 Abstentions : 2

Date de convocation : 22/06/2021

Présenté par (1) le président,
 A distance le 28/06/2021
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A distance, le 28/06/2021
 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.