

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)

Compte administratif

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES (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 25

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 26

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 27

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 28

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 29

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

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 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 303 173,08	G 1 208 442,66	G-A 905 269,58
	Section d'investissement	B 963 653,68	H 749 782,19	H-B -213 871,49

		+		+	
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 1 266 826,76	Q= G+H+I+J 1 958 224,85	=Q-P 691 398,09

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 40 045,65	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 40 045,65	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 303 173,08	= G+I+K 1 208 442,66	905 269,58
	Section d'investissement	= B+D+F 1 003 699,33	= H+J+L 749 782,19	-253 917,14
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 306 872,41	= G+H+I+J+K+L 1 958 224,85	651 352,44

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 40 045,65	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 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - 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
2051	Opération d'équipement n° 2051	40 045,65	
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	210 000,00	41 853,76	44 257,99	0,00	123 888,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 900,00	7 116,28	0,00	0,00	17 783,72
014	Atténuations de produits	87 200,00	0,00	61 488,32	0,00	25 711,68
65	Autres charges de gestion courante	66 533,00	4 761,82	46 449,39	0,00	15 321,79
Total des dépenses de gestion courante		388 633,00	53 731,86	152 195,70	0,00	182 705,44
66	Charges financières	69 131,00	49 682,58	947,94	0,00	18 500,48
67	Charges exceptionnelles	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
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	9 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		471 064,00	103 414,44	153 143,64	0,00	214 505,92
023	Virement à la section d'investissement (4)	595 646,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	344 600,00	46 615,00			297 985,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		940 246,00	46 615,00			893 631,00
TOTAL		1 411 310,00	150 029,44	153 143,64	0,00	1 108 136,92
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	430 000,00	436 424,99	67 181,36	0,00	-73 606,35
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	61 000,00	405,60	14 222,00	0,00	46 372,40
75	Autres produits de gestion courante	63 533,00	9 432,12	0,00	0,00	54 100,88
Total des recettes de gestion courante		554 533,00	446 262,71	81 403,36	0,00	26 866,93
76	Produits financiers	0,00	110,15	0,00	0,00	-110,15
77	Produits exceptionnels	668 277,00	656 276,01	0,00	0,00	12 000,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 222 810,00	1 102 648,87	81 403,36	0,00	38 757,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	188 500,00	24 390,43			164 109,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		188 500,00	24 390,43			164 109,57
TOTAL		1 411 310,00	1 127 039,30	81 403,36	0,00	202 867,34
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	3 889 925,00	754 803,78	40 045,65	3 095 075,57
	Total des dépenses d'équipement	3 889 925,00	754 803,78	40 045,65	3 095 075,57
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	183 210,00	183 209,47	0,00	0,53
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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 750,00			
	Total des dépenses financières	231 210,00	184 459,47	0,00	46 750,53
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 121 135,00	939 263,25	40 045,65	3 141 826,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	188 500,00	24 390,43		164 109,57
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	388 500,00	24 390,43		364 109,57
	TOTAL	4 509 635,00	963 653,68	40 045,65	3 505 935,67
	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	2 063 000,00	311 617,33	0,00	1 751 382,67
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	916 700,00	0,00	0,00	916 700,00
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	611,48	0,00	-611,48
	Total des recettes d'équipement	2 979 700,00	312 228,81	0,00	2 667 471,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	389 689,00	389 688,38	0,00	0,62
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	1 250,00	0,00	-1 250,00
	Total des recettes financières	389 689,00	390 938,38	0,00	-1 249,38
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	3 369 389,00	703 167,19	0,00	2 666 221,81
021	Virement de la section d'exploitation (2)	595 646,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	344 600,00	46 615,00		297 985,00
041	Opérations patrimoniales (2)	200 000,00	0,00		200 000,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 140 246,00	46 615,00		1 093 631,00
	TOTAL	4 509 635,00	749 782,19	0,00	3 759 852,81
	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	86 111,75		86 111,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 116,28		7 116,28
014	Atténuations de produits	61 488,32		61 488,32
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 211,21		51 211,21
66	Charges financières	50 630,52	0,00	50 630,52
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	46 615,00	46 615,00
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		256 558,08	46 615,00	303 173,08

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	303 173,08
---	-------------------

	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	24 390,43	24 390,43
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)	183 209,47	0,00	183 209,47
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	754 803,78		754 803,78
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...	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		939 263,25	24 390,43	963 653,68

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	963 653,68
--	-------------------

- (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	503 606,35		503 606,35
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	14 627,60		14 627,60
75	Autres produits de gestion courante	9 432,12		9 432,12
76	Produits financiers	110,15	0,00	110,15
77	Produits exceptionnels	656 276,01	24 390,43	680 666,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 184 052,23	24 390,43	1 208 442,66

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 208 442,66
---	---------------------

	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	311 617,33	0,00	311 617,33
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)	611,48	0,00	611,48
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 250,00	0,00	1 250,00
28	Amortissement des immobilisations		46 615,00	46 615,00
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		313 478,81	46 615,00	360 093,81

+

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

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	389 688,38
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	749 782,19
---	-------------------

(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)	210 000,00	41 853,76	44 257,99	0,00	123 888,25
604	Achats d'études, prestations de services	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	99 877,00	23 994,88	18 026,07	0,00	57 856,05
6063	Fournitures entretien et petit équipt	7 400,00	229,24	0,00	0,00	7 170,76
6068	Autres matières et fournitures	2 814,00	0,00	174,50	0,00	2 639,50
6071	Compteurs	0,00	31,28	0,00	0,00	-31,28
611	Sous-traitance générale	200,00	398,00	0,00	0,00	-198,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 700,00	1 396,68	798,48	0,00	504,84
61523	Entretien, réparations réseaux	70 005,13	10 265,00	21 358,23	0,00	38 381,90
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	0,00	4 163,44	0,00	0,00	-4 163,44
617	Etudes et recherches	4 250,00	0,00	1 244,00	0,00	3 006,00
618	Divers	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
6226	Honoraires	5 871,00	0,00	2 063,50	0,00	3 807,50
6228	Divers	0,00	169,17	0,00	0,00	-169,17
6231	Annonces et insertions	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
6262	Frais de télécommunications	878,00	552,62	593,21	0,00	-267,83
627	Services bancaires et assimilés	1 350,00	32,61	0,00	0,00	1 317,39
6281	Concours divers (cotisations)	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
6288	Autres	6 631,87	620,84	0,00	0,00	6 011,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 900,00	7 116,28	0,00	0,00	17 783,72
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	10 300,00	7 116,28	0,00	0,00	3 183,72
6218	Autre personnel extérieur	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
014	Atténuations de produits (4)	87 200,00	0,00	61 488,32	0,00	25 711,68
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	87 200,00	0,00	61 488,32	0,00	25 711,68
65	Autres charges de gestion courante	66 533,00	4 761,82	46 449,39	0,00	15 321,79
6541	Créances admises en non-valeur	4 625,00	0,00	0,00	0,00	4 625,00
6542	Créances éteintes	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
658	Charges diverses de gestion courante	59 108,00	4 761,82	46 449,39	0,00	7 896,79
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		388 633,00	53 731,86	152 195,70	0,00	182 705,44
66	Charges financières (b) (5)	69 131,00	49 682,58	947,94	0,00	18 500,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 767,00	49 572,43	947,94	0,00	246,63
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	18 364,00	0,00	0,00	0,00	18 364,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	110,15	0,00	0,00	-110,15
67	Charges exceptionnelles (c)	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	9 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		471 064,00	103 414,44	153 143,64	0,00	214 505,92
023	Virement à la section d'investissement	595 646,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	344 600,00	46 615,00			297 985,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	344 600,00	46 615,00			297 985,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		940 246,00	46 615,00			893 631,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		940 246,00	46 615,00			893 631,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 411 310,00	150 029,44	153 143,64	0,00	1 108 136,92
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

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	430 000,00	436 424,99	67 181,36	0,00	-73 606,35
701241	Redevance pollution d'origine domestique	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	235 803,00	374 472,50	63 126,70	0,00	-201 796,20
706121	Redevance modernisation des réseaux	54 860,00	60 452,49	4 054,66	0,00	-9 647,15
7063	Contribut° des communes (eaux pluviales)	1 692,00	0,00	0,00	0,00	1 692,00
7064	Locations de compteurs	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
7068	Autres prestations de services	131 845,00	0,00	0,00	0,00	131 845,00
7087	Remboursement de frais	100,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 400,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	61 000,00	405,60	14 222,00	0,00	46 372,40
741	Primes d'épuration	8 203,00	0,00	14 222,00	0,00	-6 019,00
747	Subv. et participat° collectivités	11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00
748	Autres subventions d'exploitation	40 947,00	405,60	0,00	0,00	40 541,40
75	Autres produits de gestion courante	63 533,00	9 432,12	0,00	0,00	54 100,88
757	Redevances des fermiers, concession..	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
7588	Autres	9 533,00	9 432,12	0,00	0,00	100,88
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		554 533,00	446 262,71	81 403,36	0,00	26 866,93
76	Produits financiers (b)	0,00	110,15	0,00	0,00	-110,15
7688	Autres	0,00	110,15	0,00	0,00	-110,15
77	Produits exceptionnels (c)	668 277,00	656 276,01	0,00	0,00	12 000,99
7718	Autres produits except. opérat° gestion	11 252,00	0,00	0,00	0,00	11 252,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
778	Autres produits exceptionnels	656 325,00	656 276,01	0,00	0,00	48,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 222 810,00	1 102 648,87	81 403,36	0,00	38 757,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	188 500,00	24 390,43			164 109,57
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	188 500,00	24 390,43			164 109,57
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		188 500,00	24 390,43			164 109,57
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 411 310,00	1 127 039,30	81 403,36	0,00	202 867,34
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
2051	Opération d'équipement n° 2051 (3)	3 889 925,00	754 803,78	40 045,65	3 095 075,57
	Total des dépenses d'équipement	3 889 925,00	754 803,78	40 045,65	3 095 075,57
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	183 210,00	183 209,47	0,00	0,53
1641	Emprunts en euros	63 243,00	63 242,81	0,00	0,19
1681	Autres emprunts	119 967,00	119 966,66	0,00	0,34
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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	46 750,00			
	Total des dépenses financières	231 210,00	184 459,47	0,00	46 750,53
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 121 135,00	939 263,25	40 045,65	3 141 826,10
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	188 500,00	24 390,43		164 109,57
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	188 500,00	24 390,43		164 109,57
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	175 645,00	971,11		174 673,89
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	12 855,00	6 287,77		6 567,23
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	121,00		-121,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	2 214,33		-2 214,33
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	285,38		-285,38
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	0,00	141,27		-141,27
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	14 369,57		-14 369,57
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	200 000,00	0,00		200 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	200 000,00	0,00		200 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	388 500,00	24 390,43		364 109,57
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	4 509 635,00	963 653,68	40 045,65	3 505 935,67
	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	2 063 000,00	311 617,33	0,00	1 751 382,67
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 782 985,00	185 693,00	0,00	1 597 292,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	113 826,00	0,00	-113 826,00
1313	Subv. équipt Départements	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	15,00	12 098,33	0,00	-12 083,33
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	916 700,00	0,00	0,00	916 700,00
1641	Emprunts en euros	916 700,00	0,00	0,00	916 700,00
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	611,48	0,00	-611,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	611,48	0,00	-611,48
Total des recettes d'équipement		2 979 700,00	312 228,81	0,00	2 667 471,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	389 689,00	389 688,38	0,00	0,62
1068	Autres réserves	389 689,00	389 688,38	0,00	0,62
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	1 250,00	0,00	-1 250,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	1 250,00	0,00	-1 250,00
Total des recettes financières		389 689,00	390 938,38	0,00	-1 249,38
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 369 389,00	703 167,19	0,00	2 666 221,81
021	Virement de la section d'exploitation	595 646,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	344 600,00	46 615,00		297 985,00
28031	Frais d'études	9 994,00	1 974,00		8 020,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	417,00	0,00		417,00
281311	Bâtiments d'exploitation	1 600,00	0,00		1 600,00
281532	Réseaux d'assainissement	76 081,00	0,00		76 081,00
281562	Service d'assainissement	254 416,00	0,00		254 416,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	8 305,00		-8 305,00
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	36 336,00		-36 336,00
28181	Installations générales, agencements	2 092,00	0,00		2 092,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		940 246,00	46 615,00		893 631,00
041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	0,00		200 000,00
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00		200 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 140 246,00	46 615,00		1 093 631,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 509 635,00	749 782,19	0,00	3 759 852,81
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°: 2051 (1)
LIBELLE : AGGLO - REGIE - ASSAINISSEMENT

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		3 889 925,00	A 754 803,78	40 045,65	3 095 075,57	B	754 803,78
20	Immobilisations incorporelles	24 408,00	46 104,66	14 384,42	-36 081,08		46 104,66
2031	Frais d'études	24 300,00	46 104,66	14 294,42	-36 099,08		46 104,66
2033	Frais d'insertion	108,00	0,00	90,00	18,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 750 017,00	109 780,33	25 661,23	1 614 575,44		109 780,33
2125	Aménagement Terrains bâtis	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00
2138	Autres constructions	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 312 044,00	109 780,33	25 661,23	1 176 602,44		109 780,33
21562	Service d'assainissement	26 804,00	0,00	0,00	26 804,00		0,00
2157	Aménagements matériels industriels	403 819,00	0,00	0,00	403 819,00		0,00
2181	Installat° générales, agencements	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 115 500,00	598 918,79	0,00	1 516 581,21		598 918,79
2313	Constructions	1 900 929,00	0,00	0,00	1 900 929,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	214 571,00	598 918,79	0,00	-384 347,79		598 918,79

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		2 063 000,00	C 312 228,81	0,00	1 750 771,19	D	312 228,81
13	Subventions d'investissement	2 063 000,00	311 617,33	0,00	1 751 382,67		311 617,33
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 782 985,00	185 693,00	0,00	1 597 292,00		185 693,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	113 826,00	0,00	-113 826,00		113 826,00
1313	Subv. équipt Départements	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00		0,00
1318	Autres subventions d'équipement	15,00	12 098,33	0,00	-12 083,33		12 098,33
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	611,48	0,00	-611,48		611,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	611,48	0,00	-611,48		611,48

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C-A	-442 574,97	D-B	-442 574,97

(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)					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 - 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					
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)					1 933 118,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 933 118,00									
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 - 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					
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 - 05047600 Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2006	52 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 05047700 - Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2005	15/03/2005	15/03/2006	30 000,00	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 050204 - Brethenay	Agence de l'Eau Seine Normandie		15/03/2005	15/03/2006	28 700,00	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

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - 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					
Ass 10511581 01 - Soncourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2015	20/01/2016	72 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10521471 01 - Neuilly	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2016	11/04/2017	101 931,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10566281 01 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	43 216,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10567421 01 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	61 733,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10576271 01 - Chamarandes	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	16 939,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1078786 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/11/2018	08/11/2019	92 818,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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					4 966 201,25									

(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)	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		1 845 646,29					63 242,81	50 520,37	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 845 646,29					63 242,81	50 520,37	0,00	0,00
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	65 082,43	13,99	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	3 385,83	2 735,41	0,00	0,00
Ass - 50125998 01 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	83 630,98	7,92	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	8 322,08	4 643,63	0,00	0,00
Ass - 5631929 - Buxières	N	0,00	A-1	126 000,00	0,84	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	0,00	947,94	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	66,08	0,00	0,00
Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	75 557,75	12,34	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4 122,35	3 824,64	0,00	0,00
Ass 00001646024 - Riaucourt	N	0,00	A-1	76 593,95	6,06	F	Taux fixe à 5,14%	5,140	10 141,76	4 264,80	0,00	0,00
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	1 579,52	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	2 531,42	1 043,62	0,00	0,00
Ass 52686 - Euffigneix	N	0,00	A-1	101 654,21	35,69	V	Livret A + 0,75%	1,250	2 173,16	1 414,98	0,00	0,00
Ass 8500742 - Euffigneix	N	0,00	A-1	16 874,88	6,79	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	2 410,70	964,28	0,00	0,00
Ass 8515911 - Blaisy	N	0,00	A-1	15 639,84	8,00	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	1 603,55	719,17	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	708,52	174,62	0,00	0,00
Ass 8971484 - Laville	N	0,00	A-1	63 831,20	5,99	F	Taux fixe à 5,02%	5,020	8 901,79	3 485,37	0,00	0,00
Ass 9654 - Soncourt	N	0,00	A-1	125 333,42	23,43	V	Livret A + 1,00%	1,500	5 333,32	1 999,92	0,00	0,00
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	131 319,76	19,51	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	4 383,12	5 322,68	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	2 062,60	4 501,48	0,00	0,00

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - CA - 2020

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Ass HV5772 - Jonchery	N	0,00	A-1	200 000,00	0,44	F	Taux fixe à 0,31%	0,310	0,00	465,00	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	4 542,61	2 250,37	0,00	0,00
MON249822EUR - Vouécourt	N	0,00	A-1	198 900,00	27,02	F	Taux fixe à 4,97%	4,970	1 870,00	10 116,86	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		1 162 622,81					119 966,66	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 162 622,81					119 966,66	0,00	0,00	0,00
07127900 - Vouécourt	N	0,00	A-1	6 226,71	1,76	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	1,76	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
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

AGGLOMERATION DE CHAUMONT - REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - 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)	
Ass - 05047600 Vignory	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 520,00	0,00	0,00	0,00
Ass - 05047700 - Vignory	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 000,00	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 050204 - Brethenay	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 913,33	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	1 153,34	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	886,67	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	9,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 253,30	0,00	0,00	0,00
Ass 10219111 01 - Laville	N	0,00	A-1	14 799,50	9,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 479,95	0,00	0,00	0,00
Ass 10219131 01 - Laville	N	0,00	A-1	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	15,29	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 - 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)	
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					183 209,47	50 520,37	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	56	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 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		418 460,00	I 207 599,90
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		183 210,00	183 209,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 243,00	63 242,81
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	119 967,00	119 966,66
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)		235 250,00	24 390,43
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>	188 500,00	24 390,43
020	Dépenses imprévues	46 750,00	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	207 599,90	40 045,65	0,00	247 645,55

(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		940 246,00	III 47 865,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	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	0,00	1 250,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		940 246,00	46 615,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	9 994,00	1 974,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	417,00	0,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	1 600,00	0,00
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	76 081,00	0,00
281562	<i>Service d'assainissement</i>	254 416,00	0,00
2817311	<i>Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)</i>	0,00	8 305,00
2817532	<i>Réseaux d'assainissement (mad)</i>	0,00	36 336,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	2 092,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	595 646,00	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	47 865,00	0,00	0,00	389 688,38	437 553,38

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 247 645,55
Ressources propres disponibles	IV 437 553,38
Solde	V = IV – II (3) 189 907,83

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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				
06/04/2020	2051-001 TRAVAUX ASSAINI SARCICOURT (BOUREAU) (CAPC-2020000114)	109 780,33	0,00	50
12/05/2020	2051-001 LEVE TOPOGRAPHIQUE SONCOURT (KOLB) (CAPC-2020000132)	4 820,00	0,00	0
31/08/2020	2051-001 ETUDE GEOTECHNIQUE SONCOURT (GEOTEC) (CAPC-2020000192)	5 000,00	0,00	0
04/09/2020	Poulangy - travaux assainissement (CAPC-2020000199)	224 274,55	0,00	0
04/09/2020	Poulangy - frais étude travaux assainissement (CAPC-2020000200)	25 248,45	0,00	0
18/12/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT POULANGY	374 644,24	0,00	0
18/12/2020	TRAVAUX ASSAINISSEMENT POULANGY	11 036,21	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		754 803,78	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.