

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006865800265</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CTE AGGLOMERATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AGGLOMERATION DE CHAUMONT</b>
--	--

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

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES (2)**

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	28
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	29
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	30
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	789 170,28	671 537,00
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
<b>E</b>	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 117 633,28
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)		789 170,28	789 170,28

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 348 530,52	2 020 871,88
+		+	+
<b>R</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 740,42	224,00
<b>E</b>	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 668 824,94	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION</b> <b>D'INVESTISSEMENT (3)</b>		2 021 095,88	2 021 095,88

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>2 810 266,16</b>	<b>2 810 266,16</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	450 814,49	0,00	221 393,40	221 393,40	221 393,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	77 680,00	0,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00
014	Atténuations de produits	80 100,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
65	Autres charges de gestion courante	83 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>692 094,49</b>	<b>0,00</b>	<b>383 193,40</b>	<b>383 193,40</b>	<b>383 193,40</b>
66	Charges financières	65 002,00	0,00	43 653,00	43 653,00	43 653,00
67	Charges exceptionnelles	9 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>786 596,49</b>	<b>0,00</b>	<b>455 846,40</b>	<b>455 846,40</b>	<b>455 846,40</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	265 358,51	0,00	151 488,88	151 488,88	151 488,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	336 800,00	0,00	181 835,00	181 835,00	181 835,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>602 158,51</b>	<b>0,00</b>	<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 388 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 170,28</b>	<b>789 170,28</b>	<b>789 170,28</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>789 170,28</b>
---	-------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	451 750,28	0,00	487 450,00	487 450,00	487 450,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 550,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
75	Autres produits de gestion courante	62 800,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>524 100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>554 450,00</b>	<b>554 450,00</b>	<b>554 450,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>524 100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>554 450,00</b>	<b>554 450,00</b>	<b>554 450,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	173 500,00	0,00	117 087,00	117 087,00	117 087,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 087,00</b>	<b>117 087,00</b>	<b>117 087,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>697 600,28</b>	<b>0,00</b>	<b>671 537,00</b>	<b>671 537,00</b>	<b>671 537,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>117 633,28</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>789 170,28</b>
---	-------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>216 236,88</b>
---	-------------------

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

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>1 266 196,86</b>	<b>3 740,42</b>	<b>685 193,52</b>	<b>685 193,52</b>	<b>688 933,94</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>1 266 196,86</b>	<b>3 740,42</b>	<b>685 193,52</b>	<b>685 193,52</b>	<b>688 933,94</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	504 466,00	0,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>545 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 250,00</b>	<b>546 250,00</b>	<b>546 250,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>1 811 912,86</b>	<b>3 740,42</b>	<b>1 231 443,52</b>	<b>1 231 443,52</b>	<b>1 235 183,94</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	173 500,00		117 087,00	117 087,00	117 087,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>173 500,00</b>		<b>117 087,00</b>	<b>117 087,00</b>	<b>117 087,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 985 412,86</b>	<b>3 740,42</b>	<b>1 348 530,52</b>	<b>1 348 530,52</b>	<b>1 352 270,94</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>668 824,94</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 095,88</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 422 050,00	224,00	1 007 298,00	1 007 298,00	1 007 522,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 422 050,00</b>	<b>224,00</b>	<b>1 007 298,00</b>	<b>1 007 298,00</b>	<b>1 007 522,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	213 871,49	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>215 121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>680 250,00</b>	<b>680 250,00</b>	<b>680 250,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 637 171,49</b>	<b>224,00</b>	<b>1 687 548,00</b>	<b>1 687 548,00</b>	<b>1 687 772,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	265 358,51		151 488,88	151 488,88	151 488,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	336 800,00		181 835,00	181 835,00	181 835,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>602 158,51</b>		<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 239 330,00</b>	<b>224,00</b>	<b>2 020 871,88</b>	<b>2 020 871,88</b>	<b>2 021 095,88</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 095,88</b>
---	---------------------

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>216 236,88</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	221 393,40		221 393,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 800,00		75 800,00
014	Atténuations de produits	63 000,00		63 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00		23 000,00
66	Charges financières	43 653,00	0,00	43 653,00
67	Charges exceptionnelles	14 000,00	0,00	14 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	181 835,00	181 835,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	15 000,00		15 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		151 488,88	151 488,88
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>455 846,40</b>	<b>333 323,88</b>	<b>789 170,28</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>789 170,28</b>
---	-------------------

	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	117 087,00	117 087,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	531 000,00	0,00	531 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	688 933,94		688 933,94
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	250,00	0,00	250,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	15 000,00		15 000,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>1 235 183,94</b>	<b>117 087,00</b>	<b>1 352 270,94</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>668 824,94</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 095,88</b>
---	---------------------

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	487 450,00		487 450,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	7 000,00		7 000,00
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00		60 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	117 087,00	117 087,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>554 450,00</b>	<b>117 087,00</b>	<b>671 537,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>117 633,28</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>789 170,28</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 007 522,00	0,00	1 007 522,00
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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	250,00	0,00	250,00
28	Amortissement des immobilisations		181 835,00	181 835,00
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 (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		151 488,88	151 488,88
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 007 772,00</b>	<b>333 323,88</b>	<b>1 341 095,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>680 000,00</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 095,88</b>
---	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>450 814,49</b>	<b>221 393,40</b>	<b>221 393,40</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	62 650,00	68 343,40	68 343,40
6063	Fournitures entretien et petit équipt	11 750,00	4 500,00	4 500,00
6064	Fournitures administratives	100,00	0,00	0,00
6066	Carburants	250,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	6 600,00	2 800,00	2 800,00
611	Sous-traitance générale	15 000,00	4 000,00	4 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	1 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	9 500,00	4 000,00	4 000,00
61523	Entretien, réparations réseaux	301 964,49	120 750,00	120 750,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	13 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	3 000,00	3 000,00	3 000,00
618	Divers	1 800,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	1 350,00	5 000,00	5 000,00
6228	Divers	950,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	200,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 700,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	200,00	5 000,00	5 000,00
6378	Autres taxes et redevances	15 800,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>77 680,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 800,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	49 330,00	65 000,00	65 000,00
6218	Autre personnel extérieur	28 350,00	10 800,00	10 800,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>80 100,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	80 100,00	63 000,00	63 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>83 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	80 500,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>692 094,49</b>	<b>383 193,40</b>	<b>383 193,40</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>65 002,00</b>	<b>43 653,00</b>	<b>43 653,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 517,00	44 150,00	44 150,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	17 485,00	-497,00	-497,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
6712	Amendes fiscales et pénales	500,00	10 000,00	10 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	8 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>786 596,49</b>	<b>455 846,40</b>	<b>455 846,40</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>265 358,51</b>	<b>151 488,88</b>	<b>151 488,88</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>336 800,00</b>	<b>181 835,00</b>	<b>181 835,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	336 800,00	181 835,00	181 835,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>602 158,51</b>	<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>602 158,51</b>	<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 388 755,00</b>	<b>789 170,28</b>	<b>789 170,28</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>	
		+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>	
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>789 170,28</b>	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	16 781,97
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	17 485,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-497,00

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>451 750,28</b>	<b>487 450,00</b>	<b>487 450,00</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	351 458,28	334 450,00	334 450,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	63 130,00	63 000,00	63 000,00
70613	Participations assainissement collectif	37 162,00	90 000,00	90 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>9 550,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
741	Primes d'épuration	9 550,00	7 000,00	7 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>62 800,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	62 000,00	60 000,00	60 000,00
7588	Autres	800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>524 100,28</b>	<b>554 450,00</b>	<b>554 450,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>524 100,28</b>	<b>554 450,00</b>	<b>554 450,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>173 500,00</b>	<b>117 087,00</b>	<b>117 087,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	173 500,00	117 087,00	117 087,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>173 500,00</b>	<b>117 087,00</b>	<b>117 087,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>697 600,28</b>	<b>671 537,00</b>	<b>671 537,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>117 633,28</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>789 170,28</b>
---	-------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2051	Opération d'équipement n° 2051 (5)	1 266 196,86	685 193,52	685 193,52
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 266 196,86</b>	<b>685 193,52</b>	<b>685 193,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	504 466,00	531 000,00	531 000,00
1641	Emprunts en euros	391 926,00	420 000,00	420 000,00
1681	Autres emprunts	112 540,00	111 000,00	111 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 250,00	250,00	250,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 250,00	250,00	250,00
020	Dépenses imprévues	40 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>545 716,00</b>	<b>546 250,00</b>	<b>546 250,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>1 811 912,86</b>	<b>1 231 443,52</b>	<b>1 231 443,52</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	173 500,00	117 087,00	117 087,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	173 500,00	117 087,00	117 087,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	151 059,00	5 305,11	5 305,11
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	5 989,00	87 610,75	87 610,75
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	121,00	121,00	121,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	1 376,00	6 556,52	6 556,52
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	286,00	285,38	285,38
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	142,00	141,27	141,27
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	0,00	230,00	230,00
13918	Autres subventions d'équipement	14 527,00	16 746,97	16 746,97
13933	Sub. transf cpte résult. P.A.E.	0,00	90,00	90,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>173 500,00</b>	<b>117 087,00</b>	<b>117 087,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>1 985 412,86</b>	<b>1 348 530,52</b>	<b>1 348 530,52</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>3 740,42</b>
-----------------------------------	-----------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>668 824,94</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 095,88</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 422 050,00</b>	<b>1 007 298,00</b>	<b>1 007 298,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	344 000,00	217 332,00	217 332,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	69 653,00	69 653,00
1318	Autres subventions d'équipement	1 078 050,00	720 313,00	720 313,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 422 050,00</b>	<b>1 007 298,00</b>	<b>1 007 298,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>213 871,49</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>
1068	Autres réserves	213 871,49	680 000,00	680 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	1 250,00	250,00	250,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>215 121,49</b>	<b>680 250,00</b>	<b>680 250,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 637 171,49</b>	<b>1 687 548,00</b>	<b>1 687 548,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>265 358,51</b>	<b>151 488,88</b>	<b>151 488,88</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>336 800,00</b>	<b>181 835,00</b>	<b>181 835,00</b>
28031	Frais d'études	13 974,00	1 978,98	1 978,98
28125	Aménagement Terrains bâtis	167,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	5 000,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	49 645,01	49 645,01
281532	Réseaux d'assainissement	70 000,00	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	140 000,00	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	8 305,00	8 305,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	8 305,00	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	121 906,01	121 906,01
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	93 442,00	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	1 912,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	4 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>602 158,51</b>	<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>602 158,51</b>	<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 239 330,00</b>	<b>2 020 871,88</b>	<b>2 020 871,88</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>224,00</b>
----------------------------------	---------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 021 095,88</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

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

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>1 206 590,34</b>	<b>a 3 740,42</b>	<b>685 193,52</b>	<b>b 685 193,52</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>93 372,45</b>	<b>3 740,42</b>	<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	92 652,45	3 740,42	89 000,00	89 000,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>166 715,39</b>	<b>0,00</b>	<b>596 193,52</b>	<b>596 193,52</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	166 715,39	0,00	592 693,52	592 693,52	0,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>946 502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	946 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>c 224,00</b>	<b>d 1 007 298,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>224,00</b>	<b>1 007 298,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	217 332,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	224,00	69 653,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	720 313,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>318 588,06</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					2 707 083,25									
1641 Emprunts en euros (total)					2 707 083,25									
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 - 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
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON249822EUR - 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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>1 791 018,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					1 791 018,00									
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
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1082341 - Poulangy	Agence de l'Eau Seine Normandie	21/01/2019	16/04/2019	16/04/2020	260 696,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10173401 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/04/2010	07/04/2011	53 723,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10173431 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/04/2010	07/04/2011	87 509,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10229131 01 - Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	16/12/2010	16/12/2010	15/12/2011	46 573,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10300331 01 - Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	51 041,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10177961 01 - Riaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		10/05/2010	10/05/2011	30 503,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219091 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	25 066,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219111 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	29 599,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219131 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	24 391,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10219371 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	15 038,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10286461 01 - Riaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		22/02/2011	22/02/2012	51 056,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10388261 01 - Poinson	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/03/2013	20/03/2014	39 426,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1038841 01 - Poinson	Agence de l'Eau Seine Normandie		24/06/2013	24/06/2014	13 499,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10509641 01 - Soncourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2015	20/01/2016	67 109,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10511551 01 - Soncourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2015	20/01/2016	19 297,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10511581 01 - Soncourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		20/01/2015	20/01/2016	72 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10521471 01 - Neuilly	Agence de l'Eau Seine Normandie		11/04/2016	11/04/2017	101 931,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10566281 01 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	43 216,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10567421 01 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	61 733,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10576271 01 - Chamarandes	Agence de l'Eau Seine Normandie		03/02/2016	03/02/2017	16 939,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1078786 - Jonchery	Agence de l'Eau Seine Normandie		08/11/2018	08/11/2019	92 818,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 498 101,25</b>									

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)				
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		1 453 726,00					419 480,07	43 427,25	0,00	16 781,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 453 726,00					419 480,07	43 427,25	0,00	16 781,97
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	61 556,69	12,99	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	3 671,45	2 449,80	0,00	32,72
Ass - 50125998 01 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	74 888,63	6,92	F	Taux fixe à 5,05%	5,050	9 183,83	3 781,88	0,00	267,29
Ass - 9037783 - Vignory (partiel)	N	0,00	A-1	562,50	0,50	F	Taux fixe à 3,71%	3,710	562,50	10,44	0,00	0,00
Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec	N	0,00	A-1	71 237,53	11,34	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4 527,59	3 419,40	0,00	2 125,82
Ass 00001646024 - Riaucourt	N	0,00	A-1	65 920,78	5,06	F	Taux fixe à 5,14%	5,140	11 232,43	3 174,13	0,00	530,96
Ass 10278 02547 00020437604 - Poulangy	N	0,00	A-1	351 000,00	1,00	F	Taux fixe à 0,45%	0,450	351 000,00	1 579,48	0,00	0,00
Ass 1239321 - Euffigneix	N	0,00	A-1	21 529,14	6,09	F	Taux fixe à 3,91%	3,910	2 733,25	841,79	0,00	671,63
Ass 52686 - Euffigneix	N	0,00	A-1	99 398,64	34,69	V	Livret A + 0,75%	1,250	2 283,77	1 231,53	0,00	400,03
Ass 8500742 - Euffigneix	N	0,00	A-1	14 464,18	5,79	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	2 410,70	723,21	0,00	125,56
Ass 8515911 - Blaisy	N	0,00	A-1	13 965,88	7,00	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	1 747,45	575,27	0,00	0,00
Ass 8669942 - Meures	N	0,00	A-1	3 225,38	3,50	F	Taux fixe à 3,74%	3,740	762,51	120,63	0,00	45,80
Ass 8971484 - Laville	N	0,00	A-1	54 474,05	4,98	F	Taux fixe à 5,02%	5,020	9 835,80	2 551,36	0,00	31,12
Ass 9654 - Soncourt	N	0,00	A-1	120 000,10	22,43	V	Livret A + 1,00%	1,500	5 333,32	1 760,13	0,00	137,78
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	126 760,02	18,51	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	4 743,48	4 962,33	0,00	0,00
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	83 939,01	20,84	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	2 284,89	4 279,22	0,00	700,86

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Ass MON237105EUR - Jonchery	N	0,00	A-1	93 983,47	14,01	F	Taux fixe à 2,18%	2,180	4 867,10	2 048,84	0,00	1 937,34
MON249822EUR - Vouécourt	N	0,00	A-1	196 820,00	26,02	F	Taux fixe à 4,97%	4,970	2 300,00	9 917,81	0,00	9 775,06
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>1 050 089,50</b>					<b>110 493,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 050 089,50					110 493,37	0,00	0,00	0,00
07127900 - Vouécourt	N	0,00	A-1	3 113,38	0,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 113,38	0,00	0,00	0,00
07128000 - Vouécourt	N	0,00	A-1	4 080,00	0,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 080,00	0,00	0,00	0,00
1012030 - Froncles	N	0,00	A-1	4 293,00	2,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 431,00	0,00	0,00	0,00
1038833 - Poinson	N	0,00	A-1	22 143,36	6,48	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 163,33	0,00	0,00	0,00
1048244 - Froncles	N	0,00	A-1	18 003,71	7,43	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 250,47	0,00	0,00	0,00
10489441 - Semoutiers	N	0,00	A-1	70 099,40	13,24	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	19 078,91	7,70	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	39 191,49	7,70	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 898,93	0,00	0,00	0,00
1064191 - Cerisières	N	0,00	A-1	58 973,92	10,56	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 361,27	0,00	0,00	0,00
1082338 - Poulangy	N	0,00	A-1	66 834,00	17,61	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 713,00	0,00	0,00	0,00
1082341 - Poulangy	N	0,00	A-1	225 936,54	12,30	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 - BP - 2022**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Ass - 10173401 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	24 175,35	8,27	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	23 335,77	3,27	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	12 419,43	3,96	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	20 416,43	5,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 402,73	0,00	0,00	0,00
Ass 10177961 01 - Riaucourt	N	0,00	A-1	8 134,17	3,36	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	11 279,70	8,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 253,30	0,00	0,00	0,00
Ass 10219111 01 - Laville	N	0,00	A-1	13 319,55	8,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 479,95	0,00	0,00	0,00
Ass 10219131 01 - Laville	N	0,00	A-1	6 504,23	3,93	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	4 010,17	3,93	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	17 018,70	4,15	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	23 655,60	11,22	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	6 299,56	6,48	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	46 976,30	13,06	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	11 578,18	8,06	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	43 524,00	8,06	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	76 448,25	14,28	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 096,55	0,00	0,00	0,00
Ass 10566281 01 - Jonchery	N	0,00	A-1	32 412,00	14,10	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	41 155,35	9,10	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 115,53	0,00	0,00	0,00
Ass 10576271 01 - Chamaramandes	N	0,00	A-1	11 292,65	9,10	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	74 254,39	11,86	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 187,87	0,00	0,00	0,00



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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Ass 1080414 - Chamarandes	N	0,00	A-1	10 132,01	11,93	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 503 815,50</b>					<b>529 973,44</b>	<b>43 427,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16 781,97</b>

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	49	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 503 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>663 087,00</b>	<b>I</b> <b>663 087,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>531 000,00</b>	<b>531 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	420 000,00	420 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	111 000,00	111 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>132 087,00</b>	<b>132 087,00</b>
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>	117 087,00	117 087,00
020	Dépenses imprévues	15 000,00	15 000,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>663 087,00</b>	<b>3 740,42</b>	<b>668 824,94</b>	<b>1 335 652,36</b>

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>333 573,88</b>	<b>III 333 573,88</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	250,00	250,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>333 323,88</b>	<b>333 323,88</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 978,98	1 978,98
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	49 645,01	49 645,01
281532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00
281562	Service d'assainissement	0,00	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	8 305,00	8 305,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	0,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	121 906,01	121 906,01
2817532	Réseaux d'assainissement (mad)	0,00	0,00
2817562	Service d'assainissement (mad)	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	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	151 488,88	151 488,88

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>333 573,88</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>1 013 797,88</b>

Montant		
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 335 652,36</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>1 013 797,88</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>-321 854,48</b>

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 102

Nombre de membres présents : 57

Nombre de suffrages exprimés : 78

VOTES :

Pour : 76

Contre : 0

Abstentions : 2

Date de convocation : 30/03/2022

Présenté par (1) le président,

A la salle des fêtes de Froncles le 05/04/2022

(1) le président,

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

A la salle des fêtes de Froncles, le 05/04/2022

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.