

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>21520083300402</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>BUDGET ASSAINISSEMENT VILLE DE CHAUMONT</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHAUMONT

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

M. 49 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2016**

(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	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
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	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	24
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	25
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)	29
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	31
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	33
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)	34
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	35
--------------------------	----

- (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.

<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 07/05/2014.

(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 .....).

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	850 296,94	G	796 090,50	G-A	-54 206,44
	Section d'investissement	B	945 678,15	H	1 162 698,03	H-B	217 019,88

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	132 611,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	4 280,75 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 795 975,09	Q= G+H+I+J	2 095 681,01	=Q-P	299 705,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	42 788,49	L	11 355,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	42 788,49	= K+L	11 355,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	850 296,94	= G+I+K	928 702,23	78 405,29	
	Section d'investissement	= B+D+F	988 466,64	= H+J+L	1 178 333,78	189 867,14	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 838 763,58	= G+H+I+J+K+L	2 107 036,01	268 272,43	

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	42 788,49	L	11 355,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	11 355,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
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
1356	Opération d'équipement n° 1356	42 788,49	
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.

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

**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	117 906,73	66 023,25	16 045,80	0,00	35 837,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 500,00	94 044,33	0,00	0,00	455,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>218 528,73</b>	<b>166 189,58</b>	<b>16 045,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 293,35</b>
66	Charges financières	90 500,00	67 281,17	19 952,72	0,00	3 266,11
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>309 028,73</b>	<b>233 470,75</b>	<b>35 998,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39 559,46</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	100 000,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	581 000,00	580 827,67			172,33
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>681 000,00</b>	<b>580 827,67</b>			<b>100 172,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>990 028,73</b>	<b>814 298,42</b>	<b>35 998,52</b>	<b>0,00</b>	<b>139 731,79</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**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	534 673,00	536 462,26	0,00	0,00	-1 789,26
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	142 244,00	23 630,75	50 000,00	0,00	68 613,25
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>676 917,00</b>	<b>560 093,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 823,99</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>676 917,00</b>	<b>565 593,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 323,99</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	180 500,00	180 497,49			2,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>180 500,00</b>	<b>180 497,49</b>			<b>2,51</b>
<b>TOTAL</b>		<b>857 417,00</b>	<b>746 090,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 326,50</b>
<b>Pour information</b>		<b>132 611,73</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

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

(2) Si la règle 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.

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

**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
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>747 017,47</b>	<b>257 634,28</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 594,70</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>747 017,47</b>	<b>257 634,28</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 594,70</b>
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	496 052,11	496 052,06	0,00	0,05
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>496 052,11</b>	<b>496 052,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</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>1 243 069,58</b>	<b>753 686,34</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 594,75</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	180 500,00	180 497,49		2,51
041	Opérations patrimoniales (2)	11 494,32	11 494,32		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>191 994,32</b>	<b>191 991,81</b>		<b>2,51</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 435 063,90</b>	<b>945 678,15</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 597,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	111 355,00	0,00	11 355,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	439 552,11	371 500,00	0,00	68 052,11
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>550 907,11</b>	<b>371 500,00</b>	<b>11 355,00</b>	<b>168 052,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	187 381,72	187 381,72	0,00	0,00
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	11 494,32	0,00	-11 494,32
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>187 381,72</b>	<b>198 876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 494,32</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</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>738 288,83</b>	<b>570 376,04</b>	<b>11 355,00</b>	<b>156 557,79</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	100 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	581 000,00	580 827,67		172,33
041	Opérations patrimoniales (2)	11 494,32	11 494,32		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>692 494,32</b>	<b>592 321,99</b>		<b>100 172,33</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 430 783,15</b>	<b>1 162 698,03</b>	<b>11 355,00</b>	<b>256 730,12</b>
	<b>Pour information</b>	<b>4 280,75</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



- (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.

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

**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	82 069,05		82 069,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 044,33		94 044,33
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 122,00		6 122,00
66	Charges financières	87 233,89	0,00	87 233,89
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	580 827,67	580 827,67
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>269 469,27</b>	<b>580 827,67</b>	<b>850 296,94</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>850 296,94</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	180 497,49	180 497,49
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)	496 052,06	0,00	496 052,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	257 634,28		257 634,28
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	11 494,32	11 494,32
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
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>753 686,34</b>	<b>191 991,81</b>	<b>945 678,15</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>945 678,15</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 COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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	536 462,26		536 462,26
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	73 630,75		73 630,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 500,00	180 497,49	185 997,49
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>615 593,01</b>	<b>180 497,49</b>	<b>796 090,50</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>132 611,73</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>928 702,23</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	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	371 500,00	0,00	371 500,00
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	11 494,32	11 494,32
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 494,32	0,00	11 494,32
28	Amortissement des immobilisations		580 827,67	580 827,67
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
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>382 994,32</b>	<b>592 321,99</b>	<b>975 316,31</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>4 280,75</b>
---	-----------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>187 381,72</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 166 978,78</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) 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>117 906,73</b>	<b>66 023,25</b>	<b>16 045,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35 837,68</b>
61523	Entretien, réparations réseaux	20 000,00	15 600,04	0,00	0,00	4 399,96
6156	Maintenance	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6226	Honoraires	35 248,73	8 127,78	4 100,00	0,00	23 020,95
6378	Autres taxes et redevances	61 458,00	42 295,43	11 945,80	0,00	7 216,77
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 044,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,67</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	94 500,00	94 044,33	0,00	0,00	455,67
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 122,00</b>	<b>6 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>218 528,73</b>	<b>166 189,58</b>	<b>16 045,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 293,35</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>90 500,00</b>	<b>67 281,17</b>	<b>19 952,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266,11</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	89 917,45	89 061,83	0,00	0,00	855,62
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 014,29	-21 980,66	19 952,72	0,00	13,65
6688	Autre	2 596,84	200,00	0,00	0,00	2 396,84
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>309 028,73</b>	<b>233 470,75</b>	<b>35 998,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39 559,46</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>100 000,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>581 000,00</b>	<b>580 827,67</b>			<b>172,33</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	581 000,00	580 827,67			172,33
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>681 000,00</b>	<b>580 827,67</b>			<b>100 172,33</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>681 000,00</b>	<b>580 827,67</b>			<b>100 172,33</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>990 028,73</b>	<b>814 298,42</b>	<b>35 998,52</b>	<b>0,00</b>	<b>139 731,79</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	19 952,72
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	21 980,66
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 027,94

(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.

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

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	534 673,00	536 462,26	0,00	0,00	-1 789,26
70128	Autres taxes et redevances	23 000,00	21 005,98	0,00	0,00	1 994,02
70611	Redevance d'assainissement collectif	504 000,00	507 291,65	0,00	0,00	-3 291,65
7065	Produits commissions recouvert assainist	5 520,00	6 010,90	0,00	0,00	-490,90
7083	Locations diverses	2 153,00	2 153,73	0,00	0,00	-0,73
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	142 244,00	23 630,75	50 000,00	0,00	68 613,25
741	Primes d'épuration	130 000,00	4 710,75	50 000,00	0,00	75 289,25
748	Autres subventions d'exploitation	12 244,00	18 920,00	0,00	0,00	-6 676,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>676 917,00</b>	<b>560 093,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 823,99</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	5 500,00	0,00	0,00	-5 500,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>676 917,00</b>	<b>565 593,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 323,99</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	180 500,00	180 497,49			2,51
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	180 500,00	180 497,49			2,51
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>180 500,00</b>	<b>180 497,49</b>			<b>2,51</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>857 417,00</b>	<b>746 090,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 326,50</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>132 611,73</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 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.

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

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
1356	Opération d'équipement n° 1356 (3)	747 017,47	257 634,28	42 788,49	446 594,70
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>747 017,47</b>	<b>257 634,28</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 594,70</b>
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	496 052,11	496 052,06	0,00	0,05
1641	Emprunts en euros	451 334,43	451 334,38	0,00	0,05
1681	Autres emprunts	44 717,68	44 717,68	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>496 052,11</b>	<b>496 052,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</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>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 243 069,58</b>	<b>753 686,34</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 594,75</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	180 500,00	180 497,49		2,51
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	180 500,00	180 497,49		2,51
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	82 231,00	82 230,15		0,85
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	37 110,00	37 109,94		0,06
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 556,00	2 555,70		0,30
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	51 545,00	51 544,03		0,97
13918	Autres subventions d'équipement	7 058,00	7 057,67		0,33
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	11 494,32	11 494,32		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	11 494,32	11 494,32		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>191 994,32</b>	<b>191 991,81</b>		<b>2,51</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>1 435 063,90</b>	<b>945 678,15</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 597,26</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(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	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>111 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 355,00</b>	<b>100 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	111 355,00	0,00	11 355,00	100 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>439 552,11</b>	<b>371 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 052,11</b>
1641	Emprunts en euros	439 552,11	371 500,00	0,00	68 052,11
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</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	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>550 907,11</b>	<b>371 500,00</b>	<b>11 355,00</b>	<b>168 052,11</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>187 381,72</b>	<b>187 381,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	187 381,72	187 381,72	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>11 494,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 494,32</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	11 494,32	0,00	-11 494,32
<b>Total des recettes financières</b>		<b>187 381,72</b>	<b>198 876,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 494,32</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>738 288,83</b>	<b>570 376,04</b>	<b>11 355,00</b>	<b>156 557,79</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>100 000,00</i>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>581 000,00</b>	<b>580 827,67</b>		<b>172,33</b>
28031	Frais d'études	838,00	665,95		172,05
28033	Frais d'insertion	216,00	216,00		0,00
281311	Bâtiments d'exploitation	20 834,00	0,00		20 834,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	207 434,73		-207 434,73
281532	Réseaux d'assainissement	558 032,00	371 430,99		186 601,01
28157	Aménagement matériel industriel	1 080,00	1 080,00		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>681 000,00</b>	<b>580 827,67</b>		<b>100 172,33</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>11 494,32</b>	<b>11 494,32</b>		<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	11 494,32	11 494,32		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>692 494,32</b>	<b>592 321,99</b>		<b>100 172,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 430 783,15</b>	<b>1 162 698,03</b>	<b>11 355,00</b>	<b>256 730,12</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>4 280,75</b>			

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1356 (1)**  
**LIBELLE : 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)		
<b>DEPENSES</b>		<b>747 017,47</b>	<b>A</b>	<b>257 634,28</b>	<b>42 788,49</b>	<b>446 594,70</b>	<b>B</b>	<b>1 876 442,75</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 629,19</b>		
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,78		
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	4 847,33		
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,08		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,58</b>	<b>1 200,81</b>	<b>-4 777,39</b>	<b>7 791,51</b>		
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 576,58	1 200,81	-4 777,39	3 576,58		
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,93		
<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>746 153,47</b>	<b>253 193,70</b>	<b>41 587,68</b>	<b>451 372,09</b>	<b>1 857 022,05</b>		
2315	Installat°, matériel et outillage techni	746 153,47	253 193,70	41 587,68	451 372,09	1 833 882,10		
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139,95		

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)		
<b>RECETTES</b>		<b>111 355,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11 355,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>D</b>	<b>404 541,44</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>111 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 355,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>381 385,67</b>		
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	111 355,00	0,00	11 355,00	100 000,00	225 809,00		
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	100 595,00		
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	54 981,67		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>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>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>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>	<b>0,00</b>	<b>23 155,77</b>		
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82		
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139,95		

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>	<b>C-A</b>	<b>-257 634,28</b>	<b>D-B</b>	<b>-1 471 901,31</b>

(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.

<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>					7 219 784,30									
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					7 219 784,30									
000278 - 0177371/015	Dexia	12/11/2001	12/11/2001	01/12/2002	457 347,05	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	5,000	EUR	A	C	O	A-1
000300 - 0177371/019	Dexia	01/01/2003	01/01/2003	01/07/2003	700 000,00	V	Euribor 6m + 0,18%	2,980	-0,040	EUR	S	P	O	A-1
000313 - 0202290/001	Société de Financement Local	17/06/2003	17/06/2003	01/06/2004	700 000,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	4,170	EUR	A	P	O	A-1
000314 - MIN199927EUR	Société de Financement Local	22/12/2003	22/12/2003	01/01/2005	450 000,00	F	Taux fixe à 3,13%	3,130	3,130	EUR	A	C	O	A-1
000358 - 0254720208000202	Crédit Mutuel de Chaumont	01/06/2007	01/06/2007	30/06/2008	650 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
000374 - 0177371/043	Dexia	15/12/2009	23/12/2009	01/07/2010	400 000,00	V	Euribor 6m + 0,18%	1,170	-0,040	EUR	S	C	O	A-1
000386 - 8765405	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/12/2010	30/12/2010	30/03/2011	720 931,00	V	Euribor 3m + 0,89%	1,900	0,580	EUR	T	P	O	A-1
000389 - 000497503 03	Crédit Mutuel de Chaumont	13/10/2011	05/12/2011	31/12/2011	800 000,00	V	Euribor 3m + 1,45%, flooré à 1,45%	2,920	1,450	EUR	T	P	O	A-1
000400 - 1233965	Caisse des Dépôts et Consignations	08/11/2012	12/12/2012	01/12/2013	668 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
000404 - 0177371/049	Dexia	30/12/2013	30/12/2013	01/04/2014	500 000,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,468	0,000	EUR	T	P	O	A-1
000407 - 0177371/050	Dexia	15/01/2015	15/01/2015	01/05/2015	50 000,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,249	0,000	EUR	T	P	O	A-1
000409 - 9647624	Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne	23/10/2015	25/10/2015	25/01/2016	582 006,25	V	Livret A + 1,10%	1,850	1,880	EUR	T	P	O	A-1
000411- MON505784EUR	Société de Financement Local	24/11/2015	01/12/2015	01/12/2016	170 000,00	F	Taux fixe à 3,20%	3,200	3,240	EUR	A	X	O	A-1

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
000414 - 57905-5167196	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	23/12/2016	01/04/2017	105 000,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
000415 - 57905-5167195	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	23/12/2016	01/07/2017	205 000,00	F	Taux fixe à 1,49163%	1,492	1,490	EUR	T	P	O	A-1
000422 - 58140-5166783	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	23/12/2016	01/07/2017	30 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
000423 - 58140-5166782	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	23/12/2016	01/07/2017	30 750,00	F	Taux fixe à 1,2739%	1,274	1,270	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<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>600 417,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					600 417,00									
000339 - 01267000	Agence de l'Eau Seine Normandie	28/06/2005	28/06/2005	28/06/2006	263 919,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000340 - 02153000	Agence de l'Eau Seine Normandie	22/07/2005	22/07/2005	22/07/2006	29 141,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000341 - 5189600	Agence de l'Eau Seine Normandie	01/08/2005	01/08/2005	01/08/2006	115 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000351- 6003400	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/05/2006	31/05/2006	31/05/2007	102 300,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000370 - 10110861 01	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/11/2009	13/11/2009	12/11/2010	22 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000395 - 103117892012	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/01/2012	09/07/2012	09/07/2013	55 590,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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					
000412 - 10543761/01	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2015	08/12/2015	07/12/2016	11 667,00	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									
<b>Total général</b>					<b>7 820 201,30</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)	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)	
<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		4 273 023,73					451 334,38	89 061,83	0,00	19 952,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 273 023,73					451 334,38	89 061,83	0,00	19 952,72
000278 - 0177371/015	N	0,00	A-1	75 429,40	2,00	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	35 042,69	5 523,60	0,00	314,29
000300 - 0177371/019	N	0,00	A-1	85 662,31	2,00	V	TAG 6m Postfixé + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	54 917,36	130,82	0,00	0,00
000313 - 0202290/001	N	0,00	A-1	311 858,64	7,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	37 708,61	14 576,95	0,00	7 585,96
000314 - MiN199927EUR	N	0,00	A-1	213 711,62	8,00	V	TAG 1m + 0,145%, flooré à 0,00%	0,000	23 196,56	1,68	0,00	0,00
000358 - 0254720208000202	N	0,00	A-1	383 133,64	9,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	34 635,34	17 128,53	0,00	7 897,87
000374 - 0177371/043	N	0,00	A-1	153 593,62	5,00	V	TAG 1m Postfixé + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	36 706,42	59,22	0,00	0,00
000386 - 8765405	N	0,00	A-1	457 022,49	10,00	V	Euribor 3m + 0,89%	0,570	46 107,44	3 223,40	0,00	14,61
000389 - 000497503 03	N	0,00	A-1	634 715,02	15,00	V	Euribor 3m + 1,45%, flooré à 1,45%	1,450	33 557,28	9 639,79	0,00	20,31
000400 - 1233965	N	0,00	A-1	525 913,91	11,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	37 611,53	22 259,26	0,00	1 731,13
000404 - 0177371/049	N	0,00	A-1	305 529,79	5,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	71 007,26	179,09	0,00	0,00
000407 - 0177371/050	N	0,00	A-1	35 494,03	5,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	8 296,90	14,32	0,00	0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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)	
000409 - 9647624	N	0,00	A-1	560 360,92	21,00	V	Livret A + 1,10%	1,850	21 645,33	10 794,50	0,00	1 950,15
000411- MON505784EUR	N	0,00	A-1	159 098,34	19,00	F	Taux fixe à 3,20%	3,200	10 901,66	5 530,67	0,00	438,40
000414 - 57905-5167196	N	0,00	A-1	105 000,00	21,00	V	Livret A + 0,75%	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00
000415 - 57905-5167195	N	0,00	A-1	205 000,00	21,00	F	Taux fixe à 1,49163%	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00
000422 - 58140-5166783	N	0,00	A-1	30 750,00	26,00	V	Livret A + 0,75%	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00
000423 - 58140-5166782	N	0,00	A-1	30 750,00	16,00	F	Taux fixe à 1,2739%	1,270	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<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>153 197,97</b>					<b>44 717,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		153 197,97					44 717,68	0,00	0,00	0,00
000339 - 01267000	N	0,00	A-1	21 993,25	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	21 993,25	0,00	0,00	0,00
000340 - 02153000	N	0,00	A-1	2 428,41	1,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 428,42	0,00	0,00	0,00
000341 - 5189600	N	0,00	A-1	30 666,66	4,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 666,66	0,00	0,00	0,00
000351- 6003400	N	0,00	A-1	34 100,00	5,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 820,00	0,00	0,00	0,00
000370 - 10110861 01	N	0,00	A-1	12 160,00	8,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
000395 - 103117892012	N	0,00	A-1	40 766,00	11,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 706,00	0,00	0,00	0,00
000412 - 10543761/01	N	0,00	A-1	11 083,65	19,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	583,35	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2016

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)	
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>4 426 221,70</b>					<b>496 052,06</b>	<b>89 061,83</b>	<b>0,00</b>	<b>19 952,72</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 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.

<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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 426 221,70	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 31/12/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 €	08/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Annonce	1	08/12/2016
L	Aire de jeux	5	08/12/2016
L	Ascenseur, appareil de levage	20	08/12/2016
L	Bâtiment - Agencement et aménagement	20	08/12/2016
L	Bâtiment - Installation électrique et téléphonie	10	08/12/2016
L	Bâtiment industriel suivant durée du bail	0	08/12/2016
L	bâtiment léger et abri	10	08/12/2016
L	Bicyclette, cyclomoteur	2	08/12/2016
L	Coffre-fort	20	08/12/2016
L	Construction sur sol d'autrui suivant durée du bail	0	08/12/2016
L	Container	5	08/12/2016
L	Documents bibliothèque	1	08/12/2016
L	Electroménager	3	08/12/2016
L	Equipements des ateliers	3	08/12/2016
L	Equipements sportifs	5	08/12/2016
L	Etudes	5	08/12/2016
L	Extincteur	5	08/12/2016
L	Installation de la voirie	20	08/12/2016
L	Instruments de musique	5	08/12/2016
L	Logiciel	2	08/12/2016
L	Matériel audiovisuel	3	08/12/2016
L	Matériel de bureau	5	08/12/2016
L	Matériel de chauffage	10	08/12/2016
L	Matériel de cuisine	3	08/12/2016
L	Matériel de laboratoire	3	08/12/2016
L	Matériel d'élection	3	08/12/2016
L	Matériel espaces verts	3	08/12/2016
L	Matériel informatique	3	08/12/2016
L	Matériel pédagogique	3	08/12/2016
L	Matériel téléphonique	3	08/12/2016
L	Mobilier	5	08/12/2016
L	Mobilier de bureau	5	08/12/2016
L	Mobilier urbain	5	08/12/2016
L	Plantation	15	08/12/2016
L	Signalisation	3	08/12/2016
L	Station épuration	50	08/12/2016
L	Subvention d'équipement versées (personne de droit privé)	5	08/12/2016
L	Subvention d'équipement versées (personne de droit public)	5	08/12/2016
L	Terrain - équipement et aménagement	15	08/12/2016
L	Véhicule (équipement, moteur ...)	5	08/12/2016
L	Véhicule industriel	7	08/12/2016
L	Véhicule utilitaire	7	08/12/2016
L	Voiture d'occasion	5	08/12/2016
L	Voiture neuve	5	08/12/2016



<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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>676 552,11</b>	<b>676 549,55</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>496 052,11</b>	<b>496 052,06</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	451 334,43	451 334,38
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	44 717,68	44 717,68
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>180 500,00</b>	<b>180 497,49</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>	180 500,00	180 497,49
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>676 549,55</b>	<b>42 788,49</b>	<b>0,00</b>	<b>719 338,04</b>

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>681 000,00</b>	<b>III 592 321,99</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>11 494,32</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	11 494,32
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>681 000,00</b>	<b>580 827,67</b>
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>	838,00	665,95
28033	<i>Frais d'insertion</i>	216,00	216,00
281311	<i>Bâtiments d'exploitation</i>	20 834,00	0,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	0,00	207 434,73
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	558 032,00	371 430,99
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	1 080,00	1 080,00
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>	100 000,00	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>592 321,99</b>	<b>11 355,00</b>	<b>4 280,75</b>	<b>187 381,72</b>	<b>795 339,46</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 719 338,04</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 795 339,46</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 76 001,42</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

**service assainissement collectif (1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>82 069,05</b>
61523	entretien et réparation des réseaux	15 600,04
6226	honoraires	12 227,78
6378	autres impôts et taxes et vers assimilés	54 241,23
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>94 044,33</b>
6215	personnel affecté par la collectivité de rattachement	94 044,33
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 122,00</b>
658	charges diverses de gestion courante	6 122,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>87 233,89</b>
66111	intérêts réglés à échéance	89 061,83
66112	intérêts - rattachement des ICNE	-2 027,94
6688	autres charges financières	200,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>269 469,27</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>580 827,67</b>
6811	dot. amort. et prov. charges de fonctionnement	580 827,67
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>580 827,67</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>850 296,94</b>

**A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>536 462,26</b>
70128	autres taxes et redevances	21 005,98
70611	redevance assainissement collectif	507 291,65
7083	locations diverses	2 153,73
7065	produits des com.pr recouvr. redevance d ass.	6 010,90
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>73 630,75</b>
741	primes épuration	54 710,75
748	autres subventions d exploitation	18 920,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5 500,00</b>
7718	autres produits exceptionnels	5 500,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>615 593,01</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>180 497,49</b>
777	quote part subv. d'invest. transférées résultat	180 497,49
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	<i>180 497,49</i>
	<b>R 002 (5)</b>	<b>132 611,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>928 702,23</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

service assainissement collectif(1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opération d'équipement n° 1356		257 634,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	496 052,06
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>753 686,34</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	180 497,49
041	Opérations patrimoniales	11 494,32
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>191 991,81</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>945 678,15</b>

#### A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	371 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	187 381,72
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	11 494,32
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>570 376,04</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	580 827,67
041	Opérations patrimoniales	11 494,32
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>592 321,99</b>
R 001 (4)		4 280,75

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>1 166 978,78</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

**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				
	ASST - création brancht rue Levy Alphandery	2 358,58	0,00	10
	ASST - frais insert extension pls rues Cht (JO)	864,00	0,00	1
	ASST - M.04.01/2015 génie civil asst	61 434,00	0,00	0
	ASST - Tx STEP Chamarandes-Choignes	266,82	0,00	0
	ASST - campagne caractérisation effluents abattoir	1 797,60	0,00	0
	ASST - SPS renouvel conducte rue Souvenir Fcais	695,52	0,00	0
	ASST - M.04.01/2015 voirie génie civil (EUROVIA)	85 612,80	0,00	0
	ASST - mise aux normes canaux stations epurations	1 560,00	0,00	0
	ASST - M.14/2015 norme St épurat Cham Choig Abato	43 991,76	0,00	0
	ASST - inspection video de canalisation	1 218,00	0,00	0
	ASST - Mé 04.01/15 diverses rues de la ville	57 235,20	0,00	0
	ASST - MO mise aux normes canaux comptage	600,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>257 634,28</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 27/11/2009 - affermage	VEOLIA EAU	SA	Société	586 462,26
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u> 05/07/1999 - participation	Syndicat de traitement des boues		SIVU	35 837,43

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

Nombre de membres en exercice : 35  
 Nombre de membres présents : 25  
 Nombre de suffrages exprimés : 32  
 VOTES :  
 Pour : 32  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 03/05/2017

Présenté par (1) le maire,  
 A Chaumont le 09/05/2017  
 (1) le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Chaumont, le 09/05/2017  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Christine GUILLEMY	
--------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le maire, 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 municipal.