

**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 2017**

(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	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
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	24
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27
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)	28
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	30
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	32
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	33
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	811 368,69	G	752 222,32	G-A	-59 146,37
	Section d'investissement	B	929 519,41	H	1 093 986,70	H-B	164 467,29

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	78 405,29 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	221 300,63 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 740 888,10	Q= G+H+I+J	2 145 914,94	=Q-P	405 026,84

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	62 440,12	L	37 479,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	62 440,12	= K+L	37 479,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	811 368,69	= G+I+K	830 627,61		19 258,92
	Section d'investissement	= B+D+F	991 959,53	= H+J+L	1 352 766,33		360 806,80
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 803 328,22	= G+H+I+J+K+L	2 183 393,94		380 065,72

## 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	62 440,12	L	37 479,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	37 479,00
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	62 440,12	
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	105 000,00	72 557,95	17 776,86	0,00	14 665,19
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 000,00	95 529,14	0,00	0,00	470,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>202 100,00</b>	<b>168 087,09</b>	<b>17 776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,05</b>
66	Charges financières	87 000,29	66 234,48	18 381,56	0,00	2 384,25
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>289 100,29</b>	<b>234 321,57</b>	<b>36 158,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18 620,30</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	548 553,00	540 888,70			7 664,30
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>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>			<b>7 664,30</b>
<b>TOTAL</b>		<b>837 653,29</b>	<b>775 210,27</b>	<b>36 158,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 284,60</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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	569 148,00	569 980,60	0,00	0,00	-832,60
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 200,00	43 094,93	50 000,00	0,00	9 105,07
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>671 348,00</b>	<b>613 075,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 272,47</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 340,00	0,00	0,00	-1 340,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>671 348,00</b>	<b>614 415,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932,47</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	87 900,00	87 806,79			93,21
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>87 900,00</b>	<b>87 806,79</b>			<b>93,21</b>
<b>TOTAL</b>		<b>759 248,00</b>	<b>702 222,32</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,68</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>78 405,29</b>				

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

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

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

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

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

<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>740 819,09</b>	<b>315 611,60</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 767,37</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>740 819,09</b>	<b>315 611,60</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 767,37</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	526 101,02	526 101,02	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>526 101,02</b>	<b>526 101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1 266 920,11</b>	<b>841 712,62</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 767,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	87 900,00	87 806,79		93,21
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>87 900,00</b>	<b>87 806,79</b>		<b>93,21</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 354 820,11</b>	<b>929 519,41</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 860,58</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	61 995,00	8 112,00	37 479,00	16 404,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	522 971,48	544 986,00	0,00	-22 014,52
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>584 966,48</b>	<b>553 098,00</b>	<b>37 479,00</b>	<b>-5 610,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>584 966,48</b>	<b>553 098,00</b>	<b>37 479,00</b>	<b>-5 610,52</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	548 553,00	540 888,70		7 664,30
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>		<b>7 664,30</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 133 519,48</b>	<b>1 093 986,70</b>	<b>37 479,00</b>	<b>2 053,78</b>
	<b>Pour information</b>	<b>221 300,63</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	90 334,81		90 334,81
012	Charges de personnel, frais assimilés	95 529,14		95 529,14
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	0,00		0,00
66	Charges financières	84 616,04	0,00	84 616,04
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	540 888,70	540 888,70
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>270 479,99</b>	<b>540 888,70</b>	<b>811 368,69</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>811 368,69</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	87 806,79	87 806,79
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)	526 101,02	0,00	526 101,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	315 611,60		315 611,60
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>841 712,62</b>	<b>87 806,79</b>	<b>929 519,41</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>929 519,41</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	569 980,60		569 980,60
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	93 094,93		93 094,93
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 340,00	87 806,79	89 146,79
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>664 415,53</b>	<b>87 806,79</b>	<b>752 222,32</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>78 405,29</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>830 627,61</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	8 112,00	0,00	8 112,00
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)	544 986,00	0,00	544 986,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		540 888,70	540 888,70
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>553 098,00</b>	<b>540 888,70</b>	<b>1 093 986,70</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>221 300,63</b>
---	-------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 315 287,33</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>105 000,00</b>	<b>72 557,95</b>	<b>17 776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14 665,19</b>
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	291,16	0,00	-291,16
61523	Entretien, réparations réseaux	25 000,00	18 945,07	0,00	0,00	6 054,93
6226	Honoraires	30 000,00	8 708,00	8 647,51	0,00	12 644,49
6378	Autres taxes et redevances	50 000,00	44 904,88	8 838,19	0,00	-3 743,07
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>96 000,00</b>	<b>95 529,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,86</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	96 000,00	95 529,14	0,00	0,00	470,86
<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>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>202 100,00</b>	<b>168 087,09</b>	<b>17 776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,05</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>87 000,29</b>	<b>66 234,48</b>	<b>18 381,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	86 398,27	86 187,20	0,00	0,00	211,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 960,12	-19 952,72	18 381,56	0,00	-388,96
6688	Autre	2 562,14	0,00	0,00	0,00	2 562,14
<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>289 100,29</b>	<b>234 321,57</b>	<b>36 158,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18 620,30</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>			<b>7 664,30</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	548 553,00	540 888,70			7 664,30
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>			<b>7 664,30</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>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>			<b>7 664,30</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>837 653,29</b>	<b>775 210,27</b>	<b>36 158,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26 284,60</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	18 381,56
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	19 952,72
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-1 571,16

(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	569 148,00	569 980,60	0,00	0,00	-832,60
70128	Autres taxes et redevances	23 000,00	21 552,90	0,00	0,00	1 447,10
70611	Redevance d'assainissement collectif	536 400,00	540 168,34	0,00	0,00	-3 768,34
7065	Produits commissions recouvert assainist	7 600,00	6 110,90	0,00	0,00	1 489,10
7083	Locations diverses	2 148,00	2 148,46	0,00	0,00	-0,46
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	102 200,00	43 094,93	50 000,00	0,00	9 105,07
741	Primes d'épuration	100 000,00	40 355,88	50 000,00	0,00	9 644,12
747	Subv. et participat° collectivités	0,00	2 739,05	0,00	0,00	-2 739,05
748	Autres subventions d'exploitation	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
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>671 348,00</b>	<b>613 075,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 272,47</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 340,00	0,00	0,00	-1 340,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 340,00	0,00	0,00	-1 340,00
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>671 348,00</b>	<b>614 415,53</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 932,47</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	87 900,00	87 806,79			93,21
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	87 900,00	87 806,79			93,21
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>87 900,00</b>	<b>87 806,79</b>			<b>93,21</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>759 248,00</b>	<b>702 222,32</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,68</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		78 405,29				

**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)	740 819,09	315 611,60	62 440,12	362 767,37
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>740 819,09</b>	<b>315 611,60</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 767,37</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	526 101,02	526 101,02	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	481 383,34	481 383,34	0,00	0,00
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>526 101,02</b>	<b>526 101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 266 920,11</b>	<b>841 712,62</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 767,37</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	87 900,00	87 806,79		93,21
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	87 900,00	87 806,79		93,21
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	55 650,00	55 631,05		18,95
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 500,00	19 493,53		6,47
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 580,00	2 555,70		24,30
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 070,00	3 068,84		1,16
13918	Autres subventions d'équipement	7 100,00	7 057,67		42,33
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>87 900,00</b>	<b>87 806,79</b>		<b>93,21</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>1 354 820,11</b>	<b>929 519,41</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 860,58</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)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>61 995,00</b>	<b>8 112,00</b>	<b>37 479,00</b>	<b>16 404,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 995,00	0,00	37 479,00	24 516,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	8 112,00	0,00	-8 112,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>522 971,48</b>	<b>544 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 014,52</b>
1641	Emprunts en euros	522 971,48	520 000,00	0,00	2 971,48
1681	Autres emprunts	0,00	24 986,00	0,00	-24 986,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</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>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>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>584 966,48</b>	<b>553 098,00</b>	<b>37 479,00</b>	<b>-5 610,52</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</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>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>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>584 966,48</b>	<b>553 098,00</b>	<b>37 479,00</b>	<b>-5 610,52</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>		<b>7 664,30</b>
28033	Frais d'insertion	864,00	864,00		0,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	206 000,00	207 434,73		-1 434,73
281532	Réseaux d'assainissement	341 689,00	332 589,97		9 099,03
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>		<b>7 664,30</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>548 553,00</b>	<b>540 888,70</b>		<b>7 664,30</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>1 133 519,48</b>	<b>1 093 986,70</b>	<b>37 479,00</b>	<b>2 053,78</b>
<b>Pour information</b>		<b>221 300,63</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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>740 819,09</b>	<b>A</b>	<b>315 611,60</b>	<b>62 440,12</b>	<b>362 767,37</b>	<b>B</b>	<b>1 200 818,45</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 630,63</b>
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			231,43
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			2 031,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00			2 368,08
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 200,81</b>		<b>91 377,14</b>	<b>44 742,46</b>	<b>-134 918,79</b>		<b>98 168,65</b>
21532	Réseaux d'assainissement	1 200,81		91 377,14	44 742,46	-134 918,79		94 953,72
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>739 618,28</b>		<b>224 234,46</b>	<b>17 697,66</b>	<b>497 686,16</b>		<b>1 098 019,17</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	739 618,28		224 234,46	17 697,66	497 686,16		1 094 194,17
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		3 825,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)		
<b>RECETTES</b>		<b>61 995,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>37 479,00</b>	<b>24 516,00</b>	<b>D</b>	<b>273 972,62</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>61 995,00</b>		<b>0,00</b>	<b>37 479,00</b>	<b>24 516,00</b>		<b>254 657,67</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 995,00		0,00	37 479,00	24 516,00		184 081,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		15 595,00
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>19 314,95</b>
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		19 314,95

Solde du financement (4)		Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – Dépenses</b>		<b>C-A</b>	<b>-315 611,60</b>	<b>D-B</b>	<b>-926 845,83</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>					7 739 784,30									
1641 Emprunts en euros (total)					7 739 784,30									
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	2,980	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	1,186	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	1,926	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	2,920	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	0,474	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	0,252	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	1,876	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	3,244	EUR	A	X	O	A-1

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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 1,50%	1,500	1,500	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 1,28%	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
000428 - MON516878EUR	La banque postale	18/07/2017	30/08/2017	01/12/2017	520 000,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	1,190	EUR	T	C	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>632 318,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					632 318,00									
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

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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					
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
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
000429 - 1065977	Agence de l'Eau Seine Normandie		05/12/2017	05/12/2018	24 986,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000430- 1065980	Agence de l'Eau Seine Normandie		19/12/2017	19/12/2018	6 915,00	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>8 372 102,30</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		4 311 641,07					481 383,34	86 187,20	0,00	18 381,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 311 641,07					481 383,34	86 187,20	0,00	18 381,56
000278 - 0177371/015	N	0,00	A-1	38 634,58	1,00	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	36 794,82	3 771,47	0,00	160,98
000300 - 0177371/019	N	0,00	A-1	29 001,43	1,00	V	TAG 6m Postfixé + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	56 660,88	0,00	0,00	0,00
000313 - 0202290/001	N	0,00	A-1	272 577,58	6,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	39 281,06	13 004,51	0,00	6 630,45
000314 - MiN199927EUR	N	0,00	A-1	189 789,01	7,00	V	TAG 1m + 0,145%, flooré à 0,00%	0,000	23 922,61	0,00	0,00	0,00
000358 - 0254720208000202	N	0,00	A-1	347 078,25	8,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	36 055,39	15 708,48	0,00	7 154,63
000374 - 0177371/043	N	0,00	A-1	116 533,24	4,00	V	TAG 1m Postfixé + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	37 060,38	0,00	0,00	0,00
000386 - 8765405	N	0,00	A-1	410 027,59	9,00	V	Euribor 3m + 0,89%	0,561	46 994,89	2 507,46	0,00	12,78
000389 - 000497503 03	N	0,00	A-1	600 118,02	14,00	V	Euribor 3m + 1,45%, flooré à 1,45%	1,450	34 597,69	9 140,81	0,00	24,50
000400 - 1233965	N	0,00	A-1	486 816,71	10,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	39 097,20	20 773,59	0,00	1 602,44
000404 - 0177371/049	N	0,00	A-1	234 188,20	4,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	71 341,59	0,00	0,00	0,00
000407 - 0177371/050	N	0,00	A-1	27 176,38	4,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	8 317,65	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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	538 312,36	20,00	V	Livret A + 1,10%	1,850	22 048,56	10 356,02	0,00	1 881,10
000411- MON505784EUR	N	0,00	A-1	147 918,14	18,00	F	Taux fixe à 3,20%	3,200	11 180,20	5 161,85	0,00	407,60
000414 - 57905-5167196	N	0,00	A-1	101 600,75	20,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	3 399,25	1 195,34	0,00	0,00
000415 - 57905-5167195	N	0,00	A-1	200 583,80	20,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	4 416,20	2 350,22	0,00	0,00
000422 - 58140-5166783	N	0,00	A-1	30 135,00	25,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	615,00	352,62	0,00	0,00
000423 - 58140-5166782	N	0,00	A-1	29 816,70	15,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	933,30	300,64	0,00	0,00
000428 - MON516878EUR	N	0,00	A-1	511 333,33	15,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	8 666,67	1 564,19	0,00	507,08
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>140 381,29</b>					<b>44 717,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		140 381,29					44 717,68	0,00	0,00	0,00
000339 - 01267000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	21 993,25	0,00	0,00	0,00
000340 - 02153000	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 428,41	0,00	0,00	0,00
000341 - 5189600	N	0,00	A-1	22 999,99	3,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 666,67	0,00	0,00	0,00
000351- 6003400	N	0,00	A-1	27 280,00	4,00	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	10 640,00	7,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
000395 - 103117892012	N	0,00	A-1	37 060,00	10,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 706,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2017

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)	
000412 - 10543761/01	N	0,00	A-1	10 500,30	18,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	583,35	0,00	0,00	0,00
000429 - 1065977	N	0,00	A-1	24 986,00	15,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
000430- 1065980	N	0,00	A-1	6 915,00	15,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,00	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>4 452 022,36</b>					<b>526 101,02</b>	<b>86 187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18 381,56</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>(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	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 452 022,36	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>614 001,02</b>	<b>613 907,81</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>526 101,02</b>	<b>526 101,02</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	481 383,34	481 383,34
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>87 900,00</b>	<b>87 806,79</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>	87 900,00	87 806,79
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>613 907,81</b>	<b>62 440,12</b>	<b>0,00</b>	<b>676 347,93</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)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>548 553,00</b>	<b>III 540 888,70</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>548 553,00</b>	<b>540 888,70</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>		
28033	<i>Frais d'insertion</i>	864,00	864,00
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	206 000,00	207 434,73
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	341 689,00	332 589,97
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>	0,00	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>540 888,70</b>	<b>37 479,00</b>	<b>221 300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>799 668,33</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>676 347,93</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>799 668,33</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>123 320,40</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**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>90 334,81</b>
61523	entretien et réparation des réseaux	18 945,07
6226	honoraires	17 355,51
6378	autres impôts et taxes et vers assimilés	53 743,07
6068	autres matières et fournitures	291,16
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>95 529,14</b>
6215	personnel affecté par la collectivité de rattachement	95 529,14
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>84 616,04</b>
66111	intérêts réglés à échéance	86 187,20
66112	intérêts - rattachement des ICNE	-1 571,16
<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>270 479,99</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>540 888,70</b>
6811	dot. amort. et prov. charges de fonctionnement	540 888,70
<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>540 888,70</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>811 368,69</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>569 980,60</b>
70128	autres taxes et redevances	21 552,90
70611	redevance assainissement collectif	540 168,34
7083	locations diverses	2 148,46
7065	produits des com.pr recouvr. redevance d ass.	6 110,90
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>93 094,93</b>
741	primes épuration	90 355,88
747	subventions et participations des collectivités territoriales	2 739,05
<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>1 340,00</b>
7718	autres produits exceptionnels	1 340,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>663 075,53</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>87 806,79</b>
777	quote part subv. d'invest. transférées résultat	87 806,79
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>89 146,79</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	R 002 (5)	78 405,29
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>830 627,61</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		315 611,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	526 101,02
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>841 712,62</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	87 806,79
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>87 806,79</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>929 519,41</b>

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

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	8 112,00
16	Emprunts et dettes assimilées	544 986,00
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	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>553 098,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	540 888,70
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>540 888,70</b>
R 001 (4)		221 300,63

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 315 287,33

(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 - (SNCTP) tx ext réseau pls rues de Cht	89 621,35	0,00	10
	ASST - Assainissement collectif ext de reseau	1 755,79	0,00	5
	ASST - STEP Choignes mise sécurité du personnel	1 152,00	0,00	0
	ASST - réalisat campagne caractérisation effluents	898,80	0,00	0
	ASST - etude géotechnique de conception AV Proje	780,00	0,00	0
	ASST - (SEIRS) M.19.04/16 Tx de chemisage	157 867,36	0,00	0
	ASST - (SEIRS) M.19.04/16 Tx de chemisage	5 200,64	0,00	0
	ASST - (SUEZ) M.19.04/16 Tx de chemisage	2 000,00	0,00	0
	ASST - (Eurovia) tx diverses rues de la Ville asst	27 563,30	0,00	0
	ASST - (SUEZ) Contrôle eaux usées coeur rochott	2 401,80	0,00	0
	ASST - (SUEZ) Contrôle eaux usées coeur rochott	2 989,88	0,00	0
	ASST - (ACE BTP) renouvel conduite Primevere	50,88	0,00	0
	ASST - M.16/11.01 rue Frères Parisot situation 1	5 714,40	0,00	0
	ASST - M.16/11.01 rue Frères Parisot situation 2	3 981,60	0,00	0
	ASST - M.16/11.01 rue Frères Parisot situation 4	13 633,80	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>315 611,60</b>	<b>0,00</b>	



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

**A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</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	569 980,60
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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 : 23  
 Nombre de suffrages exprimés : 29  
 VOTES :  
 Pour : 29  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14/06/2018

Présenté par (1) le maire,  
 A Chaumont le 20/06/2018  
 (1) le maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Chaumont, le 20/06/2018  
 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.