

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 21520083300402	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT VILLE DE CHAUMONT
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE CHAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2018

(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 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) 33

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 34

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires 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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	813 208,46	G	880 538,87	G-A	67 330,41
	Section d'investissement	B	820 614,60	H	941 571,45	H-B	120 956,85

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	19 258,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	385 767,92 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 633 823,06	Q= G+H+I+J	2 227 137,16	=Q-P	593 314,10

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	173 125,92	L	33 075,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	173 125,92	= K+L	33 075,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	813 208,46	= G+I+K	899 797,79		86 589,33
	Section d'investissement	= B+D+F	993 740,52	= H+J+L	1 360 414,37		366 673,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 806 948,98	= G+H+I+J+K+L	2 260 212,16		453 263,18

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	173 125,92	L	33 075,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	33 075,00
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	173 125,92	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	100 620,00	83 197,68	0,00	0,00	17 422,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 000,00	94 891,20	0,00	0,00	1 108,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 797,00	4 296,50	0,00	0,00	500,50
Total des dépenses de gestion courante		201 417,00	182 385,38	0,00	0,00	19 031,62
66	Charges financières	82 000,00	65 336,37	16 149,00	0,00	514,63
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				
Total des dépenses réelles d'exploitation		283 417,00	247 721,75	16 149,00	0,00	19 546,25
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	564 000,00	549 337,71			14 662,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		564 000,00	549 337,71			14 662,29
TOTAL		847 417,00	797 059,46	16 149,00	0,00	34 208,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	675 741,08	678 958,92	0,00	0,00	-3 217,84
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	81 917,00	122 758,33	0,00	0,00	-40 841,33
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		757 658,08	801 717,25	0,00	0,00	-44 059,17
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 647,51	0,00	0,00	-8 647,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		757 658,08	810 364,76	0,00	0,00	-52 706,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	70 500,00	70 174,11			325,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		70 500,00	70 174,11			325,89
TOTAL		828 158,08	880 538,87	0,00	0,00	-52 380,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		19 258,92				

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	620 440,12	134 041,48	173 125,92	313 272,72
	Total des dépenses d'équipement	620 440,12	134 041,48	173 125,92	313 272,72
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	522 058,18	522 058,14	0,00	0,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	522 058,18	522 058,14	0,00	0,04
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 142 498,30	656 099,62	173 125,92	313 272,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	70 500,00	70 174,11		325,89
041	Opérations patrimoniales (2)	94 340,87	94 340,87		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	164 840,87	164 514,98		325,89
	TOTAL	1 307 339,17	820 614,60	173 125,92	313 598,65
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	57 364,00	36 637,00	33 075,00	-12 348,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	162 927,33	166 915,00	0,00	-3 987,67
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	220 291,33	203 552,00	33 075,00	-16 335,67
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	94 340,87	94 340,87	0,00	0,00
	Total des recettes financières	94 340,87	94 340,87	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	314 632,20	297 892,87	33 075,00	-16 335,67
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	564 000,00	549 337,71		14 662,29
041	Opérations patrimoniales (2)	94 340,87	94 340,87		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	658 340,87	643 678,58		14 662,29
	TOTAL	972 973,07	941 571,45	33 075,00	-1 673,38
	Pour information	385 767,92			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	83 197,68		83 197,68
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 891,20		94 891,20
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	4 296,50		4 296,50
66	Charges financières	81 485,37	0,00	81 485,37
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	549 337,71	549 337,71
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	263 870,75	549 337,71	813 208,46

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	813 208,46
---	-------------------

	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	70 174,11	70 174,11
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)	522 058,14	0,00	522 058,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	134 041,48		134 041,48
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	94 340,87	94 340,87
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	656 099,62	164 514,98	820 614,60

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	820 614,60
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	678 958,92		678 958,92
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	122 758,33		122 758,33
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 647,51	70 174,11	78 821,62
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	810 364,76	70 174,11	880 538,87

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	19 258,92
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	899 797,79
---	-------------------

	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	36 637,00	0,00	36 637,00
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)	166 915,00	0,00	166 915,00
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	94 340,87	94 340,87
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	94 340,87	0,00	94 340,87
28	Amortissement des immobilisations		549 337,71	549 337,71
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	297 892,87	643 678,58	941 571,45

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	385 767,92
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 327 339,37
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	100 620,00	83 197,68	0,00	0,00	17 422,32
6068	Autres matières et fournitures	0,00	58,22	0,00	0,00	-58,22
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
61523	Entretien, réparations réseaux	18 620,00	19 456,17	0,00	0,00	-836,17
6226	Honoraires	27 000,00	19 517,20	0,00	0,00	7 482,80
6378	Autres taxes et redevances	55 000,00	44 046,09	0,00	0,00	10 953,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	96 000,00	94 891,20	0,00	0,00	1 108,80
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	96 000,00	94 891,20	0,00	0,00	1 108,80
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 797,00	4 296,50	0,00	0,00	500,50
658	Charges diverses de gestion courante	4 797,00	4 296,50	0,00	0,00	500,50
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		201 417,00	182 385,38	0,00	0,00	19 031,62
66	Charges financières (b) (5)	82 000,00	65 336,37	16 149,00	0,00	514,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 717,93	83 717,93	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 209,58	-18 381,56	16 149,00	0,00	22,98
6688	Autre	491,65	0,00	0,00	0,00	491,65
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		283 417,00	247 721,75	16 149,00	0,00	19 546,25
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	564 000,00	549 337,71			14 662,29
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	564 000,00	549 337,71			14 662,29
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		564 000,00	549 337,71			14 662,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		564 000,00	549 337,71			14 662,29
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		847 417,00	797 059,46	16 149,00	0,00	34 208,54
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	16 149,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	18 381,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-2 232,56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	675 741,08	678 958,92	0,00	0,00	-3 217,84
70128	Autres taxes et redevances	19 000,00	22 014,32	0,00	0,00	-3 014,32
70611	Redevance d'assainissement collectif	649 051,08	648 536,66	0,00	0,00	514,42
7065	Produits commissions recouvert assainist	5 520,00	6 241,93	0,00	0,00	-721,93
7083	Locations diverses	2 170,00	2 166,01	0,00	0,00	3,99
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	81 917,00	122 758,33	0,00	0,00	-40 841,33
741	Primes d'épuration	80 000,00	120 841,33	0,00	0,00	-40 841,33
748	Autres subventions d'exploitation	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		757 658,08	801 717,25	0,00	0,00	-44 059,17
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 647,51	0,00	0,00	-8 647,51
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 647,51	0,00	0,00	-8 647,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		757 658,08	810 364,76	0,00	0,00	-52 706,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	70 500,00	70 174,11			325,89
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	70 500,00	70 174,11			325,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		70 500,00	70 174,11			325,89
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		828 158,08	880 538,87	0,00	0,00	-52 380,79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		19 258,92				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	Opération d'équipement n° 1356 (3)	620 440,12	134 041,48	173 125,92	313 272,72
	Total des dépenses d'équipement	620 440,12	134 041,48	173 125,92	313 272,72
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	522 058,18	522 058,14	0,00	0,04
1641	Emprunts en euros	499 635,44	499 635,40	0,00	0,04
1681	Autres emprunts	22 422,74	22 422,74	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			
	Total des dépenses financières	522 058,18	522 058,14	0,00	0,04
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	1 142 498,30	656 099,62	173 125,92	313 272,76
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 500,00	70 174,11		325,89
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	70 500,00	70 174,11		325,89
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	43 500,00	43 478,55		21,45
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	14 100,00	15 572,88		-1 472,88
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	2 600,00	2 555,70		44,30
13917	Sub. équipt cpte résult. Budget communaut	3 100,00	3 068,81		31,19
13918	Autres subventions d'équipement	7 200,00	5 498,17		1 701,83
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	94 340,87	94 340,87		0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	94 340,87	94 340,87		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	164 840,87	164 514,98		325,89
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 307 339,17	820 614,60	173 125,92	313 598,65
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	57 364,00	36 637,00	33 075,00	-12 348,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	57 364,00	36 637,00	33 075,00	-12 348,00
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	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	162 927,33	166 915,00	0,00	-3 987,67
1641	Emprunts en euros	162 927,33	160 000,00	0,00	2 927,33
1681	Autres emprunts	0,00	6 915,00	0,00	-6 915,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		220 291,33	203 552,00	33 075,00	-16 335,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	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	94 340,87	94 340,87	0,00	0,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	94 340,87	94 340,87	0,00	0,00
Total des recettes financières		94 340,87	94 340,87	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		314 632,20	297 892,87	33 075,00	-16 335,67
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	564 000,00	549 337,71		14 662,29
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	207 500,00	207 434,73		65,27
281532	Réseaux d'assainissement	356 500,00	341 902,98		14 597,02
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		564 000,00	549 337,71		14 662,29
041	Opérations patrimoniales (6)	94 340,87	94 340,87		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	94 340,87	94 340,87		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		658 340,87	643 678,58		14 662,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		972 973,07	941 571,45	33 075,00	-1 673,38
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		385 767,92			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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)
DEPENSES		620 440,12	A 134 041,48	173 125,92	313 272,72	B 1 332 353,11
20	Immobilisations incorporelles	175 000,00	21 208,80	26 610,00	127 181,20	24 978,31
2031	Frais d'études	175 000,00	21 208,80	26 610,00	127 181,20	21 440,23
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,08
21	Immobilisations corporelles	89 901,46	57 126,92	19 121,52	13 653,02	155 295,57
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	13 920,00	-13 920,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	89 901,46	57 126,92	5 201,52	27 573,02	152 080,64
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
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	355 538,66	55 705,76	127 394,40	172 438,50	1 152 079,23
2315	Installat°, matériel et outillage techni	355 538,66	55 705,76	127 394,40	172 438,50	1 148 254,23
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)
RECETTES		57 364,00	C 36 637,00	33 075,00	-12 348,00	D 310 609,62
13	Subventions d'investissement	57 364,00	36 637,00	33 075,00	-12 348,00	291 294,67
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	57 364,00	36 637,00	33 075,00	-12 348,00	220 718,00
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
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 314,95
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
Recettes – Dépenses	C-A	-97 404,48	D-B -1 021 743,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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	1,190	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	1,930	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%	0,470	0,470	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%	0,250	0,250	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 - 2018

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
000431 - 2056/101/001	Société Générale		24/09/2018	24/12/2018	0,00	V	Euribor 3m + 0,43%, flooré à 0,43%	0,430	0,440	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					339 258,00									
1681 Autres emprunts (total)					339 258,00									
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 - 2018

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
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									
Total général					8 079 042,30									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		3 972 005,69					499 635,40	83 717,93	0,00	16 149,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 972 005,69					499 635,40	83 717,93	0,00	16 149,00
000278 - 0177371/015	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5,00%	5,000	38 634,58	1 931,71	0,00	0,00
000300 - 0177371/019	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG 6m Postfixé + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	29 001,43	0,00	0,00	0,00
000313 - 0202290/001	N	0,00	A-1	231 658,51	5,00	F	Taux fixe à 4,17%	4,170	40 919,06	11 366,49	0,00	5 635,09
000314 - MiN199927EUR	N	0,00	A-1	165 117,62	6,00	V	TAG 1m + 0,145%, flooré à 0,00%	0,000	24 671,39	0,00	0,00	0,00
000358 - 0254720208000202	N	0,00	A-1	309 544,59	7,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	37 533,66	14 230,21	0,00	6 380,92
000374 - 0177371/043	N	0,00	A-1	79 115,46	3,00	V	TAG 1m Postfixé + 0,30%, flooré à 0,00%	0,000	37 417,78	0,00	0,00	0,00
000386 - 8765405	N	0,00	A-1	362 128,18	8,00	V	Euribor 3m + 0,89%	0,580	47 899,42	2 245,53	0,00	11,69
000389 - 000497503 03	N	0,00	A-1	564 449,08	13,00	V	Euribor 3m + 1,45%, flooré à 1,45%	1,450	35 668,94	8 626,36	0,00	23,05
000400 - 1233965	N	0,00	A-1	446 175,19	9,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	40 641,53	19 229,27	0,00	1 442,72
000404 - 0177371/049	N	0,00	A-1	162 510,72	3,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	71 677,48	0,00	0,00	0,00
000407 - 0177371/050	N	0,00	A-1	18 837,92	3,00	V	Euribor 3m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	8 338,46	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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	515 853,06	19,00	V	Livret A + 1,10%	1,850	22 459,30	9 939,59	0,00	1 802,62
000411- MON505784EUR	N	0,00	A-1	136 450,36	17,00	F	Taux fixe à 3,20%	3,200	11 467,78	4 799,12	0,00	376,00
000414 - 57905-5167196	N	0,00	A-1	97 008,98	19,00	V	Livret A + 0,75%	1,490	4 591,77	1 489,91	0,00	0,00
000415 - 57905-5167195	N	0,00	A-1	191 652,16	19,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	8 931,64	2 942,16	0,00	0,00
000422 - 58140-5166783	N	0,00	A-1	28 905,00	24,00	V	Livret A + 0,75%	1,490	1 230,00	442,63	0,00	0,00
000423 - 58140-5166782	N	0,00	A-1	27 932,20	14,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	1 884,50	370,86	0,00	0,00
000428 - MON516878EUR	N	0,00	A-1	476 666,66	14,00	F	Taux fixe à 1,19%	1,190	34 666,68	5 930,18	0,00	472,69
000431 - 2056/101/001	N	0,00	A-1	158 000,00	20,00	V	Euribor 3m + 0,43%, flooré à 0,43%	0,430	2 000,00	173,91	0,00	4,22
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		117 958,55					22 422,74	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		117 958,55					22 422,74	0,00	0,00	0,00
000341 - 5189600	N	0,00	A-1	15 333,33	2,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 666,66	0,00	0,00	0,00
000351- 6003400	N	0,00	A-1	20 460,00	3,00	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	9 120,00	6,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
000395 - 103117892012	N	0,00	A-1	33 354,00	9,00	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	9 916,95	17,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	583,35	0,00	0,00	0,00

VILLE DE CHAUMONT - ASSAINISSEMENT - CA - 2018

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)	
000429 - 1065977	N	0,00	A-1	23 320,27	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 665,73	0,00	0,00	0,00
000430- 1065980	N	0,00	A-1	6 454,00	14,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	461,00	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
Total général		0,00		4 089 964,24					522 058,14	83 717,93	0,00	16 149,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 089 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		592 558,18	592 232,25
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		522 058,18	522 058,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	499 635,44	499 635,40
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	22 422,74	22 422,74
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		70 500,00	70 174,11
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>	70 500,00	70 174,11
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	592 232,25	173 125,92	0,00	765 358,17

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		658 340,87	III 643 678,58
Ressources propres externes de l'année (a)		94 340,87	94 340,87
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	94 340,87	94 340,87
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		564 000,00	549 337,71
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>		
281351	<i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>	207 500,00	207 434,73
281532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	356 500,00	341 902,98
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
Total ressources propres disponibles	643 678,58	33 075,00	385 767,92	0,00	1 062 521,50

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	765 358,17
Ressources propres disponibles	IV	1 062 521,50
Solde	V = IV – II (3)	297 163,33

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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)
011	Charges à caractère général	83 197,68
6378	autres taxes et redevances	44 046,09
6068	autres matières et fournitures	58,22
6137	locations, dts de passage, servitudes diverses	120,00
61523	réseaux	19 456,17
6226	honoraires	19 517,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	94 891,20
6215	personnel affecté à la collectivité de rattachement	94 891,20
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 296,50
658	charges diverses de la gestion courante	4 296,50
66	Charges financières	81 485,37
66111	intérêts réglés à échéance	83 717,93
66112	intérêts - rattachement des icnes	-2 232,56
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		263 870,75
042	Opérat° ordre transfert entre sections	549 337,71
6811	dotations aux amortissements	549 337,71
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		549 337,71
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERALES DEPENSES		813 208,46

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	678 958,92
70128	autres taxes et redevances	22 014,32
70611	redevance assainissement collectif	648 536,66
7065	produits des comm recouv redev asst	6 241,93
7083	locations diverses	2 166,01
74	Subventions d'exploitation	122 758,33
741	primes épuration	120 841,33
748	autres subventions d'exploitation	1 917,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	8 647,51
7718	autres produits exceptionnels	8 647,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		810 364,76
042	Opérat° ordre transfert entre sections	70 174,11
777	quote part subv invt transférées au cpte de résultat	70 174,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	<i>Total des recettes d'ordre</i>	70 174,11
	R 002 (5)	19 258,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	899 797,79

(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).

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

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		134 041,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	522 058,14
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)		
Total des dépenses réelles		522 058,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections	70 174,11
041	Opérations patrimoniales	94 340,87
Total des dépenses d'ordre		164 514,98
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		820 614,60

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	36 637,00
16	Emprunts et dettes assimilées	166 915,00
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	94 340,87
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		297 892,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections	549 337,71
041	Opérations patrimoniales	94 340,87
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		643 678,58
R 001 (4)		385 767,92

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 327 339,37

- (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).

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	ASST - controles externes rue Alphandery	2 300,29	0,00	10
	ASST - M.27/2016 tx ext réseau asst diverses rues	21 246,02	0,00	5
	ASST - prélèvement et analyses sur canalisation	330,00	0,00	0
	ASST - prévisite site et réalisation ouvrage asst	540,00	0,00	0
	ASST - matériel et réalisation ouvrage asst	12 028,80	0,00	0
	ASST - campagne de suivi de substances dangereuse	1 044,00	0,00	0
	ASST - Création brancht eaux usée patronage laique	2 370,71	0,00	0
	ASST - Mise en place nourice en regard site Forain	1 032,41	0,00	0
	ASST - création branchement assainissement	1 494,20	0,00	0
	ASST - sondage sur réseau assainissement	3 532,80	0,00	0
	ASST - Etude micropolluant	2 016,00	0,00	0
	ASST - Etude micropolluant	2 040,00	0,00	0
	ASST - branchement d'assainissement et ouverture	4 991,69	0,00	0
	ASST - Campagne de suivi de substances dangereuses	1 044,00	0,00	0
	ASST - Etude micropolluant	2 496,00	0,00	0
	ASST - mise aux normes spanc dodin	20 158,80	0,00	0
	ASST - M.27/2012 (TPFI) MO eaux usées chaude B	3 816,72	0,00	0
	ASST - M.04/18 (Appia) créat giratoire République	13 486,86	0,00	0
	ASST - M.04/2018 (Eiffage) giratoire Republique	5 405,54	0,00	0
	ASST - M.04/2018 (SCA Veolia) giratoire Republique	61,04	0,00	0
	ASST - M.04.01/2015 (EUROVIA) génie civil	32 605,60	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		134 041,48	0,00	

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

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	678 958,92
<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, ...).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 34

Nombre de membres présents : 22

Nombre de suffrages exprimés : 27

VOTES :

Pour : 27

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/06/2019

Présenté par (1) le Maire,
A Chaumont le 17/06/2019
(1) le Maire,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Chaumont, le 17/06/2019
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.