

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20006865800307</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT CTE AGGLOMERATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AGGLOMERATION DE CHAUMONT</b>
--	--

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

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : DSP ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
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	28
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	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)	32
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	33
--------------------------	----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération 2022/177 du 12/07/2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	2 553 894,87	1 411 362,29
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 142 532,58
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		2 553 894,87	2 553 894,87

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	4 393 354,85	4 498 477,60
+		+	+
<b>R</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	28 378,00	221 575,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 298 319,75	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		4 720 052,60	4 720 052,60

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>7 273 947,47</b>	<b>7 273 947,47</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	60 439,00	0,00	105 874,00	105 874,00	105 874,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	119 000,00	0,00	221 510,00	221 510,00	221 510,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 182,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>186 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 384,00</b>	<b>333 384,00</b>	<b>333 384,00</b>
66	Charges financières	81 100,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>268 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 384,00</b>	<b>410 384,00</b>	<b>410 384,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 511 724,00	0,00	1 324 510,87	1 324 510,87	1 324 510,87
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	787 000,00	0,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 298 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 510,87</b>	<b>2 143 510,87</b>	<b>2 143 510,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 566 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 894,87</b>	<b>2 553 894,87</b>	<b>2 553 894,87</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 553 894,87</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	895 301,01	0,00	867 110,29	867 110,29	867 110,29
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	7 501,71	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>935 802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>875 610,29</b>	<b>875 610,29</b>	<b>875 610,29</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	333 378,00	0,00	331 752,00	331 752,00	331 752,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 269 180,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 207 362,29</b>	<b>1 207 362,29</b>	<b>1 207 362,29</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	203 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 472 180,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 362,29</b>	<b>1 411 362,29</b>	<b>1 411 362,29</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 142 532,58</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 553 894,87</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>1 939 510,87</b>
---	---------------------

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 740 306,29</b>	<b>28 378,00</b>	<b>3 524 386,85</b>	<b>3 524 386,85</b>	<b>3 552 764,85</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 740 306,29</b>	<b>28 378,00</b>	<b>3 524 386,85</b>	<b>3 524 386,85</b>	<b>3 552 764,85</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	373 500,00	0,00	317 650,00	317 650,00	317 650,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>373 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 650,00</b>	<b>317 650,00</b>	<b>317 650,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (6)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>75 318,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 114 306,29</b>	<b>28 378,00</b>	<b>3 917 354,85</b>	<b>3 917 354,85</b>	<b>3 945 732,85</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	203 000,00		204 000,00	204 000,00	204 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		272 000,00	272 000,00	272 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>453 000,00</b>		<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 567 306,29</b>	<b>28 378,00</b>	<b>4 393 354,85</b>	<b>4 393 354,85</b>	<b>4 421 732,85</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>298 319,75</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 720 052,60</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	798 466,23	221 575,00	1 119 394,00	1 119 394,00	1 340 969,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	225 480,76	0,00	813 254,73	813 254,73	813 254,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 023 946,99</b>	<b>221 575,00</b>	<b>1 932 648,73</b>	<b>1 932 648,73</b>	<b>2 154 223,73</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>75 318,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 023 946,99</b>	<b>221 575,00</b>	<b>2 082 966,73</b>	<b>2 082 966,73</b>	<b>2 304 541,73</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 511 324,00		1 324 510,87	1 324 510,87	1 324 510,87

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	787 000,00		819 000,00	819 000,00	819 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	250 000,00		272 000,00	272 000,00	272 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 548 324,00</b>		<b>2 415 510,87</b>	<b>2 415 510,87</b>	<b>2 415 510,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 572 270,99</b>	<b>221 575,00</b>	<b>4 498 477,60</b>	<b>4 498 477,60</b>	<b>4 720 052,60</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 720 052,60</b>
---	---------------------

**Pour information :**

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

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

<b>1 939 510,87</b>
---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	105 874,00		105 874,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	221 510,00		221 510,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00
66	Charges financières	76 000,00	0,00	76 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	819 000,00	819 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 324 510,87	1 324 510,87
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>410 384,00</b>	<b>2 143 510,87</b>	<b>2 553 894,87</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 553 894,87</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	204 000,00	204 000,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	317 650,00	0,00	317 650,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 552 764,85		3 552 764,85
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	210 000,00	210 000,00
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	62 000,00	62 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	75 318,00	0,00	75 318,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>3 945 732,85</b>	<b>476 000,00</b>	<b>4 421 732,85</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>298 319,75</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 720 052,60</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	867 110,29		867 110,29
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 500,00		8 500,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	331 752,00	204 000,00	535 752,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>1 207 362,29</b>	<b>204 000,00</b>	<b>1 411 362,29</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 142 532,58</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 553 894,87</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 340 969,00	0,00	1 340 969,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	813 254,73	0,00	813 254,73
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	210 000,00	210 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	62 000,00	62 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	62 000,00	0,00	62 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		819 000,00	819 000,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	75 318,00	0,00	75 318,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
491	<i>Dépréciations des comptes de clients</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		1 324 510,87	1 324 510,87
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>2 291 541,73</b>	<b>2 415 510,87</b>	<b>4 707 052,60</b>

+

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

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>13 000,00</b>
------------------------------------	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 720 052,60</b>
---	---------------------

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>60 439,00</b>	<b>105 874,00</b>	<b>105 874,00</b>
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	0,00	0,00
61523	Entretien, réparations réseaux	24 426,00	18 374,00	18 374,00
6156	Maintenance	2 000,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	7 213,00	26 500,00	26 500,00
6378	Autres taxes et redevances	25 800,00	61 000,00	61 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>119 000,00</b>	<b>221 510,00</b>	<b>221 510,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	119 000,00	221 510,00	221 510,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 182,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	400,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	6 782,00	0,00	0,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>186 621,00</b>	<b>333 384,00</b>	<b>333 384,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>81 100,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 000,00	72 800,00	72 800,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 716,01	1 748,25	1 748,25
6688	Autre	1 383,99	1 451,75	1 451,75
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	1 000,00	1 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>268 221,00</b>	<b>410 384,00</b>	<b>410 384,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 511 724,00</b>	<b>1 324 510,87</b>	<b>1 324 510,87</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>787 000,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>819 000,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	787 000,00	819 000,00	819 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 298 724,00</b>	<b>2 143 510,87</b>	<b>2 143 510,87</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>2 298 724,00</b>	<b>2 143 510,87</b>	<b>2 143 510,87</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>2 566 945,00</b>	<b>2 553 894,87</b>	<b>2 553 894,87</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 553 894,87</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	15 326,65
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	13 731,75
= Différence ICNE N – ICNE N-1	1 748,25

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>895 301,01</b>	<b>867 110,29</b>	<b>867 110,29</b>
70128	Autres taxes et redevances	25 000,00	20 000,00	20 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	861 501,01	845 110,29	845 110,29
7065	Produits commissions recouvrement assainist	6 600,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses	2 200,00	2 000,00	2 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Primes d'épuration	33 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>7 501,71</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
757	Redevances des fermiers, concession...	7 501,71	8 500,00	8 500,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>935 802,72</b>	<b>875 610,29</b>	<b>875 610,29</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>333 378,00</b>	<b>331 752,00</b>	<b>331 752,00</b>
7711	Dépôts et pénalités perçus	333 378,00	331 752,00	331 752,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>1 269 180,72</b>	<b>1 207 362,29</b>	<b>1 207 362,29</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>203 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	203 000,00	204 000,00	204 000,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>203 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 472 180,72</b>	<b>1 411 362,29</b>	<b>1 411 362,29</b>

+

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

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>1 142 532,58</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 553 894,87</b>
---	---------------------

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

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2040	Opération d'équipement n° 2040 (5)	893 000,53	1 779 682,00	1 779 682,00
2042	Opération d'équipement n° 2042 (5)	994 170,02	792 635,58	792 635,58
2044	Opération d'équipement n° 2044 (5)	201 039,40	304 841,06	304 841,06
2046	Opération d'équipement n° 2046 (5)	57 084,98	58 595,41	58 595,41
2048	Opération d'équipement n° 2048 (5)	595 011,36	588 632,80	588 632,80
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 740 306,29</b>	<b>3 524 386,85</b>	<b>3 524 386,85</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	373 500,00	317 650,00	317 650,00
1641	Emprunts en euros	320 000,00	272 000,00	272 000,00
1681	Autres emprunts	48 700,00	40 750,00	40 750,00
1687	Autres dettes	4 800,00	4 900,00	4 900,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>373 500,00</b>	<b>317 650,00</b>	<b>317 650,00</b>
45815	ASST - DEPENSES (6)	500,00	75 318,00	75 318,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>500,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>75 318,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>3 114 306,29</b>	<b>3 917 354,85</b>	<b>3 917 354,85</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	203 000,00	204 000,00	204 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	203 000,00	204 000,00	204 000,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	36 000,00	27 400,00	27 400,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	31 000,00	29 200,00	29 200,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	19 000,00	9 200,00	9 200,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	114 000,00	135 200,00	135 200,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	250 000,00	272 000,00	272 000,00
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	250 000,00	210 000,00	210 000,00
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	62 000,00	62 000,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>453 000,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>476 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>3 567 306,29</b>	<b>4 393 354,85</b>	<b>4 393 354,85</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>28 378,00</b>
-----------------------------------	------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>298 319,75</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 720 052,60</b>
---	---------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>798 466,23</b>	<b>1 119 394,00</b>	<b>1 119 394,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	798 466,23	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	1 119 394,00	1 119 394,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>225 480,76</b>	<b>813 254,73</b>	<b>813 254,73</b>
1641	Emprunts en euros	225 480,76	813 254,73	813 254,73
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 023 946,99</b>	<b>1 932 648,73</b>	<b>1 932 648,73</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
1068	Autres réserves	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	0,00	62 000,00	62 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
45825	ASST - RECETTES (5)	0,00	75 318,00	75 318,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>75 318,00</b>	<b>75 318,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>1 023 946,99</b>	<b>2 082 966,73</b>	<b>2 082 966,73</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>1 511 324,00</b>	<b>1 324 510,87</b>	<b>1 324 510,87</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>787 000,00</b>	<b>819 000,00</b>	<b>819 000,00</b>
28031	Frais d'études	8 000,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	10,00	10,00
28153	Installations à caractère spécifique	10 000,00	22 000,00	22 000,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 000,00	1 500,00	1 500,00
28173	Constructions (mise à disposition)	286 000,00	280 000,00	280 000,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	481 000,00	515 490,00	515 490,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 298 324,00</b>	<b>2 143 510,87</b>	<b>2 143 510,87</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>
2031	Frais d'études	220 000,00	170 000,00	170 000,00
2033	Frais d'insertion	30 000,00	40 000,00	40 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	62 000,00	62 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>2 548 324,00</b>	<b>2 415 510,87</b>	<b>2 415 510,87</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>3 572 270,99</b>	<b>4 498 477,60</b>	<b>4 498 477,60</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>221 575,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 720 052,60</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2040 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - CHAUMONT - ASSAINISSEMENT**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		648 957,05	a 10 038,00	1 779 682,00	b 1 779 682,00	b 0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>9 510,00</b>	<b>9 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	8 070,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>639 447,05</b>	<b>588,00</b>	<b>1 779 682,00</b>	<b>1 779 682,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	639 447,05	588,00	1 779 682,00	1 779 682,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-1 789 720,00</b>
---	----------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2042 (1)  
LIBELLE : AGGLO - BOLOGNE - ASSAINISSEMENT**

**Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		<b>21 824,98</b>	<b>a 0,00</b>	<b>792 635,58</b>	<b>b 792 635,58</b>	<b>b 0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	6 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 635,58</b>	<b>792 635,58</b>	<b>0,00</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	792 635,58	792 635,58	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>c 0,00</b>	<b>d 0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-792 635,58</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2044 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - BIESLES - ASSAINISSEMENT**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	304 841,06	b 304 841,06	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	304 841,06	304 841,06	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	304 841,06	304 841,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-304 841,06</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2046 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - MANDRES - ASSAINISSEMENT**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		0,00	a 0,00	58 595,41	b 58 595,41	b 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	58 595,41	58 595,41	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	58 595,41	58 595,41	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-58 595,41</b>
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2048 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - NOGENT - ASSAINISSEMENT**

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
<b>DEPENSES</b>		29 198,02	a 18 340,00	588 632,80	b 588 632,80	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	23 702,50	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	5 495,52	0,00	588 632,80	588 632,80	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 495,52	0,00	588 632,80	588 632,80	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		c	d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat		0,00
1313	Subv. équipt Départements		0,00
1318	Autres subventions d'équipement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
21	Immobilisations corporelles		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00
23	Immobilisations en cours		0,00

<b>RESULTAT = (c+d) – (a+b)</b> <b>Excédent de financement si positif</b> <b>Besoin de financement si négatif</b>	<b>-606 972,80</b>
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					4 280 145,16									
1641 Emprunts en euros (total)					4 280 145,16									
000314 - MINS51599EUR/002 - Chaumont	Société de Financement Local	22/12/2003	2011-01-01	01/01/2012	322 864,69	V	TAG 1m + 0,145%, flooré à 0,00%	0,642	0,642	EUR	A	X	O	A-1
000358 - 0254700020854202 - Chaumont	Crédit Mutuel de Chaumont	01/06/2007	2007-06-01	30/06/2008	650 000,00	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
000386 - 8765405 - Chaumont	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/12/2010	2018-12-30	30/03/2019	502 306,29	V	Euribor 3m + 0,89%	0,580	0,588	EUR	T	P	O	A-1
000398 - 1225992 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	20/08/2012	2013-09-01	01/09/2014	1 047 724,18	V	Livret A + 0,60%	1,850	1,850	EUR	A	X	O	A-1
000410 - 9647830 - Chaumont	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	24/10/2015	2015-10-25	25/01/2016	1 000 000,00	V	Livret A + 1,10%	1,850	1,876	EUR	T	P	O	A-1
000415 - 57905-5167195 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	205 000,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
000416 - 57835-5166543 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/04/2017	242 000,00	V	Livret A + 1,00%	1,750	1,750	EUR	T	P	O	A-1
000421 - 58141-5166795 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	56 250,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
000422 - 58140-5166783 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	30 750,00	V	Livret A + 0,75%	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
000423 - 58140-5166782 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	30 750,00	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	1,280	EUR	T	P	O	A-1
000425 - 57833-5166736 - Chaumont	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2016	2016-12-23	01/07/2017	192 500,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

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>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					700 780,47									
1681 Autres emprunts (total)					641 074,00									
000395 - 103117892012 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	10/01/2012	2012-07-09	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 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	15/03/2015	2015-12-08	07/12/2016	11 667,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000429 - 1065977 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-12-05	05/12/2018	24 986,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass - 10353431 01 - Mandres	Agence de l'Eau Seine Normandie		2012-10-23	22/10/2013	109 678,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 000370 - 10110861 01 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/11/2009	2009-11-13	12/11/2010	22 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 000430- 1065980 - Chaumont	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-12-19	19/12/2018	6 915,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 0660741 01 - Bologne	Agence de l'Eau Seine Normandie		2010-10-11	11/10/2011	34 960,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10089441 01 - Bologne	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-03-23	23/03/2010	60 115,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10111271 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-10-28	28/10/2010	23 828,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10122831 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-11-30	30/11/2010	40 796,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10122841 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2009-11-30	30/11/2010	22 841,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10305231 01 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2012-02-22	22/02/2013	56 894,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10538931/01 - Biesles	Agence de l'Eau Seine Normandie		2015-07-15	15/07/2016	16 745,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1080634 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie	31/01/2019	2019-10-03	03/10/2020	19 250,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 1081062 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2019-10-03	03/10/2020	22 205,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

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					
Asst 1062918 - Nogent	Agence de l'Eau Seine Normandie		2017-08-16	16/08/2018	111 804,00	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)					59 706,47									
Ass - 00000269739 - Mandres (partiel)	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne		2013-12-28	17/02/2014	59 706,47	F	Taux fixe à 4,21%	4,210	4,210	EUR	T	P	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>4 980 925,63</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 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<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		2 095 833,61					271 809,24	71 757,09	0,00	15 326,65
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 095 833,61					271 809,24	71 757,09	0,00	15 326,65
000314 - MIN531599EUR/002 - Chaumont	N	0,00	A-1	29 682,60	0,00	V	TAG 1m + 0,145%, flooré à 0,00%	4,187	29 682,60	103,58	0,00	0,00
000358 - 0254700020854202 - Chaumont	N	0,00	A-1	97 491,75	1,50	F	Taux fixe à 4,10%	4,100	47 766,71	3 997,16	0,00	1 019,36
000386 - 8765405 - Chaumont	N	0,00	A-1	150 419,32	2,00	V	Euribor 3m + 0,89%	4,799	74 492,77	5 461,28	0,00	6,70
000398 - 1225992 - Chaumont	N	0,00	A-1	562 685,20	9,67	V	Livret A + 0,60%	3,600	45 680,58	20 256,67	0,00	6 152,35
000410 - 9647830 - Chaumont	N	0,00	A-1	728 629,33	16,83	V	Livret A + 1,10%	4,100	36 826,15	29 798,27	0,00	5 278,84
000415 - 57905-5167195 - Chaumont	N	0,00	A-1	144 943,78	13,26	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	9 766,23	2 107,57	0,00	498,49
000416 - 57835-5166543 - Chaumont	N	0,00	A-1	171 793,32	13,01	V	Livret A + 1,00%	4,000	11 438,91	6 602,54	0,00	1 562,48
000421 - 58141-5166795 - Chaumont	N	0,00	A-1	33 186,02	8,25	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	3 720,61	405,03	0,00	92,80
000422 - 58140-5166783 - Chaumont	N	0,00	A-1	22 755,00	18,26	V	Livret A + 0,75%	3,750	1 230,00	824,51	0,00	196,81
000423 - 58140-5166782 - Chaumont	N	0,00	A-1	18 141,62	8,25	F	Taux fixe à 1,28%	1,280	2 033,94	221,42	0,00	50,73
000425 - 57833-5166736 - Chaumont	N	0,00	A-1	136 105,67	13,26	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	9 170,74	1 979,06	0,00	468,09
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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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>248 850,78</b>					<b>45 263,45</b>	<b>797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>79,91</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		228 092,18					40 395,10	0,00	0,00	0,00
000395 - 103117892012 - Chaumont	N	0,00	A-1	14 824,00	3,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 706,00	0,00	0,00	0,00
000412 - 10543761/01 - Chaumont	N	0,00	A-1	7 000,20	11,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	583,35	0,00	0,00	0,00
000429 - 1065977 - Chaumont	N	0,00	A-1	14 991,62	8,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 665,73	0,00	0,00	0,00
Ass - 10353431 01 - Mandres	N	0,00	A-1	49 355,10	8,81	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 483,90	0,00	0,00	0,00
Ass 000370 - 10110861 01 - Chaumont	N	0,00	A-1	1 520,00	0,87	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 520,00	0,00	0,00	0,00
Ass 000430- 1065980 - Chaumont	N	0,00	A-1	4 149,00	8,97	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	461,00	0,00	0,00	0,00
Ass 0660741 01 - Bologne	N	0,00	A-1	4 661,29	1,78	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 330,67	0,00	0,00	0,00
Ass 10089441 01 - Bologne	N	0,00	A-1	4 007,62	0,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 007,62	0,00	0,00	0,00
Ass 10111271 01 - Nogent	N	0,00	A-1	1 588,58	0,82	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 588,58	0,00	0,00	0,00
Ass 10122831 01 - Nogent	N	0,00	A-1	2 719,78	0,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 719,78	0,00	0,00	0,00
Ass 10122841 01 - Nogent	N	0,00	A-1	1 522,78	0,92	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 522,78	0,00	0,00	0,00
Ass 10305231 01 - Nogent	N	0,00	A-1	15 171,77	3,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 792,93	0,00	0,00	0,00
Ass 10538931/01 - Biesles	N	0,00	A-1	7 814,36	6,54	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 116,33	0,00	0,00	0,00
Ass 1080634 - Nogent	N	0,00	A-1	15 400,00	15,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	962,50	0,00	0,00	0,00
Ass 1081062 - Nogent	N	0,00	A-1	16 283,68	10,76	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 480,33	0,00	0,00	0,00
Asst 1062918 - Nogent	N	0,00	A-1	67 082,40	8,63	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	7 453,60	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

**AGGLOMERATION DE CHAUMONT - DSP ASSAINISSEMENT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		20 758,60					4 868,35	797,73	0,00	79,91
Ass - 00000269739 - Mandres (partiel)	N	0,00	A-1	20 758,60	3,88	F	Taux fixe à 4,21%	4,210	4 868,35	797,73	0,00	79,91
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 344 684,39</b>					<b>317 072,69</b>	<b>72 554,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15 406,56</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 01/01/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>						
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	28	0	0	0	0
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	2 344 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 600.00 €	2019-11-25

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Annonce	1	25/11/2019
L	Appareil de laboratoire	5	25/11/2019
L	Bâtiment - Agencement et aménagement	15	25/11/2019
L	Bâtiment - Installation électrique et téléphonique	15	25/11/2019
L	Bâtiment durable	50	25/11/2019
L	Bâtiment léger, abri	10	25/11/2019
L	Engin de travaux	7	25/11/2019
L	Etude	5	25/11/2019
L	Frais de recherche	5	25/11/2019
L	Installation de chauffage, de ventilation	10	25/11/2019
L	Installation de traitement de l'eau (hors génie civil)	10	25/11/2019
L	Logiciel	2	25/11/2019
L	Matériel audiovisuel	3	25/11/2019
L	Matériel de bureau	5	25/11/2019
L	Matériel et outillage	5	25/11/2019
L	Matériel informatique ou téléphonique	5	25/11/2019
L	Mobilier	5	25/11/2019
L	Mobilier de bureau	5	25/11/2019
L	Organes de régulation	4	25/11/2019
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	30	25/11/2019
L	Plantation	15	25/11/2019
L	Pompe, appareil électromécanique	10	25/11/2019
L	Réseau d'assainissement	50	25/11/2019
L	Réseau d'eau	30	25/11/2019
L	Station d'épuration - Ouvrage courant (bassins de décantation)	25	25/11/2019
L	Station d'épuration - Ouvrage lourd	50	25/11/2019
L	Véhicule	5	25/11/2019

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

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-298 319,75	-298 319,75
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	193 197,00	193 197,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-105 122,75	0,00

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	13 000,00	13 000,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-105 122,75	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-92 122,75	13 000,00

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	521 650,00	521 650,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	2 205 510,87	2 205 510,87
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	1 683 860,87	1 696 860,87

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>521 650,00</b>	<b>I</b> <span style="float: right;"><b>521 650,00</b></span>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>317 650,00</b>	<b>317 650,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	272 000,00	272 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	40 750,00	40 750,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 900,00	4 900,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	204 000,00	204 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE 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 Lieu de mise à disposition (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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/07/2022 - affermage	Veolia Eau	SA	Société	652 000,00
01/07/2022 - affermage	Suez Eau	SA	Société	223 610,29
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				
05/07/1999 - participation	Syndicat de traitement des boues		SIVU	61 000,00

(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 : 103  
 Nombre de membres présents : 57  
 Nombre de suffrages exprimés : 81  
 VOTES :  
     Pour : 80  
     Contre : 0  
     Abstentions : 1

Date de convocation : 27/03/2024

Présenté par (1) le président,  
 A la salle des fêtes de Brottes le 02/04/2024  
 (1) le président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A la salle des fêtes de Brottes, le 02/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

MARTINELLI Stéphane	
---------------------	--

Certifié exécutoire par (1) le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...  
 (2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.  
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.