

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20006564700162	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC Pays de Montbéliard Agglomération
--	--

POSTE COMPTABLE DE : SGC DU PAYS DE MONTBELIARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

Budget primitif (BP) : Service Assainissement
relatif à l'exercice 2026



Instruction budgétaire et comptable M. 4 (1) applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

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

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	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
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	30
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	31
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	32
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	34
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	35
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	39
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	40
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	41
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	42
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)	43
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	48
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	52

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	54
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	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	58
--------------------------	----

(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 dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

Nota. – 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 :
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

IV – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

VI – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 [« sans reprise des résultats de l'exercice N-1. » ou « avec reprise des résultats définitifs de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif » ou « avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. »]

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	5 696 149,00	5 696 149,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	5 696 149,00	5 696 149,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
E	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	5 903 972,00	5 903 972,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	E		
R	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	5 903 972,00	5 903 972,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	11 600 121,00	11 600 121,00
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

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	264 443,00	0,00	425 643,00	425 643,00	425 643,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	801 243,00	0,00	802 483,00	802 483,00	802 483,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 015,00	0,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00
Total des dépenses de gestion des services		1 072 701,00	0,00	1 235 141,00	1 235 141,00	1 235 141,00
66	Charges financières	440 669,00	0,00	407 936,00	407 936,00	407 936,00
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 536 370,00	0,00	1 676 077,00	1 676 077,00	1 676 077,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 143 596,00		1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 017 860,00		2 020 073,00	2 020 073,00	2 020 073,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 161 456,00		4 020 072,00	4 020 072,00	4 020 072,00
TOTAL		4 697 826,00	0,00	5 696 149,00	5 696 149,00	5 696 149,00

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 696 149,00
---	---------------------

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	5 625,00	5 625,00	5 625,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 638 821,00	0,00	4 563 888,00	4 563 888,00	4 563 888,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00
75	Autres produits de gestion courante	235 005,00	0,00	237 873,00	237 873,00	237 873,00
Total des recettes de gestion des services		3 873 826,00	0,00	4 931 386,00	4 931 386,00	4 931 386,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 997 826,00	0,00	4 931 386,00	4 931 386,00	4 931 386,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	700 000,00		764 763,00	764 763,00	764 763,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00		764 763,00	764 763,00	764 763,00
TOTAL		4 697 826,00	0,00	5 696 149,00	5 696 149,00	5 696 149,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 696 149,00
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	3 255 309,00
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

(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 ; DE 043 = RE 043.*

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	36 000,00	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00
21	Immobilisations corporelles	45 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	971 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
	Total des opérations d'équipement	1 656 000,00	0,00	2 727 283,00	2 727 283,00	2 727 283,00
	Total des dépenses d'équipement	2 708 500,00	0,00	3 708 383,00	3 708 383,00	3 708 383,00
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	882 126,00	0,00	892 726,00	892 726,00	892 726,00
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
	Total des dépenses financières	882 126,00	0,00	892 726,00	892 726,00	892 726,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	12 015,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 602 641,00	0,00	4 611 109,00	4 611 109,00	4 611 109,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	700 000,00		764 763,00	764 763,00	764 763,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		528 100,00	528 100,00	528 100,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	700 000,00		1 292 863,00	1 292 863,00	1 292 863,00
	TOTAL	4 302 641,00	0,00	5 903 972,00	5 903 972,00	5 903 972,00

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 903 972,00
---	---------------------

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	904 485,00	0,00	1 345 800,00	1 345 800,00	1 345 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	1 131 185,00	0,00	1 345 800,00	1 345 800,00	1 345 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 141 185,00	0,00	1 355 800,00	1 355 800,00	1 355 800,00

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - BP - 2026

021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 143 596,00		1 999 999,00	1 999 999,00	1 999 999,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 017 860,00		2 020 073,00	2 020 073,00	2 020 073,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		528 100,00	528 100,00	528 100,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 161 456,00		4 548 172,00	4 548 172,00	4 548 172,00
TOTAL		4 302 641,00	0,00	5 903 972,00	5 903 972,00	5 903 972,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 903 972,00
---	---------------------

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. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	3 255 309,00
---	---------------------

(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.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	425 643,00		425 643,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	802 483,00		802 483,00
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	7 015,00		7 015,00
66	Charges financières	407 936,00	0,00	407 936,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00	0,00	33 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	2 017 860,00	2 017 860,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 999 999,00	1 999 999,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 676 077,00	4 020 072,00	5 696 149,00

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 696 149,00
---	---------------------

	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 reçues	0,00	700 000,00	700 000,00
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)	892 726,00	0,00	892 726,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 727 283,00		2 727 283,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	37 600,00	0,00	37 600,00
21	Immobilisations corporelles (6)	63 500,00	528 100,00	591 600,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	880 000,00	0,00	880 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	64 763,00	64 763,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	4 611 109,00	1 292 863,00	5 903 972,00

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 903 972,00
---	---------------------

(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 BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 625,00		5 625,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 563 888,00		4 563 888,00
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	124 000,00		124 000,00
75	Autres produits de gestion courante	237 873,00		1 002 636,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		4 931 386,00	764 763,00	5 696 149,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 696 149,00
---	---------------------

	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 reçues	1 345 800,00	0,00	1 345 800,00
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)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	528 100,00	528 100,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 213,00	2 213,00
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	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		2 001 000,00	2 001 000,00
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)	10 000,00	0,00	10 000,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		16 860,00	16 860,00
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>		1 999 999,00	1 999 999,00
Recettes d'investissement – Total		1 355 800,00	4 548 172,00	5 903 972,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 903 972,00
---	---------------------

- (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.

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	264 443,00	425 643,00	425 643,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	3 200,00	3 200,00	3 200,00
6066	Carburants	3 400,00	3 400,00	3 400,00
6068	Autres matières et fournitures	200,00	200,00	200,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	4 000,00	4 000,00	4 000,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien matériel roulant	3 800,00	3 800,00	3 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	6 500,00	9 000,00	9 000,00
6161	Multirisques	5 100,00	5 100,00	5 100,00
617	Etudes et recherches	10 500,00	12 500,00	12 500,00
618	Divers	4 000,00	3 000,00	3 000,00
6226	Honoraires	44 000,00	24 000,00	24 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	200,00	200,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	5 100,00	5 300,00	5 300,00
6281	Concours divers (cotisations)	6 900,00	6 900,00	6 900,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	38 873,00	34 966,00	34 966,00
63512	Taxes foncières	21 270,00	23 277,00	23 277,00
6358	Autres droits	400,00	800,00	800,00
63713	Redevance pour la performance des systèm	60 000,00	240 000,00	240 000,00
6378	Autres taxes et redevances	29 000,00	29 000,00	29 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	801 243,00	802 483,00	802 483,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	303 493,00	337 883,00	337 883,00
6331	Versement de mobilité	4 300,00	4 500,00	4 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 200,00	1 000,00	1 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 000,00	5 500,00	5 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	254 200,00	212 200,00	212 200,00
6413	Primes et gratifications	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6415	Supplément familial	2 800,00	2 800,00	2 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 500,00	35 000,00	35 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 650,00	2 350,00	2 350,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	117 600,00	114 500,00	114 500,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	500,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	11 250,00	11 250,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 015,00	7 015,00	7 015,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6542	Créances éteintes	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	15,00	15,00	15,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		1 072 701,00	1 235 141,00	1 235 141,00
66	Charges financières (b) (8)	440 669,00	407 936,00	407 936,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	450 000,00	410 000,00	410 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-15 831,00	-8 064,00	-8 064,00
6618	Intérêts des autres dettes	5 500,00	5 000,00	5 000,00
6688	Autre	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	23 000,00	33 000,00	33 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	18 000,00	18 000,00	18 000,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	5 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		1 536 370,00	1 676 077,00	1 676 077,00
023	Virement à la section d'investissement	1 143 596,00	1 999 999,00	1 999 999,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	2 017 860,00	2 020 073,00	2 020 073,00
657	Valeurs comptables actif cédés	0,00	2 213,00	2 213,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	16 860,00	16 860,00	16 860,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 161 456,00	4 020 072,00	4 020 072,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 161 456,00	4 020 072,00	4 020 072,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 697 826,00	5 696 149,00	5 696 149,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 696 149,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	94 280,79
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	102 344,79
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-8 064,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

(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) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	5 625,00	5 625,00
64198	Autres remboursements	0,00	5 625,00	5 625,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 638 821,00	4 563 888,00	4 563 888,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 875 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00
70613	Participations assainissement collectif	210 000,00	210 000,00	210 000,00
7062	Redevances assainissement non collectif	25 625,00	28 645,00	28 645,00
7068	Autres prestations de services	140 000,00	140 000,00	140 000,00
7083	Locations diverses	100 309,00	136 545,00	136 545,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	258 887,00	274 698,00	274 698,00
70878	Remb. frais par des tiers	29 000,00	29 000,00	29 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	124 000,00	124 000,00
741	De la collectivité de rattachement	0,00	124 000,00	124 000,00
75	Autres produits de gestion courante	235 005,00	237 873,00	237 873,00
7517	Redevances des fermiers, concession	0,00	185 000,00	185 000,00
754	Redevances défaut branchement égoût	50 000,00	50 000,00	50 000,00
757	Produits des cessions éléments actif	185 000,00	2 868,00	2 868,00
7588	Autres	5,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		3 873 826,00	4 931 386,00	4 931 386,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	124 000,00	0,00	0,00
7741	Subvent° excep. coll. de rattachement	124 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		3 997 826,00	4 931 386,00	4 931 386,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	700 000,00	764 763,00	764 763,00
7588	Autres	0,00	764 763,00	764 763,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	700 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		700 000,00	764 763,00	764 763,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		4 697 826,00	5 696 149,00	5 696 149,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 696 149,00
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	36 000,00	37 600,00	37 600,00
2031	Frais d'études	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2033	Frais d'insertion	1 000,00	2 600,00	2 600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	45 500,00	63 500,00	63 500,00
2111	Terrains nus	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2155	Outillage industriel	2 000,00	8 000,00	8 000,00
21562	Service d'assainissement	8 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	40 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	500,00	500,00	500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	971 000,00	880 000,00	880 000,00
2313	Constructions	105 000,00	85 000,00	85 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	866 000,00	795 000,00	795 000,00
09001	Opération d'équipement n° 09001 (5)	756 000,00	806 000,00	806 000,00
09002	Opération d'équipement n° 09002 (5)	900 000,00	1 921 283,00	1 921 283,00
Total des dépenses d'équipement		2 708 500,00	3 708 383,00	3 708 383,00
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	882 126,00	892 726,00	892 726,00
1641	Emprunts en euros	760 000,00	770 000,00	770 000,00
1681	Autres emprunts	108 026,00	108 026,00	108 026,00
16878	Remboursements des autres dettes	14 100,00	14 700,00	14 700,00
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
Total des dépenses financières		882 126,00	892 726,00	892 726,00
458101	DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (6)	2 015,00	0,00	0,00
458107	Travaux assainissement branchement privé - Dépenses (6)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
458201	RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (6)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		12 015,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 602 641,00	4 611 109,00	4 611 109,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	700 000,00	764 763,00	764 763,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	700 000,00	764 763,00	764 763,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	64 763,00	64 763,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	528 100,00	528 100,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	528 100,00	528 100,00
458101	DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		700 000,00	1 292 863,00	1 292 863,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		4 302 641,00	5 903 972,00	5 903 972,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 903 972,00
---	---------------------

(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'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	904 485,00	1 345 800,00	1 345 800,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	634 095,00	1 178 800,00	1 178 800,00
1313	Subv. équipt Départements	270 390,00	167 000,00	167 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	226 700,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	226 700,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		1 131 185,00	1 345 800,00	1 345 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
458201	RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM) (5)	0,00	0,00	0,00
458207	Travaux assainissement branchement privé - Recettes (5)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		1 141 185,00	1 355 800,00	1 355 800,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 143 596,00	1 999 999,00	1 999 999,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	2 017 860,00	2 020 073,00	2 020 073,00
2115	Terrains bâtis	0,00	2 213,00	2 213,00
28131	Bâtiments	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	16 860,00	16 860,00	16 860,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		3 161 456,00	4 020 072,00	4 020 072,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	528 100,00	528 100,00
2031	Frais d'études	0,00	524 600,00	524 600,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 500,00	3 500,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		3 161 456,00	4 548 172,00	4 548 172,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 302 641,00	5 903 972,00	5 903 972,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 903 972,00
---	---------------------

(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'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 des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09001 (1)
LIBELLE : RECONSTRUCTION STATIONS DE DEPOLLUTION

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)
DEPENSES		863 039,43	a 0,00	806 000,00	b 806 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	12 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	851 010,89	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2313	Constructions	851 010,89	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-806 000,00
---	--------------------

(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 des résultats définitifs, 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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 09002 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT 2024-2029

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)
DEPENSES		1 660 017,26	a 0,00	1 921 283,00	b 1 921 283,00	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	1 660 017,26	0,00	1 921 283,00	1 921 283,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 660 017,26	0,00	1 921 283,00	1 921 283,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-1 921 283,00
---	----------------------

(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 des résultats définitifs, 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Au sens de la circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant.

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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)					16 765 763,01									
1641 Emprunts en euros (total)					16 765 763,01									
00000148985	CREDIT AGRICOLE	19/03/2014	01/01/2020	28/01/2020	79 137,39	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	3,610	EUR	T	P	O	A-1
00000249876	CREDIT AGRICOLE	06/01/2015	01/01/2020	19/05/2020	72 462,35	F	Taux fixe à 2,10 %	2,100	2,100	EUR	A	P	O	A-1
0000026507	CREDIT AGRICOLE	19/11/2012	14/12/2012	14/03/2013	60 000,00	F	Taux fixe à 5,20 %	5,200	5,200	EUR	A	P	O	A-1
00000335262	CREDIT AGRICOLE	27/10/2015	01/01/2020	16/12/2020	108 000,00	F	Taux fixe à 2,48 %	2,480	2,480	EUR	A	C	O	A-1
00000338925	CREDIT AGRICOLE	05/01/2016	01/01/2020	05/01/2020	88 762,94	F	Taux fixe à 2,57 %	2,570	2,590	EUR	T	P	O	A-1
0000062895	CREDIT AGRICOLE	05/06/2013	01/08/2022	13/09/2022	736 309,64	F	Taux fixe à 2,99 %	2,990	2,990	EUR	T	P	O	A-1
00001037594	CREDIT AGRICOLE	12/07/2019	01/01/2023	30/03/2023	1 643 378,56	F	Taux fixe à 1,61 %	1,610	1,610	EUR	T	P	O	A-1
00001051603	CREDIT AGRICOLE	12/07/2019	25/07/2019	11/04/2020	418 996,91	F	Taux fixe à 1,58 %	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
00001147322	CREDIT AGRICOLE	18/11/2019	01/01/2020	01/12/2020	30 000,00	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	0,680	EUR	A	P	O	A-1
00001148414	CREDIT AGRICOLE	25/11/2019	01/01/2020	10/02/2020	450 000,00	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	0,980	EUR	T	P	O	A-1
00001148626	CREDIT AGRICOLE	27/11/2019	01/01/2020	22/03/2020	150 000,00	F	Taux fixe à 0,87 %	0,870	0,870	EUR	T	P	O	A-1
07095180	BANQUE POPULAIRE	21/11/2008	01/01/2020	17/06/2020	55 159,88	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
07104662	BANQUE POPULAIRE	29/05/2019	01/01/2020	03/12/2020	69 564,47	F	Taux fixe à 4,20 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
07106376	BANQUE POPULAIRE	24/09/2015	01/01/2020	01/11/2020	26 087,62	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - BP - 2026

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					
07129920	BANQUE POPULAIRE	18/01/2012	01/01/2020	16/04/2020	40 379,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
07143810	BANQUE POPULAIRE	26/09/2013	01/01/2020	18/03/2020	54 773,18	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
08751804	BANQUE POPULAIRE	05/04/2017	01/01/2020	23/05/2020	45 519,50	F	Taux fixe à 1,20 %	1,200	1,200	EUR	A	P	O	A-1
08873796 (ex 07109102)	BANQUE POPULAIRE	08/03/2021	15/03/2021	01/02/2022	82 333,37	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	0,770	EUR	A	P	O	A-1
08873797 (ex 07102451)	BANQUE POPULAIRE	08/03/2021	15/03/2021	15/05/2021	232 039,09	F	Taux fixe à 0,82 %	0,820	0,820	EUR	A	P	O	A-1
1 566 734 U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/03/2008	01/01/2020	06/01/2020	336 523,25	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,630	EUR	A	P	O	A-1
1 611 233 V	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/04/2008	05/01/2008	05/01/2009	260 000,00	F	Taux fixe à 4,63 %	4,630	4,700	EUR	A	P	O	A-1
1 634 332 N	CREDIT FONCIER DE FRANCE	23/05/2008	01/01/2020	03/01/2020	377 393,94	F	Taux fixe à 4,76 %	4,760	4,830	EUR	A	P	O	A-1
10278 00160 00020005203	CREDIT MUTUEL	30/09/2011	01/01/2023	31/03/2023	1 571 863,33	F	Taux fixe à 4,9 %	4,900	4,900	EUR	T	P	O	A-1
10278 0400 000211453 10 (ex 10278 08400 000206358 03)	CREDIT MUTUEL	21/06/2013	01/01/2020	31/05/2020	62 348,44	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
10278 08400 000211453 01 (ex 10278 08400 000205935 03)	CREDIT MUTUEL	26/09/2012	01/01/2020	31/03/2020	181 725,86	F	Taux fixe à 5 %	5,000	5,090	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 04 (ex 10278 08400 000205935 04)	CREDIT MUTUEL	02/08/2013	01/01/2020	29/02/2020	423 982,69	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
10278 08400 000211453 09 (ex 10278 08400 000206358 05)	CREDIT MUTUEL	05/10/2017	01/01/2020	30/09/2020	82 083,79	F	Taux fixe à 1,40 %	1,400	1,400	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202678 02	CREDIT MUTUEL	13/07/2011	19/07/2011	30/09/2012	50 000,00	F	Taux fixe à 4,40 %	4,400	4,470	EUR	T	P	O	A-1
10278 08530 000202982 03	CREDIT MUTUEL	29/05/2013	28/06/2013	31/03/2014	65 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	4,550	EUR	A	P	O	A-1
10278 08530 000202982 08 (ex 10278 08530 000184911 07)	CREDIT MUTUEL	30/11/2010	01/01/2020	31/01/2020	63 091,15	F	Taux fixe à 3,35 %	3,350	3,390	EUR	T	P	O	A-1
1273362	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/05/2015	01/01/2023	01/02/2023	4 398 492,42	V	(Livret A + 1) -Floor -1 sur Livret A	2,340	2,000	EUR	T	C	N	A-1
1298213 (ex 5070287)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	06/01/2015	01/03/2022	01/05/2022	396 428,53	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	3,000	3,000	EUR	T	C	O	A-1
2 057 552 H	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/10/2010	01/01/2020	13/02/2020	338 496,54	F	Taux fixe à 3,88 %	3,880	4,000	EUR	T	P	O	A-1

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - BP - 2026

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					
3512065	CAISSE D'EPARGNE	08/10/2008	01/01/2020	05/09/2020	49 125,14	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	4,880	EUR	A	P	O	A-1
45 3453958 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/05/2005	30/05/2005	30/05/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	4,410	EUR	A	P	O	A-1
5049786	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/08/2014	01/01/2020	01/09/2020	51 000,00	V	Livret A + 1 %	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
5501959903	CREDIT AGRICOLE	11/05/2005	28/06/2005	28/06/2006	500 000,00	F	Taux fixe à 4,20 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
55020552074	CREDIT AGRICOLE	20/06/2005	01/01/2020	23/04/2020	56 761,17	F	Taux fixe à 3,78 %	3,780	3,780	EUR	A	P	O	A-1
55028510269	CREDIT AGRICOLE	26/06/2006	01/01/2020	03/02/2020	64 514,74	F	Taux fixe à 3,85 %	3,640	3,850	EUR	A	P	O	A-1
5537813	CAISSE D'EPARGNE	22/03/2018	01/01/2020	25/03/2020	634 630,57	F	Taux fixe à 1,75 %	1,750	1,760	EUR	T	P	O	A-1
56007973876	CREDIT AGRICOLE	08/11/2007	01/01/2020	01/02/2020	44 422,33	F	Taux fixe à 4,70 %	4,700	4,700	EUR	A	P	O	A-1
56043686277	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2020	03/08/2020	245 112,77	F	Taux fixe à 2,02 %	2,020	2,020	EUR	A	P	O	A-1
56045117841	CREDIT AGRICOLE	07/07/2011	01/01/2020	22/07/2020	197 294,73	F	Taux fixe à 4,35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
56046569136	CREDIT AGRICOLE	14/09/2011	01/01/2020	04/10/2020	41 623,38	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	4,150	EUR	A	P	O	A-1
56048085264	CREDIT AGRICOLE	14/11/2011	01/01/2020	12/04/2020	215 670,49	F	Taux fixe à 5,30 %	5,300	5,300	EUR	A	P	O	A-1
5916053 (ex 5862164)	CAISSE D'EPARGNE	07/04/2020	01/01/2020	25/01/2020	357 666,68	V	Livret A + 0,29 %	1,040	1,060	EUR	T	C	O	A-1
8835160	CAISSE D'EPARGNE	02/05/2011	01/01/2020	25/06/2020	305 091,77	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
9696325	CAISSE D'EPARGNE	29/02/2016	01/01/2020	25/01/2020	337 033,31	F	Taux fixe à 2,20 %	2,200	2,220	EUR	T	P	O	A-1
MON532705EUR (ex MON061959EUR)	SFIL CAFFIL	24/01/2001	01/01/2020	01/04/2020	49 271,81	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON532706EUR (ex MON062055EUR)	SFIL CAFFIL	24/01/2001	01/01/2020	01/05/2020	49 271,81	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	6,250	EUR	A	P	O	A-1
MON532780EUR (ex MON060733EUR/ 50143209)	SFIL CAFFIL	10/08/2000	01/01/2020	02/01/2020	16 938,18	F	Taux fixe à 6,15 %	6,150	6,150	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - BP - 2026

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 289 088,84									
1681 Autres emprunts (total)					1 080 254,00									
2017 1911	AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE	28/11/2017	22/12/2017	16/01/2020	1 080 254,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					208 834,84									
07087090	BANQUE POPULAIRE	14/11/2007	01/01/2020	29/02/2020	25 298,24	F	Taux fixe à 4,38 %	4,380	4,450	EUR	T	P	O	A-1
55019500946	CREDIT AGRICOLE	24/05/2005	01/01/2020	13/03/2020	183 536,60	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	3,910	EUR	T	P	O	A-1
Total général					18 054 851,85									

(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 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)	
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		13 142 085,22					765 925,09	385 352,14	0,00	94 058,51
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 142 085,22					765 925,09	385 352,14	0,00	94 058,51
00000148985	N	0,00	A-1	51 225,13	8,32	F	Taux fixe à 3,56 %	3,610	5 256,81	1 753,95	0,00	281,84
00000249876	N	0,00	A-1	10 998,96	0,38	F	Taux fixe à 2,10 %	2,100	10 998,96	230,98	0,00	0,00
0000026507	N	0,00	A-1	34 595,97	11,20	F	Taux fixe à 3,05 %	3,050	2 430,78	1 055,18	0,00	779,38
00000335262	N	0,00	A-1	75 600,00	13,96	F	Taux fixe à 2,48 %	2,480	5 400,00	1 874,88	0,00	67,70
00000338925	N	0,00	A-1	68 379,81	15,01	F	Taux fixe à 2,57 %	2,590	3 712,31	1 721,77	0,00	392,41
0000062895	N	0,00	A-1	603 800,60	12,45	F	Taux fixe à 2,99 %	3,020	40 467,40	17 602,72	0,00	795,40
00001037594	N	0,00	A-1	1 412 541,25	15,75	F	Taux fixe à 1,61 %	1,620	79 451,77	22 263,83	0,00	0,00
00001051603	N	0,00	A-1	318 654,73	15,28	F	Taux fixe à 1,58 %	1,580	17 660,60	5 034,74	0,00	3 421,47
00001147322	N	0,00	A-1	12 244,52	3,92	F	Taux fixe à 0,68 %	0,680	3 030,08	83,26	0,00	5,05
00001148414	N	0,00	A-1	351 820,72	18,86	F	Taux fixe à 0,98 %	0,980	16 931,13	3 385,75	0,00	455,82
00001148626	N	0,00	A-1	107 704,31	13,97	F	Taux fixe à 0,87 %	0,870	7 266,19	913,37	0,00	19,42
07095180	N	0,00	A-1	20 904,59	2,46	F	Taux fixe à 4,65 %	4,650	6 673,54	972,06	0,00	354,77
07104662	N	0,00	A-1	26 100,66	2,92	F	Taux fixe à 4,20 %	4,200	8 345,30	1 096,23	0,00	55,93

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - BP - 2026

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)	
07106376	N	0,00	A-1	9 425,37	2,83	F	Taux fixe à 2,80 %	2,800	3 055,45	263,91	0,00	29,23
07129920	N	0,00	A-1	23 181,25	5,29	F	Taux fixe à 5,10 %	5,100	3 399,16	1 182,24	0,00	711,83
07143810	N	0,00	A-1	19 805,48	2,96	F	Taux fixe à 2,80 %	2,830	6 418,53	487,55	0,00	12,49
08751804	N	0,00	A-1	31 418,42	11,39	F	Taux fixe à 1,20 %	1,200	2 449,87	377,02	0,00	209,54
08873796 (ex 07109102)	N	0,00	A-1	65 982,88	14,08	F	Taux fixe à 0,77 %	0,770	4 166,61	508,07	0,00	435,00
08873797 (ex 07102451)	N	0,00	A-1	174 422,81	13,37	F	Taux fixe à 0,82 %	0,820	11 808,27	1 430,27	0,00	833,40
1 566 734 U	N	0,00	A-1	259 485,31	12,01	F	Taux fixe à 4,56 %	4,630	15 007,95	11 996,87	0,00	11 117,20
1 611 233 V	N	0,00	A-1	153 966,12	12,01	F	Taux fixe à 4,63 %	4,700	8 865,09	7 227,64	0,00	6 718,18
1 634 332 N	N	0,00	A-1	292 285,70	12,01	F	Taux fixe à 4,76 %	4,830	16 689,30	14 106,03	0,00	13 191,27
10278 00160 00020005203	N	0,00	A-1	1 409 467,79	16,00	F	Taux fixe à 4,9 %	4,990	59 622,73	67 979,47	0,00	0,00
10278 0400 000211453 10 (ex 10278 08400 000206358 03)	N	0,00	A-1	52 355,47	17,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	1 940,55	2 382,17	0,00	1 338,10
10278 08400 000211453 01 (ex 10278 08400 000205935 03)	N	0,00	A-1	139 852,07	12,50	F	Taux fixe à 5 %	5,090	8 274,82	6 839,06	0,00	0,00
10278 08400 000211453 04 (ex 10278 08400 000205935 04)	N	0,00	A-1	358 834,32	18,42	F	Taux fixe à 4,55 %	4,630	12 683,17	16 112,59	0,00	1 312,49
10278 08400 000211453 09 (ex 10278 08400 000206358 05)	N	0,00	A-1	56 970,58	11,75	F	Taux fixe à 1,40 %	1,400	4 393,00	797,59	0,00	184,02
10278 08530 000202678 02	N	0,00	A-1	21 224,01	6,50	F	Taux fixe à 4,40 %	4,470	2 885,48	886,68	0,00	0,00
10278 08530 000202982 03	N	0,00	A-1	48 615,72	17,25	F	Taux fixe à 4,55 %	4,550	1 801,94	2 212,02	0,00	1 597,52
10278 08530 000202982 08 (ex 10278 08530 000184911 07)	N	0,00	A-1	31 555,93	4,83	F	Taux fixe à 3,35 %	3,390	5 897,25	983,55	0,00	143,26
1273362	N	0,00	A-1	3 918 656,94	24,33	V	(Livret A + 1) -Floor -1 sur Livret A	2,700	159 945,16	99 360,63	0,00	15 862,45

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
1298213 (ex 5070287)	N	0,00	A-1	346 428,51	24,08	V	(Livret A + 1) - Floor - 1 sur Livret A	2,700	14 285,72	8 782,56	0,00	1 401,70
2 057 552 H	N	0,00	A-1	267 888,72	14,87	F	Taux fixe à 3,88 %	4,000	13 441,59	10 341,21	0,00	1 316,34
3512065	N	0,00	A-1	18 763,35	2,68	F	Taux fixe à 4,88 %	4,880	5 958,87	915,65	0,00	199,61
45 3453958 92 J	N	0,00	A-1	351 654,53	19,41	F	Taux fixe à 4,41 %	4,410	11 315,47	15 507,96	0,00	8 755,22
5049786	N	0,00	A-1	30 600,00	8,67	V	Livret A + 1 %	2,700	3 400,00	826,20	0,00	233,77
55019599903	N	0,00	A-1	229 488,56	9,49	F	Taux fixe à 2,94%	2,940	20 073,78	6 746,96	0,00	3 112,60
55020552074	N	0,00	A-1	9 038,60	0,31	F	Taux fixe à 3,78 %	3,780	9 038,60	341,66	0,00	0,00
55028510269	N	0,00	A-1	10 292,93	0,09	F	Taux fixe à 3,85 %	3,850	10 292,93	396,28	0,00	0,00
5537813	N	0,00	A-1	365 355,35	7,23	F	Taux fixe à 1,75 %	1,760	47 686,41	6 081,91	0,00	77,21
56007973876	N	0,00	A-1	12 679,28	1,08	F	Taux fixe à 4,70 %	4,700	6 194,06	595,93	0,00	278,56
56043686277	N	0,00	A-1	188 570,26	15,59	F	Taux fixe à 2,02 %	2,020	10 101,11	3 809,12	0,00	1 472,07
56045117841	N	0,00	A-1	160 284,69	15,56	F	Taux fixe à 4,35 %	4,350	7 140,76	6 972,38	0,00	2 923,77
56046569136	N	0,00	A-1	23 337,96	5,76	F	Taux fixe à 4,15 %	4,150	3 505,21	968,53	0,00	196,62
56048085264	N	0,00	A-1	169 042,72	15,28	F	Taux fixe à 2,34 %	2,340	8 832,22	3 955,60	0,00	2 686,73
5916053 (ex 5862164)	N	0,00	A-1	283 666,76	22,82	V	Livret A + 0,29 %	2,030	12 333,32	5 349,41	0,00	954,42
8835160	N	0,00	A-1	248 954,41	15,48	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	10 904,90	11 352,32	0,00	5 578,29
9696325	N	0,00	A-1	171 804,73	5,32	F	Taux fixe à 2,20 %	2,220	29 715,16	3 535,68	0,00	564,41
MON532705EUR (ex MON061959EUR)	N	0,00	A-1	41 538,67	15,25	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	1 585,00	2 596,17	0,00	1 865,89
MON532706EUR (ex MON062055EUR)	N	0,00	A-1	41 538,67	15,33	F	Taux fixe à 6,25 %	6,250	1 585,00	2 596,17	0,00	1 657,80

Pays de Montbéliard Agglomération - Service Assainissement - BP - 2026

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)	
MON532780EUR (ex MON060733EUR/50143209)	N	0,00	A-1	9 079,10	4,00	F	Taux fixe à 6,15 %	6,150	1 605,78	558,36	0,00	458,33
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 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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		564 320,15					122 657,84	4 912,00	0,00	221,10
1681 Autres emprunts (total)		0,00		432 101,60					108 025,40	0,00	0,00	0,00
2017 1911	N	0,00	A-1	432 101,60	3,04	F	Taux fixe à 0 %	0,000	108 025,40	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		132 218,55					14 632,44	4 912,00	0,00	221,10
07087090	N	0,00	A-1	7 173,66	1,91	F	Taux fixe à 4,38 %	4,450	3 508,59	257,09	0,00	13,99
55019500946	N	0,00	A-1	125 044,89	9,45	F	Taux fixe à 3,85 %	3,910	11 123,85	4 654,91	0,00	207,11
Total général		0,00		13 706 405,37					888 582,93	390 264,14	0,00	94 279,61

(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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro /

4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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
Structure							
(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	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 706 405,37	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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) : effet de l'instrument de couverture

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €	1	21/12/2017	
L	Etudes - c/2031	5	21/12/2017
L	Frais de recherche - c/2032	5	21/12/2017
L	Frais d'insertion - c/2033	1	21/12/2017
L	Licences - c/2051	2	21/12/2017
L	Logiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Progiciels - c/2051	2	21/12/2017
L	Droit d'usage et d'utilisation - c/2051	2	21/12/2017
L	Autres immobilisations incorporelles - c/2088	1	21/12/2017
L	Terrains nus - c/2111	0	21/12/2017
L	Terrains bâtis - c/2115	0	21/12/2017
L	Autres terrains - c/2118	0	21/12/2017
L	Aménagements de terrains nus - c/2121	20	21/12/2017
L	Aménagements de terrains bâtis - c/2125	20	21/12/2017
L	Aménagements espaces verts - c/2128	0	21/12/2017
L	Constructions - Bâtiments - c/2131	35	21/12/2017
L	Constructions - Station production d'eau potable - c/21311	50	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments station d'eau potable - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction station d'épuration assainissement - c/21311	30	21/12/2017
L	Aménagement station d'épuration assainissement - c/21351	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs eau - c/21315	75	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs eau - c/21355	20	21/12/2017
L	Construction bâtiments administratifs assainissement - c/21315	30	21/12/2017
L	Aménagement bâtiments administratifs assainissement - c/21355	20	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements des constructions - c/2135	30	21/12/2017
L	Installations de voirie - c/2135	15	21/12/2017
L	Travaux de voirie - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de VRD - c/2138	30	21/12/2017
L	Autres constructions - c/2138	30	21/12/2017
L	Travaux de démolition de bâtiments - c/2138	20	21/12/2017
L	Installations complexes spécialisées - c/2151	20	21/12/2017
L	Installations à caractère spécifique - c/2153	20	21/12/2017
L	Réseaux d'eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance eau potable - c/21531	60	21/12/2017
L	Reseau d'assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Installation télésurveillance assainissement - c/21532	60	21/12/2017
L	Matériel industriel - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel et outillage de voirie - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel d'entretien - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de garage - c/2154	10	21/12/2017

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délégation du
L	Matériel d'atelier - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de manutention - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de levage ascenseurs - c/2154	30	21/12/2017
L	Installations, matériel et outillage technique - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel de laboratoire - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - émetteur radio - c/2154	10	21/12/2017
L	Matériel telecom - câblerie - c/2154	10	21/12/2017
L	Outillage industriel - c/2155	10	21/12/2017
L	Matériel spécifique d'exploitation - c/2156	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation eau potable - c/21561	10	21/12/2017
L	Matériel d'exploitation assainissement - c/21562	10	21/12/2017
L	Aménagements du matériel et outillage industriels - c/2157	10	21/12/2017
L	Installations générales et aménagements divers - c/2181	10	21/12/2017
L	Voitures particulières et équipements - c/2182	5	21/12/2017
L	Voitures utilitaires et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Fourgons et équipements - c/2182	8	21/12/2017
L	Camions et véhicules industriels - c/2182	10	21/12/2017
L	Poids lourds et équipements - c/2182	10	21/12/2017
L	Matériel transport divers - c/2182	5	21/12/2017
L	Matériel de bureau - c/2183	10	21/12/2017
L	Matériel informatique - c/2183	5	21/12/2017
L	Matériel de téléphonie - c/2183	5	21/12/2017
L	Photocopieurs - c/2183	10	21/12/2017
L	Mobilier de bureau - c/2184	15	21/12/2017
L	Mobilier industriel - c/2184	15	21/12/2017
L	Signalétique intérieure - c/2184	15	21/12/2017
L	Radiotéléphones - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel chauffage - climatisation - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériel reprographie - c/2188	10	21/12/2017
L	Matériels et mobiliers divers - c/2188	10	21/12/2017
L	Tracteur tondeuse - c/2188	10	21/12/2017
L	Tractopelle - c/2188	10	21/12/2017
L	Remorque - c/2188	10	21/12/2017
L	Terrains nus c/21711	0	17/12/2020
L	Terrains bâtis c/21715	0	17/12/2020
L	Autres terrains c/21718	0	17/12/2020
L	Aménagement de terrains nus c/21721	20	17/12/2020
L	Aménagement de terrains bâtis c/21725	20	17/12/2020
L	Aménagement des espaces verts c/21728	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217311	50	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'eau potable c/217315	75	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217351	20	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'eau potable c/217355	20	17/12/2020
L	Construction de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217311	30	17/12/2020
L	Construction de bâtiments administratifs d'assainissement c/217315	30	17/12/2020
L	Aménagements de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217351	20	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délégation du
L	Aménagements de bâtiments administratifs d'assainissement c/217355	20	17/12/2020
L	Travaux de VRD c/21738	30	17/12/2020
L	Autres constructions c/21738	30	17/12/2020
L	Travaux de démolition de bâtiments c/21738	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217411	50	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217415	75	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'eau potable c/217451	20	17/12/2020
L	Aménagement sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'eau potable c/217455	20	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217411	30	17/12/2020
L	Construction sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'assainissement c/217415	30	17/12/2020
L	Aménagements sur sol d'autrui de bâtiments d'exploitation d'assainissement c/217451	20	17/12/2020
L	Aménagements sur sol d'autrui de bâtiments administratifs d'assainissement c/217455	20	17/12/2020
L	Travaux sur sol d'autrui de VRD c/21748	30	17/12/2020
L	Autres constructions sur sol d'autrui c/21748	30	17/12/2020
L	Travaux de démolition de bâtiments sur sol d'autrui c/21748	20	17/12/2020
L	Installations complexes spécialisées c/21751	20	17/12/2020
L	Réseaux d'eau potable c/217531	60	17/12/2020
L	Installation télésurveillance eau potable c/217531	60	17/12/2020
L	Réseau d'assainissement c/217532	60	17/12/2020
L	Installation télésurveillance assainissement c/217532	60	17/12/2020
L	Matériel industriel c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel et outillage de voirie c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel d'entretien c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de garage c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel d'atelier c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel technique c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de manutention c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de levage ascenseurs c/21754	30	17/12/2020
L	Installations, matériel et outillage technique c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel de laboratoire c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom - émetteur radio c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom - câbleries c/21754	10	17/12/2020
L	Matériel télécom SAE c/21754	10	17/12/2020
L	Outillage industriel c/21755	10	17/12/2020
L	Matériel d'exploitation eau potable c/217561	10	17/12/2020
L	Matériel d'exploitation assainissement c/217562	10	17/12/2020
L	Aménagements du matériel et outillage industriels c/21757	10	17/12/2020
L	Voitures particulières et équipements c/21782	5	17/12/2020
L	Voitures utilitaires et équipements c/21782	8	17/12/2020
L	Fourgons et équipements c/21782	8	17/12/2020
L	Camions et véhicules industriels c/21782	10	17/12/2020
L	Poids lourds et équipements c/21782	10	17/12/2020
L	Matériel transport divers c/21782	5	17/12/2020
L	Matériel de bureau c/21783	10	17/12/2020
L	Matériel informatique c/21783	5	17/12/2020
L	Matériel de téléphone c/21783	5	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
L	Photocopieurs c/21783	10	17/12/2020
L	Mobilier de bureau c/21784	15	17/12/2020
L	Mobilier industriel c/21784	15	17/12/2020
L	Radiotéléphones c/21788	10	17/12/2020
L	Matériel chauffage - Climatisation c/21788	10	17/12/2020
L	Matériel reprographie c/21788	10	17/12/2020
L	Matériels et mobiliers divers c/21788	10	17/12/2020
L	Tracteur tondeuse c/21788	10	17/12/2020
L	Tractopelle c/21788	10	17/12/2020
L	Remorque c/21788	10	17/12/2020
L	Autres matériels c/21788	10	17/12/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant constitués à l'ouverture	Montant total constitués	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel à la clôture
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Provision pour risque d'impayé	0,00	30/09/2021	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	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)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	1 592 726,00	1 592 726,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	4 017 859,00	4 017 859,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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)	2 425 133,00	2 425 133,00

(1) Tableaux 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"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 592 726,00	I 1 592 726,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		892 726,00	892 726,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	770 000,00	770 000,00
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	108 026,00	108 026,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	14 700,00	14 700,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		700 000,00	700 000,00
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>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 017 859,00	III 4 017 859,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 017 859,00	4 017 859,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28131	Bâtiments	2 001 000,00	2 001 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	16 860,00	16 860,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 999 999,00	1 999 999,00

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

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

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

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement collectif
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
011	Charges à caractère général	425 243,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 500,00
618	DIVERS	3 000,00
6226	HONORAIRES	24 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6256	MISSIONS	200,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 300,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	6 900,00
62871	Remboursement de frais au BG	34 966,00
63512	TAXES FONCIERES	23 277,00
6358	AUTRES DROITS	800,00
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00
6066	CARBURANTS	3 400,00
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	4 000,00
61528	AUTRES	15 000,00
61551	MATERIEL ROULANT	3 800,00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	2 000,00
6156	MAINTENANCE	9 000,00
6161	MULTIRISQUES	5 100,00
63713	REDEVANCES POUR PERFORMANCE DES SYSTEMES D ASS DUES AUX AGENCES DE L EAU	240 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	29 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	760 083,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	337 883,00
6331	VERSEMENT MOBILITE	4 500,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 000,00
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL ET AUX CENTRES DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE	5 500,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	169 800,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	75 000,00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL	2 800,00
6451	COTISATIONS A L U.R.S.S.A.F.	35 000,00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 350,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	114 500,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	500,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	11 250,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 015,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	3 500,00
6542	CREANCES ETEINTES	3 500,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE à compter de 2024	10,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE à compter de 2024	5,00
66	Charges financières	407 936,00
66111	INTERETS REGLES A L ECHEANCE	410 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-8 064,00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	5 000,00
6688	AUTRE	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	33 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	18 000,00

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00
Total des dépenses réelles		1 633 277,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 020 073,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D ACTIF CEDES	2 213,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 001 000,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	8 400,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	8 460,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 999 999,00
Total des dépenses d'ordre		4 020 072,00
D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		5 653 349,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
013	Atténuations de charges	5 625,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	5 625,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 521 088,00
70611	REDEVANCE D ASSAINISSEMENT COLLECTIF	3 745 000,00
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	210 000,00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	140 000,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	136 545,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	260 543,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	29 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	235 005,00
754	REDEVANCES POUR DEFAUT DE BRANCHEMENT A L EGOUT	50 000,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	185 000,00
7588	AUTRES	5,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	126 868,00
7741	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DU BG	124 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	2 868,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00
Total des recettes réelles		4 888 586,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	764 763,00
7588	AUTRES	64 763,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L EXERCICE	700 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		764 763,00
R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 653 349,00

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

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement non collectif
(En application de l'article R. 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
011	Charges à caractère général	400,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	200,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	200,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	42 400,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	42 400,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (3)	0,00
Total des dépenses réelles		42 800,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 Déficit d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		42 800,00

A5.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	42 800,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	27 645,00
7062	REDEVANCES D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	1 000,00
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	14 155,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (3)	0,00
Total des recettes réelles		42 800,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 Excédent d'exploitation reporté (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		42 800,00

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

(2) Le montant recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(3) 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.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

Assainissement collectif
(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	37 600,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	63 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	880 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 09001	0,00
	Opération d'équipement n° 09001	6 000,00
	Opération d'équipement n° 09001	800 000,00
	Opération d'équipement n° 09002	1 921 283,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	892 726,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		4 601 109,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	764 763,00
041	Opérations patrimoniales	528 100,00
Total des dépenses d'ordre		1 292 863,00
D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		5 903 972,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
13	Subventions d'investissement	1 345 800,00
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 345 800,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 020 073,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>528 100,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 999 999,00</i>
Total des recettes d'ordre		4 548 172,00
R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		5 903 972,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

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

Nota. – Cet état n'est obligatoire que pour les régies appliquant l'instruction M. 49 et 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 (concernant à la fois l'assainissement collectif et non-collectif) dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Il convient d'établir un état par service.

**Assainissement non collectif
(En application de l'article 2224-19-1 du CGCT)**

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
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)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 Solde déficitaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (1)	Libellé	Montant (2)
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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 Solde excédentaire d'investissement reporté (3)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

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

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

(3) Inscrire en cas de reprise les résultats définitifs ou anticipés de l'exercice précédent participant au service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : DEPENSES-Etudes Schéma Directeur sur commune externe : Dampjoux (CCPM)		Date de la délibération : 06/05/2021	
		RECETTES-Etudes Schéma Directeur Ass sur commune externe : Dampjoux (CCPM)			
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	
458101	0,00	0,00	0,00	0,00	
458201	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	2 015,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	
458201 Financement par le tiers	2 015,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 015,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Travaux assainissement branchement privé - Dépenses Travaux assainissement branchement privé - Recettes		Date de la délibération :	
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
458107	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 07		Intitulé de l'opération : Travaux assainissement branchement privé - Dépenses Travaux assainissement branchement privé - Recettes			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
458207 Financement par le tiers	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
D STATIONS 2024/1 RECONSTRUCTION STATIONS DE DEPOLLUTION	3 350 000,00	1 919 040,00	5 269 040,00	863 039,43	806 000,00	3 600 000,00
D RSX 24-29 2024/1 RENOUVELLEMENT RESEAUX ASS 2024-2029	5 400 000,00	1 481 301,00	6 881 301,00	1 660 017,26	1 921 283,00	3 300 000,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	7,40
Adjoint technique pal 1 cl	C	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,40	0,00	7,40	7,40	0,00	7,40

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap.
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-8, L.332-13, L.332-14, L.326, L.352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L.327-5, L.332-10 et L.332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L.332-23, L.332-24, L.333-1 à L.333-10 et L.333-12 du CGFP.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 93

Nombre de suffrages exprimés : 104

VOTES :

Pour : 61

Contre : 3

Abstentions : 40

Date de convocation : 16/01/2026

Présenté par le président,
A Montbéliard le 22/01/2026
le président,

Délibéré par l'assemblée, réunie en session ordinaire
A Montbéliard, le 22/01/2026
Les membres de l'assemblée délibérante,

Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.

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

A ,le